


글로벌 PPP 사업 동향(2024.4월)

'24.5., KIND 기획조정실 혁신정책팀

I PPP 시장 분석

❖ 출처 : WAPPP · Infra PPP 2023년 4분기 PPP 시장 분석(infrappworld.com)

□ 2023년 4분기 PPP 시장 분석

구분	주요 내용																																													
WAPPP (세계PPP협회) & InfraPPP 4분기 PPP Deal 보고서 (24.3월 발간)	○ 4분기 시장 총평 : 선진국의 긴축 통화정책과 일부 신흥국의 정책 완화 스탠스로 전반적인 경제 활동이 더욱 위축됨. 지정학적 긴장*이 투자자들의 불안감과 PPP 사업에 대한 신뢰도 하락을 가중하여 PPP Deal 건수는 3분기 대비 감소하였지만, 프로젝트 건설 단계의 사업은 소폭 증가 * 러시아-우크라이나 전쟁 지속, 이스라엘-하마스 충돌 격화 등																																													
	○ 연간 Deal 건수 추이 (1분기) 265개 → (2분기) 231개 → (3분기) 202개 → (4분기) 115개 																																													
	○ 4분기 Deal 건수 세부 분석 ① 단계별 : 입찰(37), 시공(20), 낙찰(17), 운영(12), 계획(10), 계약체결(7), 보류(3), 민간제안(3), 일부완료(2), 금융종결(2), MoU(1), 취소(1) ② 지역별 : 중남미(38)-아시아(28)-아프리카(23)-북미(12)-유럽(11)-태평양(3) ③ 공종별 : 교통 분야가 건수 및 사업비 기준에서 모두 가장 큰 비중 차지 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><공종별 건수></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>건수</th> <th>비중</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>교통</td><td>84</td><td>73.0%</td></tr> <tr><td>보건/사회</td><td>16</td><td>13.9%</td></tr> <tr><td>수처리</td><td>11</td><td>9.6%</td></tr> <tr><td>ICT</td><td>2</td><td>1.7%</td></tr> <tr><td>교통 및 보건/사회</td><td>2</td><td>1.7%</td></tr> <tr><td>총</td><td>115</td><td>100.0%</td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p><교통 분야 내 지역별 건수></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>건수</th> <th>비중</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>중남미</td><td>35</td><td>40.7%</td></tr> <tr><td>아시아</td><td>22</td><td>25.6%</td></tr> <tr><td>아프리카</td><td>14</td><td>16.3%</td></tr> <tr><td>유럽</td><td>7</td><td>8.1%</td></tr> <tr><td>북미</td><td>6</td><td>7.0%</td></tr> <tr><td>태평양</td><td>2</td><td>2.3%</td></tr> <tr><td>총</td><td>86</td><td>100.0%</td></tr> </tbody> </table> </div> </div>	구분	건수	비중	교통	84	73.0%	보건/사회	16	13.9%	수처리	11	9.6%	ICT	2	1.7%	교통 및 보건/사회	2	1.7%	총	115	100.0%	구분	건수	비중	중남미	35	40.7%	아시아	22	25.6%	아프리카	14	16.3%	유럽	7	8.1%	북미	6	7.0%	태평양	2	2.3%	총	86	100.0%
구분	건수	비중																																												
교통	84	73.0%																																												
보건/사회	16	13.9%																																												
수처리	11	9.6%																																												
ICT	2	1.7%																																												
교통 및 보건/사회	2	1.7%																																												
총	115	100.0%																																												
구분	건수	비중																																												
중남미	35	40.7%																																												
아시아	22	25.6%																																												
아프리카	14	16.3%																																												
유럽	7	8.1%																																												
북미	6	7.0%																																												
태평양	2	2.3%																																												
총	86	100.0%																																												

II

PPP 사업정보

❖ 출처 : Infrastructure360 (refinitiv.com/en)

□ 신규 프로젝트(3개)

지역	국가	발표일	분야	프로젝트명 / 개요	사업비 (백만불)
중앙아시아 중동 아프리카	아제르 바이잔	'24.4.23.	전력	Ministry of Energy Gobustan Solar Plant PPP Project 고부스탄 지역 태양광 발전소(100MW) 건설 프로젝트	-
북미 중남미	브라질	'24.4.16.	교통	Lote Litoral Paulista PPP Project 상파울루지역 유료도로(213km) 건설 프로젝트	814 (추정)
서남아	인도	'24.4.3.	석유 가스	ISPRL Padur Crude Oil Storage PPP Phase 2 Project 파두르 지역 원유 저장소 건설 프로젝트	660 (추정)

□ 금융종결 프로젝트(3개)

지역	국가	자금조달일 (사업발표일)	분야	프로젝트명 / 자금조달	사업비 (백만불)
아시아 태평양	호주	'24.3.27. (10.12.1.)	레저 및 부동산	Queen Elizabeth II Medical Centre Car Park PPP Refinancing Project 신디케이티드론(414)	150
북미	미국	'24.3.25. (1956.1.1.)	교통	Indiana Toll Road Franchise PPP Project 신디케이티드론(450)	450
	미국	'24.3.1. (15.9.1.)	전력, 레저 및 부동산	Appalachian State Innovation District PPP Project 신디케이티드론(44)	44

□ 완공 프로젝트(3개)

지역	국가	완공일 (사업발표일)	분야	프로젝트명 / 개요	사업비 (백만불)
북미 중남미	우루과이	'24.4.26. (18.6.13.)	교통	Ferrocarril Central Railway PPP Project Montevideo~Paso de los Toros 지역 연결 철도(273km) 현대화 및 확장사업 (18년 계약 체결, 24년 착공, 24년 완공)	1,070
중앙아시아 중동 아프리카	우즈베 키스탄	'24.4.11. (21.4.16.)	전력	Masdar Samarkand Solar PV PPP Project Samarkand지역 220MW 규모의 그린필드 태양광 발전소 건설사업 (21년 계약 체결, 23년 착공, 24년 완공)	174
아시아 태평양	대만	'24.4.3. (18.4.1.)	전력	Greater Changhua SE Offshore Wind Farm PPP Project Changhua County 내 900MW 규모의 해상 풍력 발전소 건설사업 (18년 계약 체결, 19년 착공, 24년 완공)	3,900

Ⅲ

지역별 주요 뉴스

❖ 출처 : InfraPPP (infrappworld.com)

지역	국가 (기사 일자)	주요 뉴스
동남아	말레이시아 (24.4.1.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 페낭 경전철 무티아라선 건설 PPP프로젝트 '24년 4분기 착공 예정 - 총 3개의 사업으로 구분, 1섹터(실리콘섬~콤포르 연결 노선 건설)는 기존 페낭 교통 마스터플랜 프로젝트 수행사(SRS 컨소시엄*)와 수의계약 * SRS 컨소시엄 : Gamuda기업(말레이시아)이 60%의 지분을 소유한 말레이시아 고속도로·철도 인프라 건설업체 - 2섹터(콤포르~페낭 센트럴 노선 건설), 3섹터(턴키 시스템 및 철도차량)는 국내 및 국제기업에 공개입찰 예정 - '15년 8월 입찰, '24년 4분기 착공, '30년 완공 예정
북미	미국 (24.4.30.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 캘리포니아 Brightline West 고속여객철도 사업 착공 개시 - 총사업비 120억불, 라스베가스~남캘리포니아를 연결하는 351km 길이 고속여객철도 건설사업으로 바이든 인프라 법안 예산으로부터 30억불, 미국 교통부(USDOT)로부터 35억불 조달 완료 - '28년 이전 완공 목표
	캐나다 (24.4.18.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온타리오주 병원 부지 재개발 PPP 프로젝트 입찰제안서 접수 마감 - 온타리오주 프린스 에드워드 자치주 메모리얼 병원 부지 재개발, 장비 및 시설 현대화 사업 - '23년 12월 예비후보자명단(shortlist) 선정, '24년 하반기 내 최종 계약자 선정 예정
아프리카	모로코 (24.4.9.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 모로코 카사블랑카 Grand 축구경기장 설계프로젝트 디자인팀* 선정 * 디자인팀 : Populous(미국/설계), ME건설(미국), Maffei건설(이탈리아), Rider Levett Bucknall(영국/컨설팅)로 구성된 컨소시엄 - 총사업비 5억불, 2030 월드컵 주최를 위한 경기장, 4개 훈련 구장 및 부대시설 건설사업
유럽	그리스 (24.4.2.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Nea Odos*, 그리스 정부와 Egnatia 고속도로 프로젝트 양허계약 체결 * Nea Odos : 그리스 교통 운영서비스 제공업체로 GEK TERNA그룹(교통인프라/그리스)의 자회사 - 총사업비 70억불, 알바니아~북마케도니아~불가리아 연결 고속도로 종합유지보수 및 주요 건물 관리, 휴게소 16개소 등 건설 사업 - 양허계약 35년, 첫 5년간 도로 개선(4.5억불 투입) 예정
	영국 (24.4.24.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Wisloe 지역 주거시설 회생 프로젝트 개발파트너 입찰의향서 접수 - '21년 10월 지역구 의회에 제출된 지역개발사업의 일환으로 주택 1,500호 및 5헥타르 규모의 부지·상권·교육시설 등 건설사업 - 개발파트너는 자본 관리, 건설계약 체결 및 자금조달, 건설 감독 등 수행 예정 - '24년 5월 31일 접수 마감

지역	국가 (기사 일자)	주요 뉴스
중남미	에콰도르 (24.4.10.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ DP World*, 에콰도르 정부와 Posorja항 개발 프로젝트 양허각서(MoU) 체결 * DP World : 아랍에미리트의 항구 운영 및 개발 전문 기업 - 총사업비 12억불, Posorja 2단계 프로젝트로 항구 확장, 부두 연장 및 터미널 현대화 사업의 가이드라인 및 로드맵 수립 관련 MoU - 18개월 이내 건설 완공 예정
	콜롬비아 (24.4.11.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 피니아 국제공항 건설 프로젝트 사업자 선정 제3자 공고 발표 - 총사업비 2.7억불, 구스타보 로하스 피니아 국제공항 터미널 확장, 상업시설 건설 및 부대도시 계획사업 - '24년 7월 12일 접수 마감, 접수 건이 없는 경우 '24년 7월, 접수 건이 있는 경우 '24년 말 계약 체결 예정
	페루 (24.4.8.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스페인 컨소시엄*, 페리페리코 순환도로 PPP 프로젝트 계약 체결 * Cintra(건설), Acciona(기술자문), Sacyr(사업주) 3개사로 구성된 컨소시엄 - 총사업비 34억불(투자 23억불, 부동산 임대차 및 기타비용 11억불), 12개 구를 연결하는 34.8km 길이의 순환도로 설계·건설·자금조달·운영·유지보수(DBFOM) 사업 - 양허계약 30년 중 건설 9.5년(총 3단계) 진행 예정
중동	UAE (24.4.21.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 두바이 하산 지역 해수 담수화 프로젝트 금융 종결 완료 - 총투자비 9.2억불, 두바이 Hassyan 지역 독립수도생산자(IWP) 모델에 따라 최초로 역삼투압 방식을 사용한 해수담수화 발전소(일일 120 MIGD 규모) 건설·운영사업으로 여러 섹터로 세분화되어 계약 체결 예정 - '24년 4월 금융종결, '26년 준공 예정
	사우디 아라비아 (24.4.3.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사우디 라스 모하이센 민자 담수발전소 프로젝트 입찰 접수 - 계약기간 25년, 사업자는 Ras Mohaisen 독립발전소 설계·건설·자금조달·운영 및 유지보수 (DBFOM) 담당 예정 - 2개 업체(Acciona(스페인), ACWA컨소시엄(사우디)) 입찰 참가 - '28년 2분기 상업 운영 개시 예정
	사우디 아라비아 (24.4.25.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사우디 킹 압둘라시 K9(경찰견) 훈련소 개발 프로젝트 입찰 의향서 접수 - 압둘라시 내 국가 경찰견 훈련소(NTC) 개발, 제다시 기존 훈련소 확장·운영·유지보수 및 부대 서비스 제공사업 - '24년 5월 6일 접수 마감, '30년 상업 운영 개시 예정
중양아	우즈베키스탄 (24.4.15.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우즈베크 정부, 우르겐치 국제공항 재건·관리 PPP 프로젝트 계획 발표 - 3,500m 길이의 활주로, 고속 유도로·부대 인프라 재건 및 승객·화물용 터미널 건설사업으로 공공/민간 파트너 분담 예정 - '24년 4월 15일 입찰 마감, 이후 사전자격심사(RFQ) 절차 진행
태평양	호주 (24.4.16.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ CBP Contractors*, 시드니 병원 재개발 PPP 프로젝트 계약대상자 선정 * CBP Contractors : 호주의 교통, 에너지, 사회 인프라 주력 건설사 - 시드니 로열 프린스 알프레드 병원 건물 건설 및 확장, 도로 재정비, 응급실·중환자실·소아 입원실 및 헬기장 설계·개선사업 - '24년 건설 착공 예정, '28년 완공 예정

❖ 출처 : 2023 4분기 PPP 시장 분석 - Prospects for PPP Deals in GCC(infrappworld.com)

■ GCC(Gulf Cooperation Council) 지역 PPP 사업 동향

* 6개 중동산유국(바레인, 사우디아라비아, 카타르, 오만, 쿠웨이트, UAE) 역내 협력기구

□ 초기 PPP 사업 발전

- (동향) '90년대 중반 이후 PPP 사업이 진행되었으나, 초기에는 제한적이고 현재와 다른 법체계 하에서 운영됨. 주로 기술집약적 분야(독립 수력 발전소, 독립 전력 발전소 등)에 집중
- (PPP 사업 도입 제한 요인) ① 풍부한 석유 수입으로 정부의 재정 지출 및 공공투자 충당 가능, ② 지역 경제시장에서 민간 부문의 역할이 제한적, 금융 및 건설 분야에서 대규모 국영 기업이 우세, ③ 경쟁입찰 과정을 위한 법체계 미비
- (사업 사례) 오만 알-마나 독립 전력 프로젝트('94년), 아부다비 타웰라 A-2 IPP 및 아즈만 폐수 처리 프로젝트('98~'00년대 초)

□ 최근 PPP 사업 동향

- (동향) 경쟁력 있는 시장환경을 조성하고 외국투자자 및 노하우 유치를 위해 새로운(혹은 개정된) 법체계 채택 의지를 보임. 민간 부분에서 전문 지식을 제공할 수 있는 다양한 분야(사회주택, 보건, 교육 등)에 대한 관심 증가
- (환경 변화) ① 석유 수입국들이 친환경적인 에너지원으로의 전환을 추진, 수출 불확실성 증대 ② 석유 가격의 변동성, 인프라 서비스에 대한 수요 증가, 증가하는 재정 부담 등으로 인해 재분배 정책(석유 수익을 보조금을 통해 기업·가계에 배정)을 재고하고 국제 채권 발행 증가
- (현재 PPP 프로젝트 현황)
- (국가) 사우디아라비아에서 대부분의 프로젝트가 진행 중이며, 이어서 쿠웨이트, 카타르, UAE 순임

- (공중) 주요 프로젝트로 제다-막카 고속도로, 급행 버스 운송, 항구 인프라 개발 등이 있으며 사회주택, 병원, 학교, 가로등 등 작은 규모의 PPP 사업도 입찰 진행 중임

○ (국가별 PPP 법체계)

GCC 국가	PPP법 (명칭 및 연도)	법목적	관할부처	허용 PPP 계약 유형
바레인	바레인 칙령 30호 (Bahrain edict no.30)	PPP를 규제하는 지침 제정을 통해 금융조달과 프로젝트 관리를 용이하게 하기 위함	재정 및 국내 경제부	BOT, BTO, BOOT 또는 BOO와 같은 모든 유형의 PPP 허용
	2022			
사우디 아라비아	민간 부문 참여법 (Private sector participation law)	민간 부문 참여를 통해 서비스 인프라 품질 향상, 프로젝트 설계, 전달, 관리 개선	민영화를 위한 국가 센터	개발 및 관리에 대한 경제 개발 문제를 다루는 위원회(Council for Economic and Development Affairs)의 결정에 따라 다양한 유형의 PPP를 협상
	2021			
카타르	법률 12호 (Law N.12)	민간 부문의 참여를 장려하여 공공 인프라의 품질과 효율성을 향상	상공부	BOT, BTO, BOOT 및 운영 및 유지관리 계약
	2020			
오만	PPP법 52호 (PPP law 52)	민간 부문 참여를 통한 공공 인프라 품질과 전달 효율성 향상	재정부 (조달기관과 협력하여 프로젝트 관리)	모든 자산은 BOT, BOOT를 통해 양허 계약이 끝난 뒤 정부에 반환되어야 함
	2019			
쿠웨이트	PPP법 116호 (PPP law N.116)	외국 직접 투자를 장려하고 민간 부문의 인프라 프로젝트 참여 증진	PPP청 (Kuwait Authority for Partnership Projects, KAPP)	모든 유형의 PPP는 쿠웨이트에서 허용되지만 프로젝트 유형과 궁극적인 세부 사항에 따라 달라질 수 있음
	2014			
아랍 에미리트 (United Arab Emirates)	두바이 법률 22호 (Dubai law 22)	민간 부문이 프로젝트 전달에 참여하도록 장려	아부다비 투자청 및 프로젝트 조달 정부 기관	서비스, 관리 및 임대 계약부터 BOT, BOOT, BOO에 이르는 모든 유형의 PPP가 장려됨
	2015			
	PPP법 (PPP law)			
	2022			
	아부다비 법률 2호 (Abu Dhabi law N2)			
	2020			

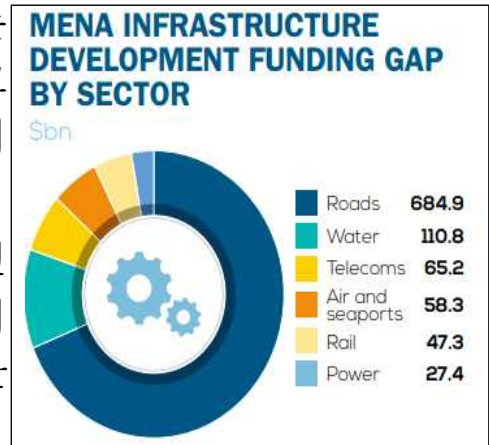
■ MENA 지역 인프라 투자 부족 현황 및 대응전략

❖ 출처 : MEED Business Review(meed.com)

□ MENA(중동 및 북아프리카) 지역 인프라 투자 부족 현황 및 영향

○ (현황) 연간 약 750~1,000억 달러에 이르는 심각한 인프라 투자 부족을 겪고 있으며, '50년까지 누적 2~2.5조 달러의 인프라 투자가 필요한 것으로 추정

- 세계은행에 따르면, MENA 국가들은 '30년까지 인프라 목표 달성을 위해 GDP의 최소 8.2%를 지출해야 하지만, 지난 10년간 평균 지출은 GDP의 3%에 불과



* 팬데믹과 글로벌 경제충격은 공공 인프라 투자를 더욱 제한함

○ (영향) 인프라 투자 부족은 경제 성장 전망에 악영향을 미치며 예로, 도로 인프라 투자 부족은 비효율과 사고를 초래하여 MENA 지역의 GDP를 연간 약 5.5% 감소시킬 것으로 추정

- 또한, 제조업체들은 월 평균 64시간의 정전을 경험하며, 이로 인한 사업 손실은 전체 매출의 약 4.8%로 추정

□ 대응전략 및 기대효과

○ (① 재정 지출) 충분한 재정 없이는 인프라 개발의 효과가 제한되며, 이에 UAE는 '30년까지 환경 관련 사업에 2,700억 달러를 동원할 계획

- (한계) 다수의 정부가 공공-민간 파트너십(PPP)을 통해 민간 부문을 장려하고 있으나, 상업적 매력과 금융적합성이 충분하지 않은 문제가 있음

- (고용 창출 및 경제성장) OECD에 따르면, 연간 인프라 투자 요구 충족 시 약 250만 개의 직·간접적인 일자리를 창출 가능

○ (② 신기술 도입) 다수 국가가 '50년까지 탄소중립 달성 계획으로 미래 인프라 수요 충족을 위해 비용 절감이 가능한 신기술 도입 필요

- (지속 가능한 건설 기술) '35년까지 MENA 지역에서 예정된 2조 달러 규모 건설 후보사업들의 생애주기 배출량의 50%~60%까지 감소 가능

- (녹색 금융 도입) Net-Zero 목표를 고려한 지속가능한 인프라 개발은 녹색 금융(녹색 채권, 샤리아 준수 수쿠크* 등) 활용 가능성을 높임

* Sharia-compliant sukuk : 이슬람 법(샤리아)에 부합하는 수쿠크를 의미하며, 수쿠크는 전통적인 채권과 유사한 이슬람 금융 증권

❖ 출처 : InfraPPP (infrappworld.com)

프로젝트명	주요 내용
<p style="text-align: center;">UAE 하시안 IWP 1단계 사업</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로젝트 개요 : 두바이 하시안 지역에 위치한 하시안 해수역삼투(SWRO : Sea Water Reverse Osmosis) 플랜트 건설 및 운영 프로젝트, 하루 1억 8천만 갤런 독립 수자원 생산* 모델에 따라 추진, 총 사업비 약 9.2억불 <ul style="list-style-type: none"> * 180 MIGD IWP : 180 Million Gallons Per Day Independant Water Producer ○ 진행경과 : '19년 입찰공고 및 '24년 금융종결 <ul style="list-style-type: none"> - '19.10~12월 : 두바이전력수도청(DEWA: Dubai Electricity and Water Authority) 1단계 입찰공고 - '20년 : 재입찰공고 및 우선협상대상자 선정(Utico FZC) - '22년 : 두바이전력수도청 2단계 자문 서비스 계약 입찰공고 및 선정 (Deloitte, WSP and Addleshaw Goddard) - '24년 : ACWA Power(사우디아라비아)와 최종 30년 수도구매계약(Water Purchase Agreement) 체결*, 금융종결 * Utico FZC(UAE)와는 금융종결 불발 등의 사유로 계약 거래 철회됨 ○ 프로젝트 주요 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 두바이 전력수도청의 첫 독립 수자원 생산(IWP) 프로젝트로, 친환경 기술을 사용하여 지속 가능한 발전을 촉진 - '25년부터 '26년까지 단계적으로 운영을 시작할 예정이며, 두바이의 식수 용량을 현재 490MIGD에서 730MIGD로 늘리려는 목표를 충족시키는 데 중요한 역할을 할 것(프로젝트 완료시 670MIGD 달성 가능)
<p style="text-align: center;">미국 남부 고속철도 사업</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로젝트 개요 : 미국 라스베이거스-네바다-남부 캘리포니아 연결 고속 철도, 총 351km, 최대속도 322km/h, 총 사업비 약 120억불 ○ 진행경과 : '24년 현재 주요 노선 건설 진행 중 <ul style="list-style-type: none"> - '20년 : 미국교통부 사업 할당액 총 35억불 중 10억불의 기업활동채권 (Private activity bond) 승인 - '24. 1월 : 나머지 25억불의 채권 승인으로 총 35억불의 자금 확보 - '24. 4월 : 건설 시작, 초당적(Bipartisan) 인프라 법안으로 30억불 추가 자금 지원 - 사업자선정 : 미국 교통부(USDOT: US Department of Transportation) 발주로, 주요 건설 계약 및 운영은 Brightline West(미국)가 담당 ○ 프로젝트 주요 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 고속철도 노선은 I-15 고속도로를 따라 주로 설치되며, 라스베이거스역은 라스베이거스 스트립 인근에 위치하여 국제공항-컨벤션센터-스타디움 등과의 접근성 향상. 주행 시간을 차로 이동하는 시간의 절반인 2시간으로 단축 - 고속철도 뿐만 아니라 8억불의 I-15 도로 개선 내용도 포함 - 70만개의 콘크리트 철도 타이, 220만톤의 자갈, 6만톤의 미국산 철강 레일 등을 사용하며 전체적으로 전기를 사용하는 제로 배출 시스템으로 구성