

# 글로벌 PPP 사업 동향(2023.5월)

'23.06., KIND 기획조정실 혁신정책팀

## I 세계은행 2022 PPI 보고서







❖ 출처 : Private Participation in Infrastructure(PPI) 2022 Annual Report([ppi.worldbank.org](http://ppi.worldbank.org))

### □ PPI 보고서

- 세계은행에서 매년 연간보고서를 통해 사회기반시설에 대한 민간 참여(Private Participation in Infrastructure) 규모 및 세부 분석 제공, 분석 대상은 전 세계 국가 중 저·중소득 국가

### □ 2022 PPI 현황

- (총 규모) 2022년 263개 프로젝트에 총 917억 달러 투자
  - 프로젝트 수는 팬데믹 이전(300개)보다 적으나 투자액은 전년대비 23%, 5개년(2017~2021) 평균 대비 4% 상승으로 강한 회복 신호 확인 가능
- (지역별 현황)
  - ① 대륙별 : 유럽지역을 제외하고 대부분 회복세이나 편차 존재

구분	대륙명	투자액 (억 달러)	프로젝트 건수*	비고
1	동아시아 및 태평양 	433.7	78	지난 5개년 평균 대비 투자액 18% 상승
2	유럽 및 중앙아시아 	33.2	-	지난 10년 중 가장 저조한 투자 실적
3	라틴아메리카 및 카리브해 	243.3	85	지난 5개년 평균 대비 투자액 16% 상승
4	중동 및 북아프리카 	19.7	-	전년대비 투자액 214% 증가, 지난 5개년 평균 대비는 저조
5	남아시아 	138.7	37	지난 10년 중 최대 투자액
6	사하라 이남 아프리카 	48.6	37	지난 5개년 평균 대비 투자액 15% 하락했으나, 지난 10년 중 프로젝트 건수 및 국가수 최대
총계	-	917.2	263	-

\* Report 내 정보가 기재되지 않은 사항은 공란 처리

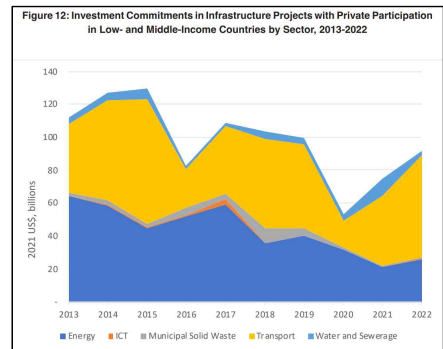
- ② 국가별 : 투자액 기준 상위 3개국은 중국, 브라질, 인도로 전체 투자액의 65%를 차지했으며, GDP 대비 투자액 규모 상위 3개국은 팔라우, 라오스, 세네갈로 GDP 대비 각 10.1%, 5.6%, 4.6% 규모가 투자됨

○ (공종별 현황)

- 총 투자액의 68%를 교통 분야가, 에너지분야가 28%를 차지하며 시장 선도, 이외 상하수도, 도시 고형 폐기물, ICT 순으로 시장구성

**【분야별 투자 및 프로젝트 건수 현황】**

구분	분야	투자액(비중) (억 달러(%))	프로젝트 건수
1	교통	621(68%)	85
2	에너지	259(28%)	136
3	상하수도	23(2.5%)	25
4	도시 고형 폐기물	8(0.9%)	9
5	ICT	5.5(0.6%)	8
총계	-	916.5(100%)	263



□ DEFI\* 참여 확대

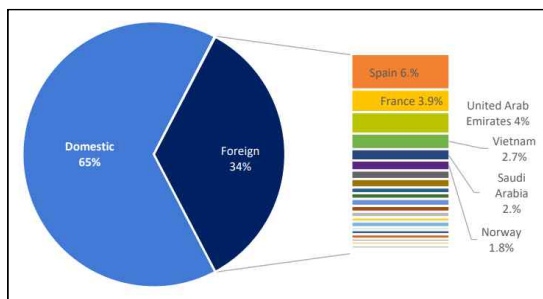
- (현황) 68개 프로젝트 참여 → DEFI 지원 사업이 전체 투자액의 22%
- 전년 대비 건수 및 금액 비중 모두 증가한 수치로, 재생에너지 사업에 주로 참여(39개 프로젝트 참여 - 태양광 27개, 풍력 10개, 수력 2개)
- 62억 달러의 직접 대출 지원을 제공, 이 중 양자기관이 20억 달러, 다자기관이 42억 달러 제공(IADB, IFC, EBRD에서 22억달러 규모 제공)

\* DEFI: Development and Export Finance Institutions, 개발 권한이 있는 다자·양자기관 및 국내기업 지원 권한이 있는 수출신용기관을 통틀어 지칭

□ 금융 구조

- (재원 구조) 공공부문 35%, 민간부문 50%, DEFI 15% (정보 공개 프로젝트 기준)
- (해외 사업주 비율) 건수 기준 44%, 금액 기준 34% 수준

**【2022년 투자약정이 있는 저·중소득 국가의 국내 및 해외 사업주 비율】**



- 해외 사업주 프로젝트가 많은 지역
  - 중남미 : 영국의 참여 多
  - 사하라 이남 아프리카 : 프랑스의 참여 多
- 해외 사업주 역할을 많이 하는 국가
  - 스페인, 프랑스, 아랍에미리트 등
- 국내 사업주 프로젝트가 많은 국가
  - 중국, 인도, 브라질

## II

## PPP 사업정보

### ❖ 출처

- Infrastructure360 ([refinitiv.com/en](http://refinitiv.com/en))
- InfraPPP ([infrappworld.com/project-tracker](http://infrappworld.com/project-tracker))

### □ 신규 프로젝트(6개)

지역	국가	발표일	분야	프로젝트 개요	사업비
아시아 태평양	베트남	'23.05.19.	교통	Soc Trang Tran De Seaport PPP Project	-
				속 짱 지역 화물 처리 항구 건설 PPP 프로젝트	
중앙아시아 중동 아프리카	우즈베 키스탄	'23.05.16.	레저 부동산	Republic Of Uzbekistan Fergana & Namangan Regions 15 Schools PPP Project	55 백만불
	우즈베 키스탄	'23.05.17.	레저 부동산	페르가나 & 나만간 지역 15개 학교 PPP 건설 프로젝트	
북미 중남미	미국	'23.05.15.	전기통신	Coastal Chesapeake Fiber Expansion Phase 2 PPP Project	15 백만불
				미국 버지니아주 캐롤라인-에릭스 카운티 광대역 통신망 확장 2단계 프로젝트	
북미 중남미	미국	'23.05.18.	석유화학 전력 교통	Rockville EMTOC Microgrid PPP Project	-
				몽고메리 카운티 록빌 전기차 충전소 장비 유지보수 및 운송 운영 센터(EMTOC) 건설 프로젝트	
북미 중남미	캐나다	'23.04.25.	석유화학	Edmonton Hydrogen Fueling Station PPP Project	-
				캐나다 에드먼턴 내 수소버스 연료 공급용 수소 충전소 건설 프로젝트	

□ 금융종결 프로젝트(2개)

지역	국가	발표일	분야	프로젝트 개요	사업비
아시아 태평양	뉴질랜드	'23.03.30. ( '14.03.05.)	레저 부동산	NZ Schools II PPP Project	125 백만불
				신디케이트론(181)	
북미 중남미	미국	'23.05.04. ( '14.03.05.)	교통 철도	Transit Stations Bundle Rehabilitation PPP in New York	754 백만불
				-	

□ 완공 프로젝트(2개)

지역	국가	완공일 (사업발표일)	분야	프로젝트명 / 자금조달	사업비
아시아 태평양	필리핀	'23.05.27. ( '19.03.01.)	교통	Liloan Pier88 Port PPP Project	39 백만불
				-	
북미 중남미	미국	'23.02.15. ( '22.03.03.)	전기통신	Coastal Chesapeake Fiber Expansion Phase 1 PPP Project	7백만불
				정부보조금 (Government Grant)(10) 스폰서 지분투자 (Sponsor Equity)(1.5) 지자체 보조금 (Local Authority Grant)(1.5)	

### Ⅲ

## 지역별 주요 뉴스

❖ 출처 : InfraPPP ([infrappworld.com](http://infrappworld.com))

지역	국가 (기사 일자)	주요 뉴스
동남아	필리핀 (23.05.02.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교통부, 남북 통근 철도의 부분 건설사업자로 레이튼아시아 선정</li> <li>- 6.1km 철도 (4.7km 지하 및 1.4km 지상) 건설 및 터널 작업 포함</li> <li>- 착공은 2023년 3분기 및 4분기에 시작하여 2029년 완료 예정</li> </ul>
서남아	방글라 데시 (23.05.16.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국 경제개발협력기금(EDCF)으로 철도·CNG버스 프로젝트 자금 총당</li> <li>- 2023년~2027년 기간 대상 30억 달러, 연리 0.01%~0.05% 수준</li> <li>- 다카 MRT 4호선 양해 각서 포함, 교통, 보건, 교육 분야 지원 가능</li> </ul>
중양아	우즈베 키스탄 (23.05.19.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우즈벡 정부, IFC, 사마르칸트 등 3개 지역 병원 PPP 건설협약 체결</li> <li>- 2.3차 의료 서비스 제공 목표, 환자 중심의 현대화 시설 건설 목적</li> <li>- 사회적 약자용 공공 방사선 치료 서비스, 영상 진단 등 도입 예정</li> </ul>
중동	사우디 아라비아 (23.5.15.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위빌드 컨소시엄, 네옴시티 15억 2,000만 달러 고속철도 공사 수주</li> <li>- '위빌드사우디 지사&amp;Salini 자회사' 대 SAJCO*가 70 대 30으로 투자</li> <li>- 옥사곤-라인 연결 철도 대부분의 설계 및 건설을 포함</li> </ul> <p>* SAJCO (Shibh Al Jazira Contracting Company, 쉬브 알 자지라)</p>
	UAE (23.5.25.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 두바이전력공사(DEWA), 담수화플랜트 입찰 제안 2건 수령</li> <li>- 응찰 기업은 아크와(ACWA) 파워 및 아부다비 국영 에너지 기업</li> <li>- 우선협상대상자 선정은 '23년 2분기 예정</li> </ul>
유럽	이탈리아 (23.05.11.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위빌드, 제노바항 앞바다 신규 방파제 PPP 사업 착공</li> <li>- 유럽 횡단운송 네트워크(TEN.T)의 라인-알파인 회랑 강화 예상</li> <li>- 6.2km급 방파제 공사의 첫 단계 완료 목표 시기는 '26년</li> </ul>
	영국 (23.05.22.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시티 파이버, 그레이트 야머스 지역 광섬유 네트워크 공사 시작</li> <li>- 기가비트 지원 FTTH* 광대역 ISP** 네트워크 구축 목표</li> <li>- \$1,800만 규모로 285개 지점 및 800만 부지 연결 개선 목표</li> </ul> <p>* FTTH(Fiber to the Home) 가정 내 광케이블) ** ISP (Internet Service Provider) : 인터넷 서비스제공자</p>
	이탈리아 (23.05.23.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 코시 코스트루치오니, 3억600만 달러 규모 고속도로 PPP사업 수주</li> <li>- 페데몬타나 피에몬테세 고속도로 1구역 (1-2구간) 건설 관련 계약</li> <li>- 양방향 2개 차선(15km), 각 6개씩의 육교·고가도로 포함(1.5km)</li> </ul>

지역	국가 (기사 일자)	주요 뉴스
북미	캐나다 (23.05.04.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인프라온타리오(IO)-메트로링스, 영노스 지하철 연장선 RFQ* 발표</li> <li>- 영 노스 지하철 연장선(YNSE)은 핀치 역-리치먼드 힐 7.4km 구간</li> <li>- 터미널, 주차시설, 환승 연결 등 포함, 제출 마감은 '23년 7월 27일</li> <li>* RFQ (Request for Qualifications) : 자격심사요청서</li> </ul>
	캐나다 (23.05.09.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 알고마 대학교, 브램턴 캠퍼스 기숙사 DBFM*에 대한 RFP** 발행</li> <li>- 350~450명 규모, 임대 기간 10년, 5년 단위 연장 조건</li> <li>- 지역 건축 법규 및 표준 준수 필요, 제출 마감은 '23년 7월 5일</li> <li>* DBFM (Design-Build-Finance-Maintain : 설계, 건설, 금융, 유지보수</li> <li>** RFP (Request for Proposal) : 입찰요청서</li> </ul>
	미국 (23.05.12.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 퍼슨 카운티, 노스캐롤라이나 사회복지보건부 건물 건설 입찰 시작</li> <li>- 50,000~65,000ft<sup>2</sup>의 건물 설계, 건설, 재정 및 유지보수 포함</li> <li>- 추후 120,000ft<sup>2</sup>로 확장 가능, RFQ 제출 마감은 '23년 6월 23일</li> </ul>
	미국 (23.05.24.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프린스 조지 카운티 공립학교(PGCPS) PPP 프로젝트 RFP 발행</li> <li>- 총 8개 학교 2단계 사업 참여, 30년간 양허(공사기간 3년 제외)</li> <li>- PGCECP* 포함 3개 최종 후보, RFP 제출 마감은 '23년 7월 14일</li> <li>* Prince George's County Education and Community Partners; 프린스 조지 카운티 교육 및 커뮤니티 파트너스</li> </ul>
중남미	과테말라 (23.05.03.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 팔린-에스퀼틀라 고속도로 운영·유지 양허 계약 25년 만에 완료</li> <li>- 29.6km 도로로 1996년 과테말라 정부 재정 지원으로 건설 시작</li> <li>- 멕시코 그루포 마르노스에 25년간 총수익의 1% 제공하여 계약 종료</li> </ul>
	페루 (23.05.08.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 페루 투자청(PROINVERSIÓN), 송전 PPP 프로젝트 계약 체결</li> <li>- 에너지광산부, 트랜스미소라 이카 – 포로마 SAC를 양허 계약자로 선정</li> <li>- 이카 – 포로마 220kV급 송전선로 개발 포함 1억 3,200만 달러 규모</li> </ul>
	콜롬비아 (23.05.18.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국가기반시설청(ANI), 시에나가 항 해상터미널 개발 공청회 개최</li> <li>- 양허는 '소시에다드 포르투아리아 리우 코르도바 SA' 예정</li> <li>- 8천만 달러 규모, 공사기간 3년, 항만 운영은 양허 4년차부터 시작</li> </ul>

# IV

## 마켓 집중탐구

❖ 출처 : 해외투자개발사업의 파급효과 분석보고서(수행기관 : 현대경제연구원)

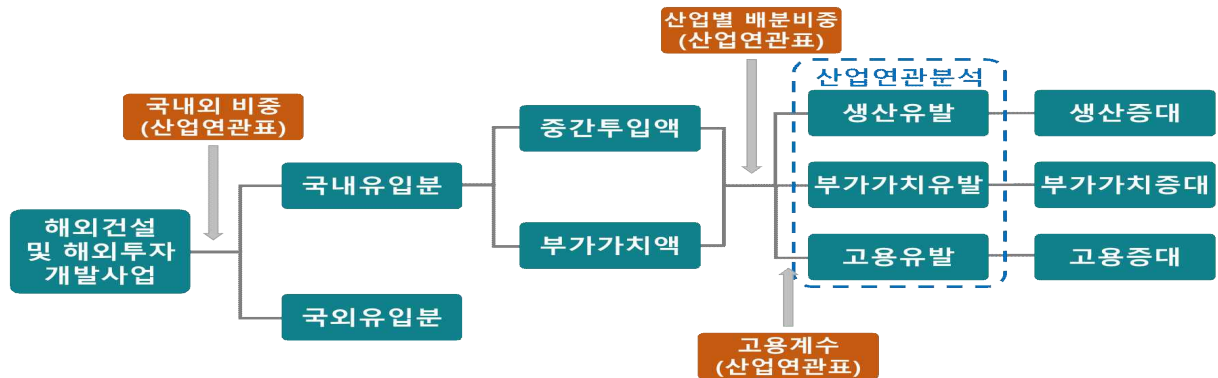
### □ 해외투자개발사업의 경제적 평가 및 KIND 역할 강화 방안

#### 해외투자개발사업의 경제적 평가

##### ○ 해외투자개발사업 파급효과 분석방법(산업연관분석)

- (1단계) 해외투자개발사업 연계산업의 국산, 수입구조 분석
- (2단계) 타산업에 대한 파급효과 분석
- (3단계) 산업별 중간투입액, 부가가치유입액을 토대로 유발효과 추정

##### 해외투자개발사업 파급효과 분석 절차1)



##### ○ 해외투자개발사업 파급효과 분석결과

- 생산유발효과 3,785억원, 부가가치유발효과 2,118억원, 고용유발효과 1,347명으로 분석

구분(억 원, 명)		국내유입액	생산유발효과	부가가치유발효과	고용유발효과
중간 투입	EPC	3,064	4,803	2,766	1,662
	O&M	268	485	213	208
	소계(A)	3,332	5,288	2,979	1,870
부가 가치 유입	EPC	7,566	11,860	6,831	4,103
	O&M	981	1,778	780	764
	소계(B)	8,546	13,638	7,611	4,867
합계 (A+B)		11,878	18,926	10,590	6,737
연간환산(합계/5)		2,376	<b>3,785</b>	<b>2,118</b>	<b>1,347</b>

\* 한국은행 산업연관표, 해외건설협회 5개년('18~'22) 수주액을 기반으로 분석

1) 국토해양부(2012), "해외건설업이 국민경제에 미치는 효과 연구" 참고

## KIND 역할 강화 방안

### ① KIND 사업발굴 역량 확대

구분	주요내용
G2G 계약 수행기관 지정	· 해외투자개발사업의 전문성, 협력관계 유지력 및 연계성 등을 고려, KIND가 G2G 계약 수행기관으로 역할을 수행할 필요
사업발굴 지원사업 실효성 강화	· 기구축된 협력센터의 수행 역할 확대를 위한 현지인력 고용 및 조직 확대, 각 권역별 주요국 신규 협력센터 구축

### ② KIND 지원사업 기여도 강화

구분	주요내용
사업타당성조사(F/S) 지원 확대	· 사업타당성 조사 직접지원을 확대하고 수시로 운영할 수 있도록 보완하여 지원사업의 활용도와 적시성을 제고
사업개발 전문 조직 강화	· 2019년 공공기관 지정으로 기관운영을 위한 경영관리 부문 인력 배치 → 사업개발 및 금융부문 인력 강화 필요 · 일본 JOIN과 비교하여 KIND는 사업발굴 및 사업개발 등 전주기적 관점의 업무수행, 향후 자본금 2조원 상향 시 이에 상응하는 기능적 조직 중심의 인력 확충이 필요

### ③ KIND 투자여력 확대 및 재무적 역량 강화

구분	주요내용
금융조달 협력 네트워크 역량 강화	· 세계 주요 개발금융기관과의 MOU 체결 등 협력관계 강화, MDB 등의 자금협력 기준을 충족시킬 수 있는 성과 확보 등 필요
금융조달 여력 확대	· 직접투자를 통한 투자수익 확보는 기관 운영 및 재투자를 위한 중요한 요소로 자본금 확충 필요(현재 5천억원) · 채권에 대한 정부손실보증 내용이 반영된 개별법 제정을 통해 외화채권 발행 추진 및 SWAP 비용 절감
투자 포트폴리오 다변화 추진	· 건설업 영역의 확장 및 선진화, 단순 시공 외 사업을 지원하는 방향의 제도 개선 필요 · KIND 및 국내기업의 해외투자개발사업 지속가능성 확보, 브라운필드 사업 확대 등 수익구조 다각화, 투자 여력 확대를 위해 현행 제도의 기준 보완이 필요

### ④ 해외투자개발사업 생태계 조성

구분	주요내용
PPP 생태계 조성	· 우리기업의 부담 완화 및 해외투자개발사업에 대한 인식 개선 역할을 함으로써 PPP 생태계 조성 역할 수행 필요
KIND 제공 지원 다각화	· PPP 전문가 양성 및 교육 프로그램 제공(PPP 사관학교) · 글로벌 선도기관 및 기업과의 네트워킹 행사 등을 통해 우리기업의 글로벌 인지도 제고의 기회 마련



## ❖ 출처

- InfraPPP ([infrappworld.com](http://infrappworld.com))
- Global Infrastructure Hub ([gihub.org](http://gihub.org))

프로젝트명	주요 내용
<p><b>캐나다 온타리오 라인 프로젝트</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프로젝트 개요 : 캐나다 토론토 온타리오 라인 구축(15.5km, 15개 역)을 위한 철도차량 및 시스템에 대한 설계, 건설, 운영, 유지 사업 (RSSOM*) <ul style="list-style-type: none"> <li>* RSSOM: Rolling Stock, Systems and Operation and Maintenance</li> </ul> </li> <li>○ 진행경과 : '19년 최초계획 발표 후 사업 추진(총 사업비 8,143백만불 규모) <ul style="list-style-type: none"> <li>- '20년 6월 입찰, '22년 11월 사업주 선정(Plenary Group의 Connect 6ix 컨소)</li> <li>- '22년 11월 금융종결, '23년 중 착공 예정 및 '31년 완공 목표</li> </ul> </li> <li>○ 프로젝트 의의 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 세 가지 사업으로 구분하여 진행 (① RSSOM 사업, ② 남부 역 및 터널 사업, ③ 북부 역 및 터널 사업) → 시장의 경쟁과 참여, 혁신을 촉진</li> <li>- 토론토 남서부 시내에서 북동쪽을 잇는 구간으로, 버스·전차·경전철 및 지역 철도에 40개 이상의 연결을 제공함으로써 토론토 전역의 이동시간 단축 효과 기대(일 388,000명 수송 예상)</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>세르비아 베오그라드 폐기물 에너지화 (W2E) 프로젝트</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프로젝트 개요 : 세르비아 베오그라드 교외 기존 매립지 개선, 다뉴브강 근처 신규 매립지 및 폐기물 에너지화 플랜트 구축(40헥타르 부지, 103MW 규모)</li> <li>○ 진행경과 : '15년 사업계획 발표 후 IFC 및 국제개발은행 참여로 사업 진행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- '15년 최초 사업계획 발표, '17년 사업주 선정(BCE 컨소 - 프, 일, 룩)</li> <li>- '18~'19년 환경사회영향평가(ESIA) 진행 및 금융종결</li> <li>- '19~'21년 순차적 착공 및 '22~'23년 순차적 완공 예정</li> </ul> </li> <li>○ 프로젝트 의의 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 세르비아에서 대규모 인프라 PPP가 수행된 첫 사례로, IFC와 EBRD의 대출 및 MIGA 보험 제공 등이 동유럽 지역에서의 민간 참여를 촉진</li> <li>- 세르비아는 EU 가입 후보국이나 환경 기준을 충족하지 못하고 있어 이번 프로젝트가 환경 변화에 기여할 것으로 기대(기존 매립지 문제점이었던 오염수 배출 개선, 연 34만톤 도시 폐기물 처리 및 연 25만톤 CO2 감축 등)</li> </ul> </li> </ul>