

글로벌 PPP 사업동향

Public Private Partnership

2025.5

CONTENTS

- 01 2024년 중국 BRI 투자 동향
- 02 PPP 사업정보
- 03 지역별 주요뉴스
- 04 마켓 집중탐구 - 필리핀 인프라 및 PPP 동향
- 05 PPP 사례분석

글로벌 PPP 사업 동향(2025.5월)

KIND 투자정책지원실 도시컨설팅팀

I 2024년 중국 BRI 투자 동향

❖ 출처 : China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2024 (2025.2.), Green Finance & Development Center (greenfdc.org)

□ 일대일로(BRI, Belt and Road Initiative) 개요

- (정의) 2013년 시진핑 중국 국가주석이 제안한 대외경제협력 전략으로, ‘실크로드 경제벨트*’와 ‘21세기 해상 실크로드**’를 통해 아시아, 유럽, 아프리카를 연결하는 글로벌 인프라 및 무역 네트워크 구축을 지향하며, 투자·계약, 금융 지원, 공사 발주 등 다양한 경제 협력 활동이 포함됨

* 중국 내륙에서 중앙아시아, 러시아, 유럽까지 육상 연결

** 중국 연안에서 동남아, 남아시아, 아프리카, 유럽 항로로 연결

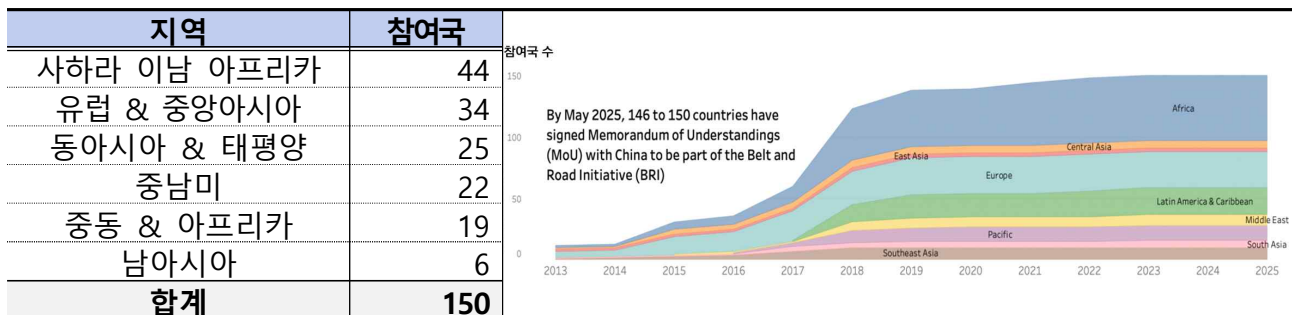
- (목표) 정책 조율, 인프라 연계, 무역 촉진, 금융 협력, 인적 교류를 핵심 목표로 하며, 최근에는 친환경적이고 고품질의 성과 달성을 위한 지속가능성과 환경 기준 강화가 강조됨

- (참여국) 146개~150개* 국가가 BRI에 참여 중('25.5월 기준)

* MoU 체결 및 공개 여부에 따라 차이 참여국 수 차이 존재

【'25년 BRI 참여국 수】

【'13~'25년 BRI 누적 참여국】

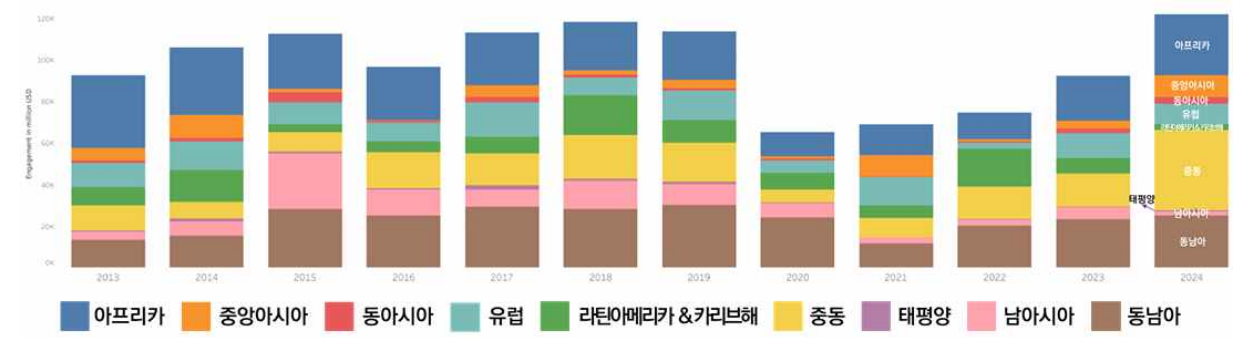


□ BRI 현황

- (총 규모) '24년 약 340건으로 1,217억 불 규모의 거래가 성사됨
(건설계약 707억 불, 투자 510억 불), '23년 923억 불 대비 31% 증가
- '13년 BRI 발표 이후 누적 거래 규모 1조 1,750억 불
- '23년 53%, '24년 42%로 투자 비중은 감소했으나, 건설 계약 비중 증가

- (지역별) 중동이 390억 불, 아프리카가 292억 불 규모의 건설계약을 기록하며 BRI 핵심 시장으로 부상
- 동남아시아의 증가율은 낮지만, 총 251억불로 여전히 주요 수혜 지역

【'13~'24년 지역별 BRI 건설계약 규모 추이 (단위:백만불)】



- (국가별) '24년 중국의 BRI 자금 및 투자는 87개국으로 확대되며 '23년 79개국 대비 10% 증가함
- 건설계약 금액순 : 사우디아라비아(189억불), 이라크(90억불), UAE(31억불), 라이베리아(30억불)
- 투자 금액순 : 인도네시아(93억불), 사우디아라비아(58억불), 카자흐스탄(46억불)

□ BRI 분야별 현황 및 전망

- (현황) 에너지-기술-금속/광업-교통 분야 순으로 BRI 참여 비중이 큼
- (①에너지) BRI 참여 중 가장 큰 비중(약 400억 불, 전체의 33%)을 차지하며 '17년 이후 최고 수준 기록
 - 이 중 친환경 에너지(태양광, 풍력, 바이오 등)는 약 118억불로 약 30% 차지
- (②기술) EV 배터리 생산·제조, 태양광 생산시설 중심으로 300억 불 이상 투자
 - 기술 분야 참여가 '23년 대비 크게 확대되며, 금속/광업을 제치고 주요 참여 분야로 부상
- (③금속/광업) EV 배터리 및 녹색전환을 위한 광물 수요 확대에 따라 총 214억불로 '13년 이후 최대 규모 기록
 - 니켈·리튬·흑연 등 핵심 광물 중심으로 아프리카, 볼리비아, 칠레, 인도네시아 등에서 참여 확대
- (④교통) 약 150억 불 규모로, 공항 확장사업, 지하철 사업, 도로건설, 항만투자가 포함됨
- (전망) '24년 투자 및 건설 계약이 크게 확대됨에 따라, '25년에는 중국과 참여국의 녹색 전환 수요를 반영한 광물 가공, 전기차·배터리 제조, 재생에너지 등 신산업 분야 중심의 투자가 확대될 것으로 전망됨

II

PPP 사업정보

❖ 출처 : Infrastructure360 (refinitiv.com/en, 25.5. 업데이트 기준)

□ 신규 프로젝트(3개)

지역	국가	발표일 (현황)	분야	프로젝트	사업비 (백만불)
아시아	필리핀	'25.4.11. (계획중)	인프라	- 사업명 : Last Mile Schools Green Energy & Connectivity PPP - 개요 : 필리핀 외곽 지역 및 소외 지역 내 약 3,000개 공립학교에 하이브리드 태양광 발전 시스템과 위성 인터넷 구축 사업 - 총 33,000kWp의 태양광 용량과 93,990kWh의 배터리 저장 용량이 전국에 공급될 예정 - BOT(Build-Operate-Transfer) 방식 추진	69.37
		'25.4.16. (계약체결)	인프라	- 사업명 : Sandoval Airport Modernization PPP Project - 개요 : 필리핀 팔라완 테이테이 지역 내 기존 공항 터미널의 현대화 및 시설 개선 사업	10.24
		'25.5.29. (계약체결)	부동산	- 사업명 : Quezon City Central Post Office PPP Project - 개요 : 필리핀 케손시 지역 우정공사 소유 부지 내 우체국 건물 신축 사업	164.27

□ 금융종결 프로젝트(1개)

지역	국가	자금조달일 (사업발표일)	분야	프로젝트명 / 자금조달	사업비 (백만불)
아프리카	말라위	'25.5.22. (18.5.21.)	플랜트	- 사업명 : Mpatamanga Hydropower Plant PPP Project - 자금조달 : 지분 기반 - 사업단계별 일정 - '18.5.21. 사업 발표 - '20.2.12. 제안요청서(RFP) 발행 - '22.9.06. SN Power, EDF, IFC – 말라위 정부 간 계약체결 - '25.5.22. 국제개발협회(IDA)와 약 3억 5천만 달러 규모의 MLA 직접대출에 대한 금융종결 완료	1,500

□ 완공 프로젝트(2개)

지역	국가	완공일 (사업발표일)	분야	프로젝트	사업비 (백만불)
아시아	필리핀	'25.5.27. (24.2.9.)	인프라	• 사업명 : Passi City Water Supply PPP Project	0.03
				• 개요 : 필리핀 일로일로주 파사시 키나가링안 그란데 지역 내 상수도 시설 건설 사업	
				• 사업단계별 일정 - '22.02.09. 사업발표 및 계약체결 - '25.05.27. 준공 및 운영 개시	
		'25.5.28. (14.8.)	인프라	• 사업명 : Batangas City Multi-Purpose Transport Terminal PPP Project	1.9
				• 개요 : 필리핀 바탕가스시 일랑길란 지역 내 23,511㎡ 규모 복합터미널 건설 사업	
				• 사업단계별 일정 - '14.08. 사업발표 및 계약체결 - '25.5.28. 준공 및 운영 개시	

Ⅲ 지역별 주요 뉴스

❖ 출처 : InfraPPP (infrappworld.com, 25.5. 업데이트 기준)

지역	국가 (기사 일자)	주요 뉴스
오세아니아	호주 (25.5.6.)	○ 호주 New South Wales 주 정부, 시드니 지하철-서부 공항 첫 노선 건설 완료 - Parklife Metro 컨소시엄, SSTOM(역·시스템·열차·운영 및 유지보수) 패키지 진행 - St Marys~City of Bradfield 연결하는 23km 지하철 건설의 프로젝트 - Orchard Hills 유지보수 시설 설치 계획 포함 - 총 106.8km 철도 노선 및 76,285개 침목 건설 예정 - '27년 중반 개통 예정
서아프리카	감비아 (25.5.8.)	○ 감비아 정부, Banjul 국제공항 터미널 신설 입찰 진행 - 교통 인프라부(MOTWI) 및 민간항공청(GCAA)을 통해 제안서 제출 요청 - 신 공항 터미널 및 관련 부대시설 건설 사업 계획 - 국제적 안전·보안 기준 충족 및 운영 효율성 개선, 경쟁력 강화 기대

지역	국가 (기사 일자)	주요 뉴스
남미	칠레 (25.5.12.)	○ 칠레 대법원, Route 68 고속도로 현대화 양허 계약 체결 - Sacyr Concesiones Chile SpA에 사업권 부여 판결 게재 - 3,597만 UF(약 16억 1,900만 달러) 규모의 30년 프로젝트 운영 계획 - Pajaritos Junction~Valparaíso 연결하는 지역 간 도로 건설 및 운영 - Route 60-CH Vía Las Palmas(9.95km) 및 Route 60-CH Troncal Sur(20.55km), "Nudo Pajaritos"(1.22km) 프로젝트 일부 포함
	칠레 (25.5.19.)	○ 칠레 공공사업부, Américo Vespucio Oriente II 지하 고속도로 PPP 프로젝트 계약 체결 - La Reina, Ñuñoa, Macul, Peñalolén 자치구를 통과하는 5.2km 도로 건설 프로젝트 - Príncipe de Gales~Avenida Los Presidentes 구간에 3차선 터널 2개 신설 - 총 71,000m²의 지상 녹지 및 자전거도로로 조성 병행 - '28년 완공 예정 및 약 60만 명 주민 수혜 기대
	페루 (25.5.27.)	○ 페루 민간투자진흥원, 국립 아동 건강 연구소 PPP 프로젝트 입찰 공고 - 민간투자진흥원(Proinversión), 국립 아동 건강 연구소(INSNSB)의 국내 및 해외 투자자 선정을 위한 경쟁 입찰 개최 발표 - 그린 코트(살균, 임상 병리학) 및 그레이 코트(건물 유지 관리, 설비 등) 서비스 담당 - 약 2억 3,900만 달러 규모의 병원 운영 및 유지관리 계획 - '26년 1분기 적격 입찰자 선정 및 계약 체결 예정
	페루 (25.5.29.)	○ 페루 교통통신부(MTC), Huancayo-Huancavelica 철도 현대화 양허 계약 체결 - 철도 운영사(COFEPERU)와 5억 6,500만 달러 규모 PPP 프로젝트 계약 - 128.2km 구간의 철도 설계, 자금 조달, 운영 및 유지보수 포함 - Chilca, Manuel Tellería 등 주요 거점 포함 7개 역 및 20개 버스 정류장 개보수 예정 - 30년 기간의 양허 계약(설계 및 건설 5년, 운영·유지 관리 25년) 체결
중동	사우디 (25.5.15.)	○ 사우디 Bechtel, King Salman 국제공항(KSIA) PPP 프로젝트 계약 체결 - KSIA 개발 회사, KSIA 내 3개 신규 터미널 납품 계약 - 지속가능성 사례 접목하여 LEED 플래티넘 인증 획득 목표 - 상업 및 저비용 터미널, 신규 개인 항공 터미널 건설 관리 예정 - '50년까지 연간 1억 8,500만 명 승객 및 350만 톤 화물 처리 예상
동남아	필리핀 (25.5.26.)	○ 필리핀 교통부(DOTr), Ninoy Aquino 국제공항 PPP 프로젝트 조달 취소 - 국제민간항공기구(ICAO) 기준 충족을 위한 운영 효율성 개선 목표의 프로젝트 (터미널 개선·확장 및 활주로 신설 등) - 특별 입찰 및 수상 위원회(SBAC)를 통해 조달 활동 취소 통지 발행 - '16년 개정된 공화국법에 따른 종료 근거 평가 후 철회 진행

❖ 출처 : Public-Private Partnerships in the Philippines' Infrastructure Flagship Projects (June 2025, BSP(필리핀 중앙은행) 발간자료)

□ BBM(Build Better More) 정책

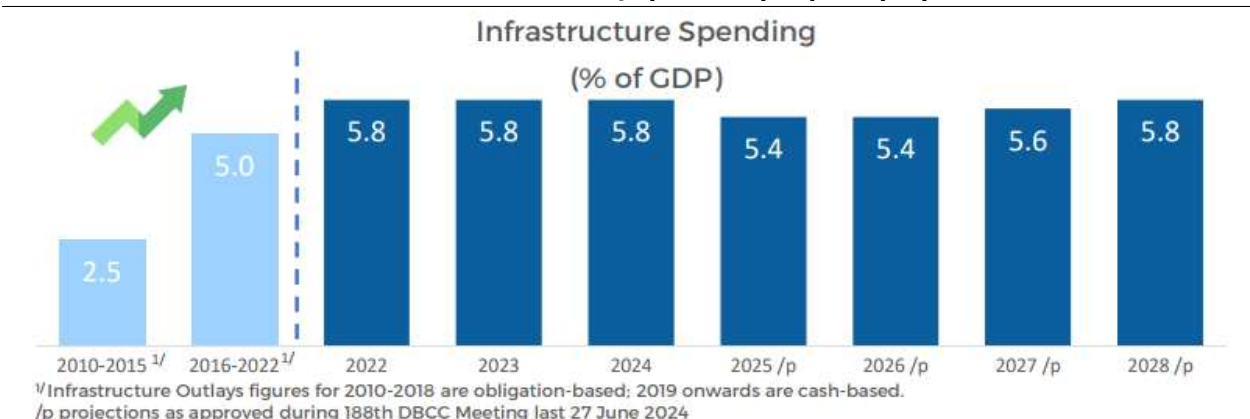
- BBM은 '22년부터 추진중인 국가 인프라 개발 전략으로, 이전 행정부의 BBB 정책을 디지털, 녹색 전환 등 새로운 개발 목표를 포함하는 방향으로 확대·재구성하였으며, 외국인 투자자 유치 및 민간 부문 참여 확대를 지향함

구분	BBB(Build, Build, Build)	BBM(Build Better More)
시기	2016~2022 (두테르테)	2022~현재 (마르코스 Jr.)
성격	인프라 대규모 투자의 시작	BBB의 확대·고도화
초점	교통 및 물리적 인프라	품질 향상+디지털/녹색 분야 확대
투자 방식	정부+ODA 중심	PPP 확대, 민간 참여 강화
사업 수	100여 개 핵심 사업	207개 대표 사업(2025년 기준)

□ IFP (Infrastructure Flagship Projects)

- 필리핀 정부는 2022년부터 2028년까지 GDP의 5~6%를 공공 인프라 지출에 투입할 계획으로, 'Build Better More' 프로그램 하에 총 1,767억불 규모의 207개 IFP(국가 중점 인프라 사업)을 추진중임
- IFP는 정부예산, 공적개발원조(ODA), PPP 등을 통해 재원을 조달하고 있으며, 현재 49개의 PPP 사업이 포함되어 있음

【2010-2028년 GDP 대비 인프라 지출 수치】



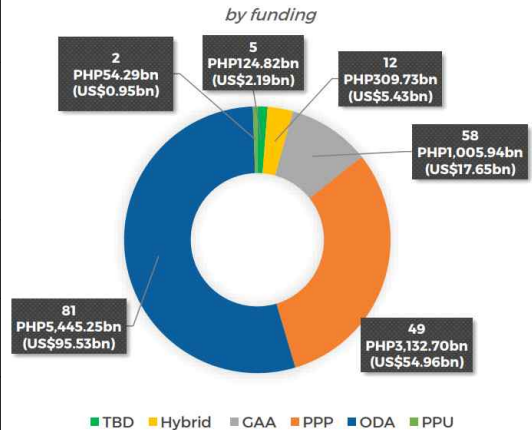
* 2010-2018년의 인프라 지출 수치는 의무기준이며, 2019년 이후의 수치는 현금기준임.

** /p는 2024년 6월 27일에 열린 제 188차 DBCC*** 회의에서 승인된 전망치를 의미함.

*** DBCC:Development Budget Coordination Committee (개발예산조정위원회):필리핀 정부의 재정 관련 주요 정책기구

- (자금조달방식별 현황) 전체 사업비 약 176억불 중 ODA 방식이 95.53억불로 전체의 54%, PPP 방식이 54.96억불로 31%에 해당함

자금조달방식	프로젝트 수	사업비(억불)
ODA (공적개발원조) *Official Development Assistance	81건	95.53
PPP (민관협력) *Public-Private Partnership	49건	54.96
GAA (정부 일반예산) *General Appropriations Act	58건	17.65
Hybrid (혼합방식) (정부자금+민간자금 혼합)	12건	5.43
TBD (미정) (To be determined, 미정)	5건	2.19
PPU (공공-민간 공동수행)* *Public-Private Undertaking	2건	0.95
총계	207건	176.71



* PPP와 PPU의 차이 : PPP는 법과 제도에 기반해 민간 자본이 투입되는 인프라 중심의 협력 방식인 반면, PPU는 법적 기반 없이도 공공과 민간이 유연하게 공동 수행하는 비투자형 협력 방식임. PPU는 PPP에 비해 널리 쓰이지 않으며, 특정 문맥이나 국가(ex.필리핀)에서 '제도화되지 않은 민관 협력'을 표현하기 위한 보완적 용어로 제한적으로 사용됨.

□ 필리핀 PPP 사업 현황

- (건수 및 투자액) 필리핀 PPP센터*(PPPC)가 관할하는 사업 중 2025년 6월 현재 완료된 PPP 사업은 45개 약 52억불, 시행 중인 사업은 253개 약 597억불, 후보사업은 230개 약 470억불 규모임

* 국가의 모든 PPP 프로젝트에 대한 중앙 조직화 및 감시 기관 역할을 하는 정부 기관

【PPP 프로젝트 현황(25.6월)】

사업	건수	총 사업비(십억)	
		(\$1,000 USD = ₱56.73 PHP 기준)	
		PHP	USD
시행 중 사업	253	3,389	59.73
정부고시(Solicited)*	74	985	17.36
민간제안(Unsolicited)*	164	1,820	32.08
기타**	15	584	10.29
후보 사업	230	2,670	47.07
정부고시(Solicited)	160	1,380	24.33
민간제안(Unsolicited)	68	1,290	22.74
기타	2	-	-
완료 및 종결 사업	45	295	5.20
정부고시(Solicited)	36	251	4.42
민간제안(Unsolicited)	8	44	0.78
기타	1	-	-

* 정부고시(Solicited)/민간제안(Unsolicited) 사업 : 사업의 내용과 추진방식 등을 정부/민간이 고시하는 형태

** 기타 : 조달 방식 확인중이거나 특정 방식이 적용되지 않은 사업

*** 출처 : PPPC(<https://ppp.gov.ph/project-dashboard/>)

□ '25년도 PPP사업 업데이트 현황

연번	사업단계	사업명	사업비 (백만불)
1	기획(계획)단계	Manila Bay-Pasig River-Laguna Lake (MAPALLA) Ferry System	342.48
2		Iloilo-Capiz-Aklan Expressway (ICAEX) Project	N/A
3		Bacoor City Digitalized Traffic Enforcement Project	N/A
4		Baguio City Public Market Redevelopment PPP project	78.54
5		Metro Rail Transit Line 3 Phase 2 Project in Philippines	5,269.48
6		NCR EDSA Busway PPP Project in Philippines	N/A
7	입찰진행중	Iloilo Bulk water supply PPP project	89.55
8		New Clark City ICT Passive Infrastructure Project	44.91
9		Ninoy Aquino International Airport Redevelopment Project	3,080.76
10		Baguio General Hospital and Medical Center Dialysis Center PPP Project	6.97
11		Bislig City Bulk Water Supply and Septage Project	12.26
12		South-Luzon Integrated Terminal Exchange (SLITX) Project	N/A
13		General Santos City Central Public Market Redevelopment	N/A
14		Boracay Bridge Project	N/A
15		New Clark City Underground Utilities Phase 1	15.52
16		Boracay Bridge Project in Philippines	N/A
17		Mangatarem Water Supply Development Level III Project	N/A
18		Palayan City Hospital Operation and Maintenance Project	2.78
19	낙찰 단계	DOTr Central Office Main Building Project in the Philippines	0.66
20		Bacolod Super City Project in Philippines	36.3
21		Cavite Bus Rapid Transit Project	31.87
22	계약체결중	Bacolod City Innovation PPP Project	36.61
23	일시중단	Unified Grand Central Station PPP Project in Quezon City	49.92
24	사업취소(종료)**	Makati City Subway PPP project in Manila	3,404.06

* 출처 : InfraPPP, PPP Projects Database

** 2018년부터 계획되었던 마카티 지하철 PPP 프로젝트는 대법원 판결로 인해 차량기지 및 역사 부지 등 일부 핵심 지역의 관할권이 마카티 시에서 타기그 시로 이전되면서 부지 확보가 불가능해져 사업이 취소되었음. 마카티 시는 현재 지하철을 대체할 새로운 도시 철도 시스템(모노레일, 지상철 등)의 도입을 추진 중임.

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

프로젝트명	주요 내용
Collective Water Sanitation Service in the South of Tunisia	○ 프로젝트 개요 : 튀니지 남부 지역(Sfax, Gabès, Medenine, Tataouine) 폐수 관리 인프라 개선 및 관리 효율성 향상을 위한 PPP 사업 ○ 진행경과 - 현황 : 개발 단계 (Development Stage) - 사업참여자 : (공공) 국가 위생 시설(ONAS), 환경부, IGPPP, World Bank, SONEDE (민간) 컨소시엄(SUEZ, SUEZ INTERNATIONAL, SEGOR, SCET TUNISIE, SOGEDIP, BIAT INTERNATIONAL), 특수 목적 법인(SUEZ) - 프로젝트 제안 : 국가 위생 시설(ONAS) ○ 추정 자본지출(CAPEX) : 9,000만 유로(남북 전체) - 자금 조달 구조 : (공공) 세계은행 대출, 사용자 요금 수익, 국가 보조금 (민간) 40% 자본 + 60% 부채 ○ 프로젝트 특징 - 약 96만 명 대상 위생 서비스 접근성 향상 및 직·간접 고용 창출 활성화 기대 - 폐수의 농업·관개 재이용을 가능하게 하여 지역 농업 경쟁력 향상 - 환경·사회 영향 평가(ESIA) 및 환경·사회 행동 계획(ESAP) 이행
Angola Water PPP Program Development	○ 프로젝트 개요 : 앙골라 Huambo, Bié, Cuanza Norte, Lunda Sul 주 상수도 및 위생 서비스 접근성 개선과 지역사회 발전 촉진을 위한 PPP 사업 ○ 진행경과 - 현황 : 시행 대기 (Awaiting Implementation) - 사업참여자 : (공공) 앙골라 정부, 세계은행, 프랑스 공적개발원조 기관 (민간) 컨소시엄(Servulo&Associados, F9 Consulting, Engidro Engineering Solutions, S317 Consulting) - 프로젝트 제안 : ONAS(하수도공사), 환경부, PPP Unit-IGPPP, SONEDE(상수도공사) ○ 추정 자본지출(CAPEX) : 6억 1,200만 달러 (Sul: 2억 7,600만, Huambo: 2억 7,100만, Cuanza Norte: 4,400만, Bié: 2,000만) - 자금 조달 구조 : (공공) 앙골라 정부, 세계은행, 앙골라개발청(AFD) (민간) 수익적 공공시설 관리 위탁계약(Affermage)* *공공 소유 자산을 민간이 운영하고, 요금을 징수하는 공공서비스 위탁계약 방식 ○ 프로젝트 특징 - 일자리 창출, 지역 기업 참여 증가, 의료비 절감 등 경제 수익률(ERR) 7.6% 달성 목표 - 지속가능발전목표(SDGs) 중 6개 목표(3·5·6·9·11·17)에 직접 기여 효과 기대 - '34년까지 4개 지역의 상수도 보급률 향상으로 주민들의 안전한 식수 이용 보장