

글로벌 PPP 사업동향

Public Private Partnership

2025.2

CONTENTS

- 01 우크라이나 PPP 시장 동향
- 02 마켓 집중탐구 - 우크라이나 전후 피해 보고서
- 03 PPP 사업정보
- 04 지역별 주요뉴스
- 05 PPP 사례분석

글로벌 PPP 사업 동향(2025.2월)

KIND 투자정책지원실 도시컨설팅팀

I 우크라이나 PPP 시장 동향

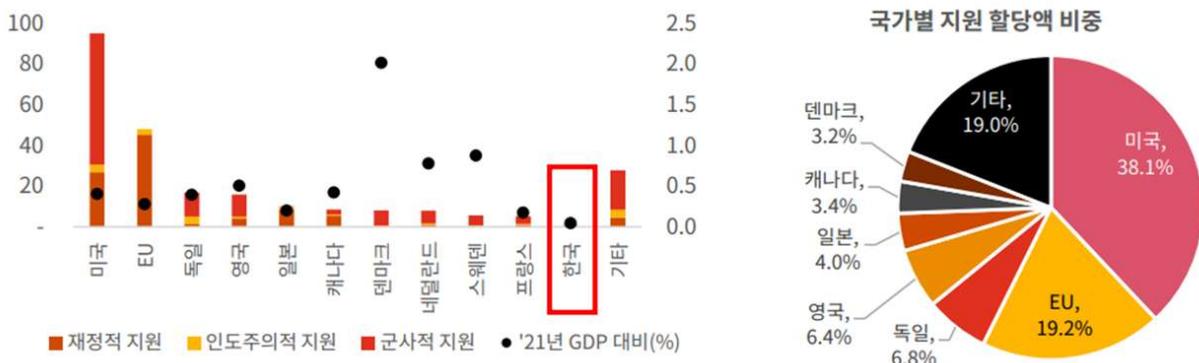
❖ 출처

- 우크라이나 재건 지원 현황 : Kiel Institute, 삼일 PwC 경영연구원
- 우크라이나 PPP 현황 : 우크라이나 경제부 (<https://me.gov.ua>)
- DREAM 시스템 : DREAM Analytics (<https://dream.gov.ua/en>)

□ 국제사회의 우크라이나 지원 현황

- '22년 1월부터 '24년 10월까지 집계된 지원규모는 약정액* 기준 총4,213억불, 할당액* 기준 2,498억불 수준으로, 미국의 지원(30% 이상)이 큰 비중을 차지함
 - 한국은 지원 약정 규모 32.8억불, 할당액 8.5억불로 각각 23위, 13위
- *약정액: 지원키로 약속한 금액 / **할당액: 이미 지원했거나 특수분야에 지원하기로 예정된 금액

['22년 1월~'24년 11월 우크라이나 지원 할당액 (단위:십억불,%)



* 출처 : Kiel Institute, 삼일PwC 경영연구원

□ 우크라이나 재건 자금 조달

- 국제기관과 각국 정부의 공적자금 투입에 의존하고 있으며, 이외에 민간 투자, 러시아 동결자산 활용 등 조달 경로 다각화를 위한 논의 진행 중
- (국제기관) World Bank, EBRD 등 국제 금융기관들은 대출 형태로 자금 지원
- (민간참여) 민간의 참여를 적극적으로 유도하고, 민관협력사업(PPP)를 추진
- (러시아 동결자산 활용) 국제사회는 약 3천억불 규모의 러시아 해외 자산을 동결하였으며, '24년 6월 G7 정상회의에서 동결자산의 이자수익을 활용한 500억 달러 규모의 우크라이나 지원을 추진하기로 합의함

□ 국내 우크라이나 재건 사업

【우크라이나 재건 6대 선도 프로젝트】

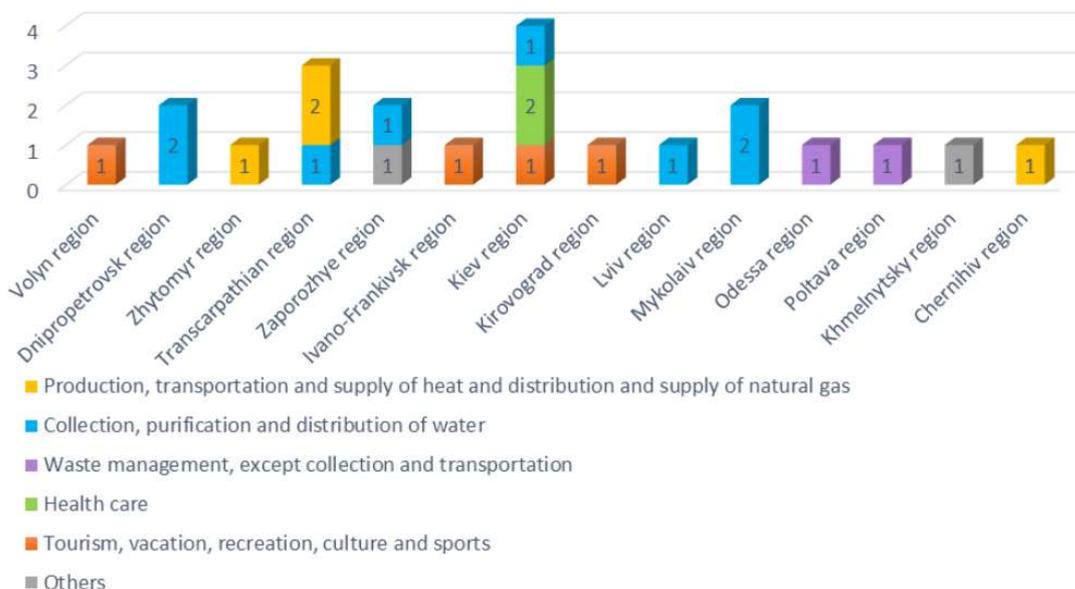
프로젝트명	주요 내용	담당기관
키이우 교통 마스터플랜 사업	<ul style="list-style-type: none"> 키이우 지역(수도 키이우市 포함) 재건비전 수립 도로·철도·스마트 모빌리티 등 광역교통망 계획 수립 및 사업모델 발굴, 이와 연계된 주요 거점개발사업 추진 	KIND(총괄) LH·도로공사
우만 스마트시티 마스터플랜 사업	<ul style="list-style-type: none"> 중부 우만市에 대해 한국의 스마트시티 기술을 활용한 도시개발전략 수립(스마트도시 기반시설 및 솔루션 등) 	KIND(총괄), 수자원공사 등
보리스필 공항 현대화 등 재건 사업	<ul style="list-style-type: none"> 스마트공항시스템 및 항행안전 시스템 제공 등 현대화 사업 / 공항 확장개발(활주로 등) 사업 및 마스터플랜 수립 등 	한국공항공사
부차 하수처리시설	<ul style="list-style-type: none"> 부차市 하수처리장 사업 추진계획 수립 	환경산업기술원
카호우카 댐 재건	<ul style="list-style-type: none"> 부대시설 설계 등 카호우카 댐 재건 기술지원, 그 외 노후수력댐 진단 및 현대화 사업 추진 	수자원공사
철도노선 고속화	<ul style="list-style-type: none"> 우 키이우~폴 바르샤바 구간(919km) 중 우크라이나 구간 (580km) 철도노선 고속화 계획 수립 등 	국가철도공단

□ 우크라이나 내 PPP 계약 체결 및 이행 현황

○ 2025년 1월 기준, 우크라이나에서 체결된 PPP 계약 200건 중 22건*이 이행중이며, 167건은 미이행 또는 종료, 11건은 전쟁으로 중단됨

* 9건: 양허(concession)계약 / 6건: 공동사업(joint activity)계약 / 7건: 기타 형태의 PPP 계약

【2025년 1월 기준 이행중인 PPP 종류별/지역별 계약 현황 (단위:건)】



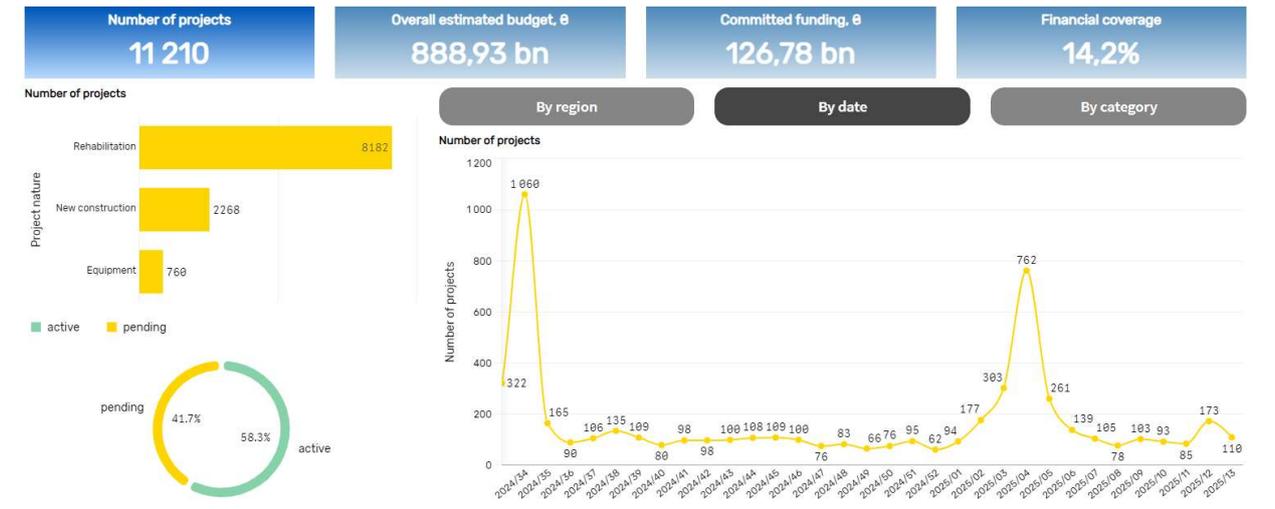
* 출처 : Ministry of Economy of Ukraine, Department of Public Procurement and Competition Policy

□ DREAM 시스템

○ (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management)

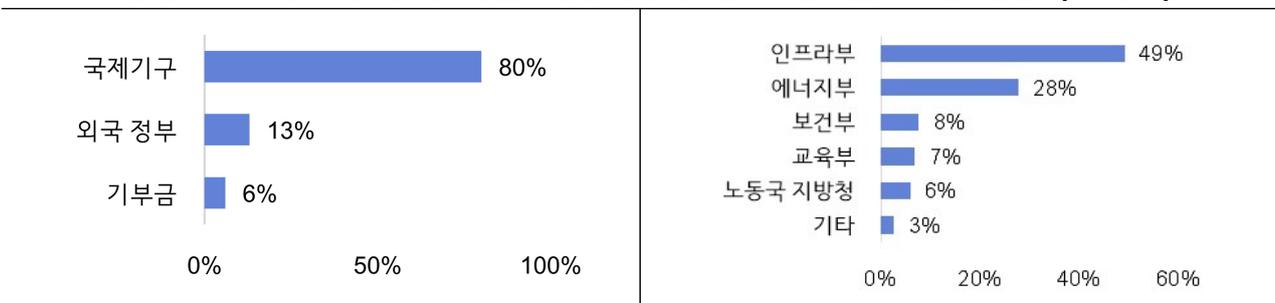
- 우크라이나 정부가 세계은행(World Bank), 유럽연합(EU) 등의 지원을 받아 개발한 공공 프로젝트 관리 플랫폼으로, 전후 복구 및 재건 프로젝트 관련 정보를 실시간으로 확인할 수 있음

【2025년 2월 현재 DREAM 시스템 기반 공공 프로젝트 등록 및 진행 현황 (단위:건)】



- (프로젝트 등록 현황) 기존 시설의 복구(Rehabilitation)에 사업이 집중되어 전체(11,210건)의 약 73%의 비율을 차지하며, 프로젝트의 약 42%는 착수 전 대기(Pending) 단계로 향후 사업 집행이 확대될 여지가 있음
- (프로젝트 등록 추이) 24년 34주차(8월)에 DREAM 시스템을 통한 초기 대규모 등록으로 첫 번째 피크를 기록하였으며, 25년 4주차(1월)에 두 번째 피크를 기록하여 행정 일정에 따라 등록량이 증가하는 경향을 보임

【 공공 프로젝트의 투자 자금 비중 및 부처별 지원금 관리 비중 (단위:%)】



* 출처 : 우크라이나 DREAM Analytics (<https://dream.gov.ua/en>)

- 공공 프로젝트의 자금 조달 구조와 예산 배분 양상에 따라, 우크라이나는 국제사회 협력에 기반한 재건 전략을 추진 중이며, 특히 인프라 및 에너지 시스템 복원이 정책적 최우선 과제로 분류되는 것으로 분석됨

II

마켓 집중탐구 (우크라이나 전후 피해 보고서 등)

❖ 출처

- World Bank report: RDNA4 (Rapid Damage and Needs Assessment)

□ RDNA4 (Fourth Rapid Damage and Needs Assessment)

- 제 4차 우크라이나 신속 피해 및 수요평가(RDNA4)는 2022년 2월 24일부터 2024년 12월 31일까지의 기간을 다루며, 세계은행, 우크라이나 정부, 유럽 연합 집행기관, 유엔이 민간부문과 협력하여 공동으로 작성함

□ 전쟁 이후 우크라이나 피해 현황

- 2024년 12월 31일 기준으로 직접 피해액은 약 1,760억불로 추정되며, 특히 에너지 부문은 복구 노력에도 불구하고 RDNA3 이후 피해와 파괴 수준이 크게 증가하였음

구분	금액(억불)	비중(%)	총 피해 규모
주택	576	32.7	<p>Cross-cutting sectors (\$2.5 bn) Explosive hazards management, \$0.0 Justice & public administration, \$0.4 Emergency response & civil protection, \$0.4 Environment & forestry, \$1.7</p> <p>Productive sectors (\$29.5 bn) Finance & banking, \$0.0 Irrigation & water resources, \$0.7 Commerce & industry, \$17.5 Agriculture, \$11.2</p> <p>Social sectors (\$77.1 bn) Housing, \$57.6 Education & science, \$13.4 Health, \$1.6 Social protection & livelihoods, \$0.4 Culture & tourism, \$4.1</p> <p>Infrastructure sectors (\$67 bn) Energy, \$20.5 Transport, \$36.7 Telecom, digital & media, \$2.2 Water supply & sanitation, \$4.6 Municipal services, \$2.9</p>
교통	367	20.8	
에너지	205	11.6	
상업 및 산업	175	9.9	
기타	437	25.0	
합계	1760	100	

□ RDNA1~RDNA4 주요 피해 현황 추이

- 피해 총액은 974억불에서 1,761억불로 약 81% 증가하였으며, 재건 수요 또한 3,485억불에서 5,236억불로 약 50% 증가하였음
- 특히 인프라·사회 부문이 피해액, 수요액 모두 큰 비중을 차지하였음

【총 피해 현황 추이 (단위:억불)】

평가지점	총 피해액	총 수요액
RDNA1	974	3485
RDNA2	1347	4106
RDNA3	1525	4862
RDNA4	1761	5236

Damage (US\$ billions)

Needs (US\$ billions)

□ RDNA4와 RDNA3의 주요 차이점

구분	내용
총 피해 규모 증가	RDNA3 대비 직접 피해 규모가 약 1,520억 달러에서 1,760억 달러로 약 240억 달러 증가 함. 특히, 에너지, 교육 및 과학, 사회 보호, 사법 및 행정 부문의 피해가 크게 증가함
에너지 부문의 급격한 피해 증가	에너지 부문 피해가 RDNA3에 비해 약 93% 증가 했으며, 이는 난방시설을 에너지 부문으로 재분류한 영향도 있음
평가 방법론 및 데이터 개선	이전과 달리 피해 및 재건 필요성을 평가할 때 주택 및 인프라의 손상을 보다 정확히 기록한 "손상 및 파괴 재산 등록부(RDDP)" 데이터 사용 / 환경 및 산림 부문은 최신 산림조사 데이터 반영으로 피해 규모가 감소
투자 우선순위 선정 방식 변화	RDNA3는 각 부처가 개별적으로 제시한 우선순위 중심이었으나, RDNA4는 2024년 도입된 체계적 공공투자관리(PIM) 시스템을 활용하여 보다 체계적이고 투명하게 우선순위를 설정함
환율 조정 영향	RDNA4는 2024년 말 환율(1달러 = 42.039 UAH)을 사용하여 피해액을 평가하였고, 이는 RDNA3 때(1달러 = 36.5686 UAH)보다 우크라이나 통화의 가치가 하락해 피해규모 변화가 더 커진 것으로 나타남
복구 재원의 추가 확보 및 민간 부문의 역할 강조	민간기업과 국제금융기관이 복구와 관련된 여러 주요 프로젝트를 추진하기 시작했으며, 특히 에너지, 교통, 디지털 통신 분야에서의 민간투자가 크게 증가함

□ 2025년 복구 및 재건 핵심 우선 부문

- 우크라이나 정부는 사회 부문, 인프라 재건, 지뢰 제거 및 치안 강화라는 세가지 주요 범주 내에서 9개의 우선순위 분야를 선정

카테고리	부문	설명
사회 부문	Housing	주택 및 산업 관련 시설 재건
	Education & Science	교육시설 복구 및 개선
	Health	보건 인프라 복원 및 강화
	Social Protection & Livelihoods	전쟁 피해자·이재민·사회복지 대상
인프라 재건	Energy & Mining	에너지·광업 시스템 복원 및 보호
	Transport	교통망 및 인프라 복구
	Water Supply & Sanitation	수도, 위생, 폐기물 시스템 복원
안전 및 보호	Explosive Ordance Management	지뢰 제거 및 폭발물 대응
	Emergency Response & Civil Protection	대피소 및 시민 보호 시스템 강화

□ 2025년 복구 및 재건 예산 현황

- 우크라이나 정부는 2025년 복구 및 재건을 위한 공공 투자 프로젝트와 비투자 프로그램을 포함하여 총 173.2억불 규모의 예산을 책정
 - 배정된 예산 중 118.8억불은 공공투자, 54.4억불은 비투자 프로그램에 할당하였으며, 현재까지 74억불의 자금을 확보하였음

구분	내용
공공 투자 프로젝트 (Public Investment Projects)	<p>1. 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 정의: 중앙 및 지방 정부가 수행하는 장기 자산 중심의 개발·재건 사업 (인프라, 공공 시설 등 포함) - 주요 목표: 전쟁 피해 복구를 넘어서, 지속가능하고 회복탄력적인 사회 기반 구축 - 예산: 약 118.8억불(2025년 기준) <p>2. 관리 체계</p> <ul style="list-style-type: none"> - 선정 시스템: PIM(Public Investment Management)* 시스템(2024년 도입) - 집행 구조: 단일 프로젝트 파이프라인(SPP)로 통합 - 평가 기관: 경제부, 재무부, 지역사회·영토개발부 등 - 최종 승인: 전략투자위원회(SIC) - 총리 주재 - 평가 기준: 전략적 연계성, 경제·사회적 영향, 실행 가능성, 예산 적합성 등 <p>3. 예시: 교량 및 도로 복원, 학교·병원 등 공공시설 재건, 전력 인프라 개선, 지방 수도 시스템 개보수 등</p>
비투자 프로그램 (Non-Investment Programs)	<p>1. 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 정의: 물리적 인프라 건설이 아닌, 지원·서비스 기반 회복 사업 - 주체: 지역사회 및 영토개발부(MDCT)가 조정 및 주도 - 예산: 약 54.4억불(2025년 기준) <p>2. 주요 유형</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 주택 피해 보상: 전쟁으로 인한 피해 가구에 현금 이전 및 보조금 지급 ② 지뢰 제거: 폭발물 제거 및 민간 지역 안전 확보 ③ 사회 보호 강화: 이재민, 참전 용사, 고위험 계층 대상 긴급 보호 지원 ④ 보건 서비스 복구: 의료 접근성 회복, 약품 공급 지원 ⑤ 정신건강 및 상담: 전쟁 트라우마 대상 정신건강 프로그램 운영 등 <p>3. 특징</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지방정부 및 중앙부처 간 협업 체계 - 적은 예산 규모에 비해 긴급성과 생활 밀착도가 높음 - 내각 승인 필요

* PIM(Public Investment Management)시스템: 공공 투자사업의 식별, 평가, 우선순위 설정, 예산 편성 및 집행, 모니터링까지 전 과정을 관리하는 정부의 공식 절차로, 우크라이나 경제부가 이를 총괄함.

III

PPP 사업정보

❖ 출처 : Infrastructure360 (refinitiv.com/en)

□ 신규 프로젝트(5개)

지역	국가	발표일 (현황)	분야	프로젝트	사업비 (백만불)
아시아	필리핀	'25.2.11. (계획중)	부동산	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : General Trias Public Market PPP Project 개요 : 필리핀 카비테주 트리아스 내 도심 공공 시장 건설 사업 	0.34 (추정)
미주	미국	'25.2.11. (계약체결)	부동산	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : UIC Parking Facility PPP Project 개요 : 미국 일리노이 대학교 시카고 캠퍼스 내 주차 공간 건설 사업 	-
아시아	필리핀	'25.2.11. (계약체결)	플랜트	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : Baguio Water Supply PPP Project 개요 : 필리핀 바기오시 내 수자원 공급 시설 PPP 사업 	-
남미	멕시코	'25.2.26. (계획중)	인프라	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : Nueva Italia-Lazaro Cardenas Highway PPP Project 개요 : 멕시코 Nueva Italia-Lázaro Cárdenas 연결 유료도로(156km) 건설 사업 	509.5 (추정)
남미	멕시코	'25.2.26. (계획중)	인프라	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : Cordoba-Orizaba Highway PPP Project 개요 : 멕시코 Cordoba-Orizaba 연결 유료도로(45km) 건설 사업 	244.95 (추정)

□ 금융종결 프로젝트(1개)

지역	국가	자금조달일 (사업발표일)	분야	프로젝트명 / 자금조달	사업비 (백만불)
아프리카	부룬디	'25.2.12. (21.4.21.)	플랜트	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : Upper Mulembwe & Ruvyironza Hydropower Plant PPP Project 자금조달 : 양자간 대출 	17.5

□ 완공 프로젝트(1개)

지역	국가	완공일 (사업발표일)	분야	프로젝트	사업비 (백만불)
남미	브라질	'25.2.1. (23.2.)	인프라	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : Line 10 Turquoise PPP Project 개요 : 브라질 상파울루의 브라스역과 라우그란다세라를 연결하는 35km 길이의 대중교통 시스템 	-

IV

지역별 주요 뉴스

❖ 출처 : InfraPPP (infrappworld.com)

지역	국가 (기사 일자)	주요 뉴스
유럽	영국 (25.2.4.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영국 Welsh Government, 교량 교체 PPP 사업 사전규격 공고 - 영국 북서부 체스터 외곽을 연결하는 주요 교량인 'A494 River Dee Bridge'에 대한 확장 및 일부 구간 신규 구축 사업 시공 사전 규격 공고 - 현재 하루 평균 교량 이용량은 약 7만대로, 교량 확장 및 교체 사업비 규모는 약 1억 5천만 달러 - '25년 2월 21일 공고 마감 및 '25년 5월 사업 자금 조달 개시 예정
	영국 (25.2.25.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영국 런던 Harrow, Byron Quarter 1단계 주택개발 사업 승인 - Byron Quarter 개발사업의 1단계로 149가구의 신규 공동주택 사업 승인 - 본 사업은 영국회사 Wates Residential에서 수주하였으며, 총 6층 규모의 중층 주택(78세대) 및 저층 테라스 주택(71세대)으로 건설 예정. 149가구 중 44가구는 서민주택으로 공급 예정 - '25년 중반 착공 및 '26년 하반기 준공 예정
남미	콜롬비아 (25.2.5.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 콜롬비아 교통부, Caldas-Cesar 철도 회랑 PPP 사업 입찰 공고 - 콜롬비아 교통부는 총 길이 526km의 Caldas-Cesar를 연결하는 철도 건설 및 운영을 위한 사업 입찰 공고 실시 - 총 투자액은 34억 달러로, 화물 운송 비용 20% 절감 효과 기대 - '25년 2월 입찰 마감 및 결과 '25년 4월 3일 공고 예정
중동	사우디 (25.2.13.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ SWPC*, 사우디 독립 하수처리시설 사업 금융 종결 발표 * SWPC(Saudi Water Partnerships Company) : 사우디 수자원공사 - 사우디 리야드 알-하에르 독립 하수처리시설 사업 금융 종결 발표 - 사업비는 약 4억 8천만 달러(SAR 18억)로, Miahona Company, BESIX Company, Marafiq Company로 구성된 컨소시엄에 의해 개발될 예정 - 20만m³/일 하수처리 능력을 갖춘 시설과 저장 시설 건설 예정 - '26년 4분기 완공을 목표로, 25년간 운영 예정
동남아	필리핀 (25.2.18.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 필리핀 공공사업-도로부(DPWH), 보라카이 교량 건설 PPP 사업 제안서 접수 - 필리핀 보라카이 섬과 파나이 섬을 연결하는 '보라카이 교량 PPP 사업'을 필리핀 San Miguel Holdings Corporation에서 제안 - 약 2.54km 길이의 교량과 접근도로, 상업시설 및 주차공간 건설 계획 포함 - 필리핀 DPWH는 본 제안서를 접수하였으며, 국제 경쟁입찰을 통해 추가 제안서 접수 및 검토 후 사업자 선정 예정

❖ 출처 : UNECE Campaign to reach 500 PPPs for the SDGs case studies

프로젝트명	주요 내용
<p>The Qatar PPP Schools Development Program – Package1</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로젝트 개요: 카타르 도하 시 내 8개 지역(면적 230,000m², 인구 200만 명 이상)에 위치한 학교 개발 프로그램 ○ 진행경과 <ul style="list-style-type: none"> - 프로젝트 제안 : Rameshbabu Settypalli, Mott MacDonald - 현황 : 계약체결완료(2023.9.1.) ○ 사업참여자 : <ul style="list-style-type: none"> (공공) 교육 및 고등교육부(MoEHE), 공공사업청(Ashghal), Mott MacDonald(계약관리) (민간) Dar Al Eloum for Real Estate Development LLC(프로젝트 회사) Al Jaber Trading & Contracting Co. WLL(건물 계약자) Al Waseef Asset Management Company WLL(시설 관리 계약자) ○ 예상 자본지출(CapEx) : 2억 9천만 달러 <ul style="list-style-type: none"> - 제공: Masraf Al Rayan, Qatar - 예상 내부수익률(IRR): 세후 6~7% ○ 프로젝트 특징 <ul style="list-style-type: none"> - 전 생애주기 동안 GSAS(글로벌 지속가능성 평가 시스템) 인증을 준수 - 건설 자재의 15% 이상을 재활용 재료로 조달, 일부 지역에서는 조경용수 절감을 위해 처리하수(TSE, Treated Sewage Effluent) 재이용 네트워크를 활용중
<p>PPP project for construction, reconstruction and maintenance of local road infrastructure in the Municipality of Ruma</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로젝트 개요: 세르비아 루마시 지방 도로 인프라의 건설, 재건 및 유지보수로 경제 활성화와 환경 보호를 동시에 실현하는 PPP 방식의 장기 프로젝트 ○ 진행경과 <ul style="list-style-type: none"> - 현황 : 개발 단계 (Development Stage) - 사업참여자 : (공공)루마시 지방정부(Municipality of Ruma) / (민간) 선정 전 - 프로젝트 기간 : 10년 (2024년 12월 12일 수행 개시) ○ 자금 조달 : 지분 투자 총 8,550만 유로 <ul style="list-style-type: none"> - 투자금의 70%(약 5,985만 유로)는 9.5% 금리로 7년간 조달 - 예상 자본지출(CAPEX): 9,381,758.9달러(USD) - NPV : (민간)114,000유로 / (공공)733,000유로 ○ 프로젝트 특징 <ul style="list-style-type: none"> - 재활용 아스팔트를 적용하여 연간 CO₂배출량 10~20% 절감 - 저온 아스팔트를 적용하여 기존의 130°보다 낮은 온도의 90°에서 생산 및 시공하여 에너지 절약 및 탄소 배출 저감 효과가 있음