

# 글로벌 PPP 사업 동향(2024.2월)

'24.3., KIND 기획조정실 혁신정책팀

## I 폴란드 PPP 시장 동향

❖ 출처 : PPP Market Report 2009-2023([ppp.gov.pl](http://ppp.gov.pl))

### □ PPP 사업 현황

- '09년부터 '23년까지 총 183건, 3조 3,835억원 규모 PPP 계약 추진
  - '09년 이후 체결된 계약 건당 평균 금액은 185억원 규모

(단위 : 건)

구분	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	합계
검토	38	60	43	80	70	52	61	60	36	47	22	32	23	19	21	664
계약	2	8	11	15	20	16	23	10	11	16	9	13	10	11	8	183

### □ 2023년도 PPP 사업 계약 현황

- 총 8건, 7.07백만불(93억원) 규모 계약 체결
  - 물 관리·발전·주차장 건설·IT 등 다양한 분야에서 지방 자치 단체 중심으로 계약 추진('09년 이후 지자체 사업 건수 166건, 91%)
  - 서비스 양허계약(Service Concession Model)으로 90% 진행되었으며 공공조달법에 근거한 PPP 사업(PPP Model Under Public Procurement Law)은 10% 수준\*('09년 이후 계약 사업: 서비스 양허 40%, PPP 35%)

\* 공공조달 PPP 모델 하에서는 안정적인 공공 서비스 제공을 위해 기관의 지불 보증을 포함하는 등 위험 부담을 합의할 수 있어 민간 기업의 부담 감소

2023년도 계약체결 사업			
연번	주요 프로젝트	프로젝트 개요	규모(만불)
1	Złoczew 열 발전소	Złoczew 지자체의 도시 난방시설 운영 (우치키에 州)	371
2	Cekcyn 집단 급수·하수 처리 서비스	Cekcyn 지자체에서의 집단적인 급수 및 하수 처리 서비스에 대한 양허 (쿠야비-포모르스키에 州)	121
3	Kiszkowo 집단 급수·하수 처리 서비스	'24.1.1.부터 '25.12.31.까지 Kiszkowo 지자체에서의 집단적인 급수 및 하수 처리 서비스 제공을 위한 허가권 (비엘코폴스키에 州)	101
4	Sobuczynie 전기, 바이오가스	Sobuczynie (실롱스크 州)에서 전기 및 바이오 가스를 획득, 이용 및 처리하는 서비스를 제공	84
5	Bochnia 주차장 건설	보흐니아(마우폴스키에 州)의 SOR 병원 건물 앞 주차장 건설	8
6	Subkowy 지자체 주민들을 위한 집단 급수·하수 처리서비스	지자체 주민들에게 집단적인 급수 및 하수 처리 서비스를 제공하기 위한 양허계약, Subkowy 지자체 내에서 수도 및 하수도, 구조물 및 시설의 유지보수 및 운영 (포모르스키에 州)	8
7	Perlejewo 지자체에서의 광대역 인프라 분배 네트워크 운영	Perlejewo 지자체에서의 광대역 인프라 분배 네트워크 운영자 기능 수행을 위한 서비스 허가권 (포들라스키에 州)	5
8	Dziadkowice 지자체에서의 광대역 인프라 분배 네트워크 운영	Dziadkowice 지자체에서의 광대역 인프라 분배 네트워크 운영자 기능 수행 (포들라스키에 州)	4

## □ PPP 후보사업 현황

○ '23년 기준 준비 중인 PPP 프로젝트는 49개(사전절차 단계 26개, 진행 중 23개), 25.3억불(3.4조원) 규모

- 교통인프라, 공공건물, 지역개발, 에너지 시설 현대화 등의 분야 다수

(단위 : 건, 백만 USD)

구분	교통	공공 건물	에너지	지역 개발	스포츠 관광	주택	보건 의료	상하 수도	폐기물 관리	교육	기타	합계
건수	10	9	6	6	5	4	3	1	1	1	2	49
규모	1,406	215	68	497	168	47	27	9	63	24	6	2,530

○ (PPP 2030 목표) '23년부터 '30년까지 81개 PPP 프로젝트 계약 추진을 통해 경제적-사회적 이익의 최대화를 목표로 설정

주요 후보 사업			
연번	주요 프로젝트	프로젝트 개요	규모(만불)
1	우치(Łódź)의 도시 폐기물 열처리 시설 설치	연간 약 200,000 Mg의 설치 용량을 갖춘 혼합 도시 폐기물의 잔류 부분을 열 변환하기 위한 설치	25,000
2	비드고슈치 시 공공건물의 종합적인 에너지 현대화	창문 및 문 교체, 평평한 지붕 단열, 외벽 단열, 재생 가능 에너지 시스템 설계, 중앙 난방 시설 현대화 등	12,500
3	바이오가스 플랜트 - 유기 재활용 설치	도시 폐기물 관리 시스템의 일부로 바이오 폐기물 등을 관리할 시설 건설 포함	3,000
4	비드고슈치 시의 가로등의 포괄적인 현대화	제어 장치 설치와 함께 비드고슈치 시의 도로 차선에 에너지 절약형 LED 도로 조명을 설계, 시공, 유지, 관리 포함	2,500
5	모길노(Mogilno) 시 서쪽 우회로 건설	경제 구역과 지역 및 국도를 연결하는 길이 1.5km의 모길노(Mogilno) 시 서쪽 우회로 건설	2,500
6	Łomianki Dolne에 학교 단지 건설	초등학교와 고등학교, 1층 체육관과 2층 학교 건물 건설을 포함한 학교 단지 건설	875
7	Miedzno에 레크리에이션 및 문화 센터 건설	실내 수영장 건설, 콘서트 및 엔터테인먼트 홀 건설, 주변 지역 공공 공간 조성	750

## □ 우리기업 수주 및 진출현황

○ '10년 이후 총 83건, 67억불 수주

- (제조공장) SK에코플랜트(SKIET 배터리 공장), GS건설(LG화학 및 LG 전자 공장) 등 해당 그룹 관계사 현지 제조공장 수주 비중 높음

- (플랜트) 가격 및 기술 경쟁력을 바탕으로 현대엔지니어링(Polimery Police PDH/PP 11.8억불, PKN Olefins 확장공사 13억불), 포스코건설(바르샤바 폐기물 소각설비 5.5억불) 등이 유럽기업과의 경쟁을 뚫고 대형 EPC 공사 수주

- (교통인프라 재건) 도화엔지니어링 폴란드 고속철도 설계용역 수주 등 재건 사업에 국내 용역사 적극 참여

## II

### PPP 사업정보

❖ 출처 : Infrastructure360 ([refinitiv.com/en](http://refinitiv.com/en))

#### □ 신규 프로젝트(4개)

지역	국가	발표일	분야	프로젝트명 / 개요	사업비 (백만불)
중남미	페루	'24.2.2.	통신	ProInversion Palca Substation And Palca-La Pascana Transmission Link Expansion PPP Project 페루 투자청 : 파카 변전소 및 파카-라 파스카나 송전망 확장 프로젝트	34.25
				ProInversion Planicie Industrial Transmission Link And Circuit Extension PPP Project 페루 투자청 : 리마지역 산업용 송전망 및 회로 연장 프로젝트	34.25
				ProInversion Abancay Nueva-Andahuaylas Transmission Link Extension PPP Project 페루 투자청 : 아방카이 누에바 - 안다우아일라스 송전망 연장 프로젝트	34.25
				ProInversion Puno San Rafael - Ananea Derivation Transmission Link Extension PPP Project 페루 투자청 : 푸노 산 라파엘 - 아나네아 유도 송전망 연장 프로젝트	34.25

## III

### 지역별 주요 뉴스

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

지역	국가 (기사 일자)	주요 뉴스
동남아	필리핀 (24.2.21.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ SMC-SAP 컨소시엄*, 필리핀 마닐라 국제공항 PPP 프로젝트 최종 낙찰</li> <li>- 총사업비 30억불, 니노이 아키노 국제공항(마닐라) 3개 터미널 정비·확장 및 공항 내 주요 시설 개선 사업</li> <li>- '24년 2월 16일 낙찰통지서(NOА)발행, 양허계약 체결 '24년 3월 예정</li> <li>* San Miguel Holdings(사업주/필리핀), RMM Asian Logistics(건설계약/이탈리아), 인천국제공항공사 등으로 이루어진 컨소시엄</li> </ul>
북미	미국 (24.2.6.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Calcasieu Bridge Partners*, 미국 River Bridge 프로젝트 금융종결</li> <li>- 총조달액 21억불, 미국 루이지애나 주 Calcasieu River 교량 설계, 건설, 관리 및 유지보수(DBMO) 사업</li> <li>* Plenary Americas(사업주), ACCIONA·Sacyr(주주, 설계, 건설), Kapsch(운영), Plenary Americas·ACCIONA·Sacyr(유지보수)로 이루어진 파트너십</li> </ul>

지역	국가 (기사 일자)	주요 뉴스
북미	미국 (24.2.26.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 미국 와이오밍주 주거·상업복합지역 개발 프로젝트 제안요청서 발행</li> <li>- 라라미시 북4번가 내 65개 이상의 신규 주거 유닛 건설 및 인근 상업지역 개발사업</li> <li>- '24년 4월 18일 제안서 제출 마감</li> </ul>
	캐나다 (24.2.23.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ STRABAG Team*, 캐나다 Crosstown 터널 PPP 프로젝트 계약 체결</li> <li>- 총사업비 1.9억불, 에글린턴 크로스타운 터널, 마운트 데니스 지하 철역 등 2차 지하구간 설계, 건설, 자금조달(DBF)사업</li> <li>- '24년 말 주요 과업 건설 착공 예정</li> <li>* STRABAG Inc(개발,건설,금융자문/오스트리아), WSP Canada Inc(설계/캐나다)로 이루어진 컨소시엄</li> </ul>
	캐나다 (24.2.29.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ EllisDon*, 캐나다 Queensway 보건소 재개발 프로젝트 계약 체결</li> <li>- 에토비코크시 퀸즈웨이 보건소 재개발 프로젝트(병동 신규 건설 및 서비스 개선 등) 건설 및 자금조달 사업</li> <li>* 캐나다의 건설 및 컨설팅 기업, 사회 인프라 주력</li> </ul>
서남아	인도 (24.2.1.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인도 뭄바이 지하철 12호선 PPP 프로젝트 입찰서 접수 완료</li> <li>- 총사업비 6.6억불, 칼리안~돔비발리~아만두트 연결하는 20km의 고가 도로 건설사업, 일본국제협력기구(JICA)가 자금 지원</li> <li>- 인도 3개사(Gawar Construction, J Kumar Infraprojects, Welspun Enterprises) 입찰 제출</li> <li>- '25년 10월 완공 예정</li> </ul>
유럽	포르투갈 (24.2.8.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ EIB, 포르투갈 Lisboa Oriental 병원 PPP 프로젝트 금융계약 체결</li> <li>- 유럽투자은행(EIB)·Mota-Engil(포르투갈 건설기업)*, 리스본 Lisboa Oriental 병원 의료시설 현대화 사업을 위한 1.1억불의 대출계약 체결</li> <li>- 추정 총사업비 4.1억불, '24년 초 착공 예정</li> </ul>
중남미	브라질 (24.2.12.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 브라질경제사회개발은행, 상파울루 외곽도로 개선 프로젝트 자금 제공</li> <li>- 브라질경제사회개발은행(BNDES), 상파울루정부의 PPP 계약 내 공공투자 의무화에 따라 상파울루 외곽순환도로 프로젝트에 2.7억불 투자</li> <li>- 상파울루 정부 3억불 투자 예정</li> </ul>
	브라질 (24.2.15.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 브라질경제사회개발은행, 브라질 Paranaguá항 현대화 프로젝트 자금조달 승인</li> <li>- 브라질경제사회개발은행(BNDES), 파라나구아항 물류 인프라 현대화에 0.9억불의 자금조달 승인</li> <li>- 총투자비 1.3억불, 항구 동부 수출터미널 철도 승하차 시스템 건설 및 부대 인프라 개선사업</li> </ul>
중동	사우디 아라비아 (24.2.5.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사우디 근로자 주택단지 개발 PPP 프로젝트 제안요청서(RFP) 접수 예정</li> <li>- 총사업비 80억불, NEOM이 발주한 타부크 지역 근로자 주택 약 20만호 및 인근 주거 인프라 개발사업</li> <li>- 완공 후 후속 사업(주택 9만5천호 추가 건설) 추진 계획</li> </ul>
	이스라엘 (24.2.28.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Group Three 컨소시엄*, 이스라엘 Nofit 경전철 PPP 프로젝트 낙찰</li> <li>- 총사업비 20억불, 이스라엘 북부 Nofit 경전철 차량 및 시스템 설계, 건설, 자금조달(DBF)사업</li> <li>- '25년 건설 착공, '29년 완공 이후 25년 운영 예정</li> <li>* Alstom(철도 운송 시스템/프랑스), Electra(컨설팅/이스라엘), Minrav(엔지니어링/이스라엘) 3개사로 이루어진 컨소시엄</li> </ul>

## IV

# 마켓 집중탐구 (2023년 중국 일대일로 투자 보고서)

❖ 출처 : China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2023 (2024.2.), Green Finance & Development Center ([greenfdc.org](http://greenfdc.org))

## □ 2023년 중국 일대일로(BRI, Belt and Road Initiative) 투자 보고서

### ① 일대일로 정의

- 일대일로 이니셔티브(BRI)는 중국의 주요 국제협력 및 경제전략으로 2013년 10월 카자흐스탄에서 시진핑 중국 국가주석이 발표
- 150여개 국과 30여개의 국제기구가 일대일로 참여 중(23.6월 기준)

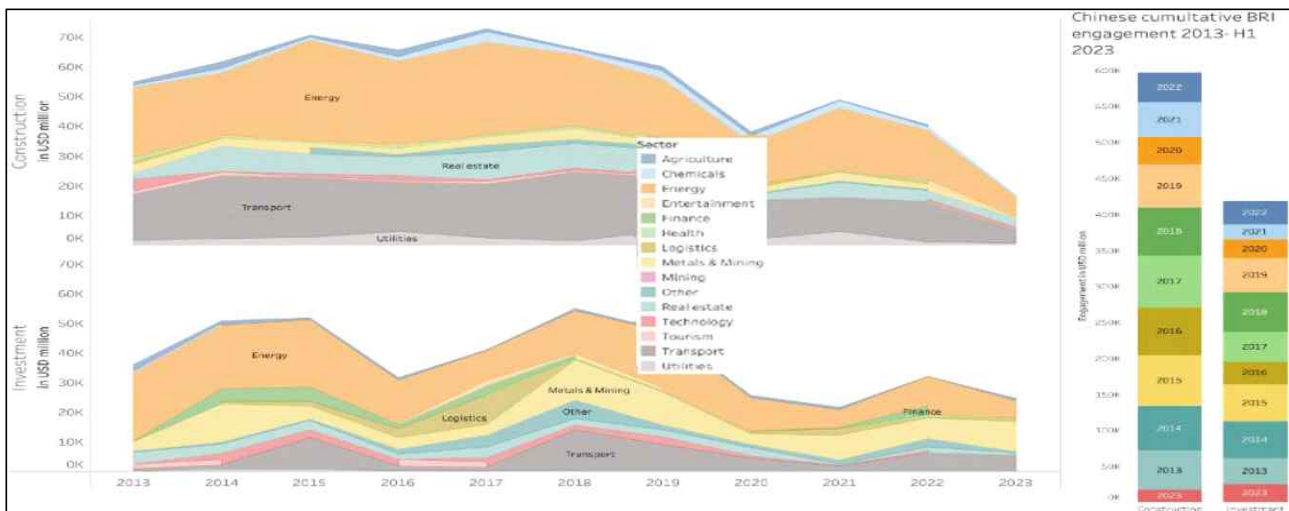
지역	참여국	지역	참여국
사하라 이남 아프리카	44	중남미(LAC)	22
유럽 & 중앙아시아	34	중동&북아프리카(MENA)	19
동아시아 & 태평양	25	남아시아	6

- (5대 발전목표) ① 효율적인 상호 연결 네트워크, ② 다양한 분야에서의 실무 협력 확대, ③ 공동건설 국가 인민의 만족감과 행복감 향상, ④ 더 높은 수준의 개방형 경제 신체제 형성, ⑤ 인류 운명공동체 이념 구축

### ② 투자 규모

- (총 규모) '23년 한 해 동안 149개국에서 212건 거래를 통해 924억불 규모 참여(건설계약 437억불, 투자 446억불)
  - '21년 687억불, '22년 745억불, '23년 924억불로 꾸준한 증가 추세
  - '13년 BRI 발표 이후 누적 참여 금액 1조 5,300억불로 1조불 돌파 (건설계약 6,340억불 및 투자 4,190억불)

【'13~'23년 BRI 건설계약 및 투자 규모】



### 3 지역/국가별 현황

- (지역별) 아프리카는 중동을 제치고 중국의 최대 투자처로 부상
  - 아프리카 : 217억불로 건설계약은 전년대비 47%, 투자는 114% 증가
  - 중동 : 158억불로 전체 일대일로(BRI) 건설참여의 36.7%(’22년 31%) 차지
- (국가별)
  - 건설 계약액 순 : 사우디(56억불), 스리랑카(45억불), 탄자니아(31억불)
  - 투자 금액 순 : 인도네시아(73억불), 헝가리(45억불), 페루(29억불)

【2023년 기준 2022년 대비 지역별 BRI 참여 증감 (단위 : %)】

구분	아프리카	중양아	동아시아	유럽	중남미	중동	태평양	남아시아	동남아
건설계약	47	368	△63	△15	△95	35	△43	171	8
투자	114	53	94	-	108	△43	-	△42	27

### 4 분야별 현황

- (주요 분야) 에너지-금속/광업-교통-기술 분야 등 순으로 사업 참여 중
  - 에너지 : BRI 참여의 가장 큰 비중을 차지하나 '22년 45% 비중에서 '23년 31%로 크게 감소('20년을 제외하고 최저 수준 참여 규모)
    - \* 중국의 에너지 분야 참여에 있어 가장 큰 파트너는 파키스탄(투자 및 건설계약액 280억불)
  - 금속·광업 : 그간 교통 분야가 일대일로의 핵심요소로 중국-BRI 국가간 무역을 가능하게 하는 중요 분야였으나 '23년 광업 분야가 교통 분야를 제치고 21% 비중(194억불 투자, '13년 이후 최고) 차지\*
    - \* 중국은 전 세계 광산자원의 상당부분(예 : 전세계 흑연자원의 80% 이상)을 보유하고 있으며 리튬, 니켈, 코발트, 및 흑연 전반에 걸쳐 전 세계 생산능력의 50% 이상 차지
  - 기술 : 배터리, 자동차 부품, EV 제조, 통신을 중심으로 143억불 이상 투자\*
    - \* 주목할만한 계약으로 한국 LG와 중국 Zhejiang Huayou Cobalt(저장 화요 코발트)와의 배터리 생산, 태국에서의 Zhejiang Hezhong의 EV 자동차 제조 등에 투자
  - 금융, 유틸리티, 보건 부문은 '22년 대비 큰 폭으로 하락



## 5 주요 참여자

○ 국영기업뿐 아니라 민간 부문에서도 활발한 일대일로(BRI) 투자 참여

### 【2023년 BRI 중국 주요 참여자 목록(모기업)】

회사명 - 건설	비중(%)	회사명 - 투자	비중(%)
Power Construction Corp.(Power China)	20.1	Contemporary Amperex Tech	15.2
China Petroleum and Chemicals(Sinopec)	16.8	Zijin Mining	10.8
China National Petroleum Corp.(CNPC)	10.1	Southern Power Grid	9.3
China Railway Construction	9.8	Zhejiang Huayou Cobalt	8.8
China Energy Engineering	8.0	China Molybdenum	5.4
China Communications Construction	7.8	Minmetals	5.1
China National Building Material	5.7	Alibaba	4.0
China National Machinery Industry(Sinomach)	5.5	China Communications Construction	3.5
State Construction Engineering	4.7	China Petroleum and Chemical(Sinopec)	3.5
Power Construction Corp.(PowerChina), Dongfang Electric	3.0	Shandong Xinhai, Baowu Steel(Baosteel)	3.4
China Energy construction Corporation	2.5	GEM	3.3
China Railway Engineering	1.6	Hailiang	2.3
Minmetals	1.6	Bytedance	2.3
China National Chemical Engineering	1.5	China National Nuclear	2.1
China Three Gorges	1.3	그 외	21

## 6 2024년 예측

○ 중국 내 경제발전 어려움에 따라 다른 국가에서의 기회 모색으로 '24년 BRI 투자와 건설계약 증가 예상

- 특히 녹색성장 촉진을 위한 투자가 필요하며 광업, 기술(예 : EV·배터리 제조), 녹색 에너지 분야에 대한 투자규모 확대 예상
- 중국은 전기차, 배터리, 재생에너지를 3대 신사업으로 분류

○ 개발금융기관(세계은행, ADB, AIIB)을 포함한 글로벌 금융기관의 코로나19 이후 지속적인 투자는 중국에게 인프라 개발기회 제공

❖ 출처 : InfraPPP (infrappworld.com)

프로젝트명	주요 내용
<p><b>이스라엘 노퍽 경전철 사업</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프로젝트 개요 : 이스라엘 북부 하이파시(市)와 나사렛시(市)를 잇는 노퍽 경전철(Nofit Light Rail) 노선 건설 및 운영 사업, 총 41km 설계, 구축, 금융, 운영(DBFO), 총 사업비 약 20억불</li> <li>○ 진행경과 : '24년 입찰 결과 발표, 25년 양허계약 체결 예정               <ul style="list-style-type: none"> <li>- '18년 : 입찰공고</li> <li>- '20년 / '22년 : 사전자격요건(Pre-qualifications) 공고 / 결과 발표</li> <li>- '24년 : 입찰 결과 발표</li> <li>- '25~'28년 : 1차 공사 진행</li> <li>- 사업자선정 : 트랜스 이스라엘(Trans Israel) 발주로 알스툼(프랑스) - 일렉트라(이스라엘)- 민라브(이스라엘) 컨소시엄*이 선정                   <ul style="list-style-type: none"> <li>* 사전자격요건 통과 6개 그룹 中 최종 수주</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 프로젝트 주요 사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 하이파시의 레브 하미프라츠(Lev Hamifratz) 역에서 시작해 20개 정류장, 최대 100km/h의 속도에 도달하는 32대의 열차로 구성되어 최대 4분마다 한 대의 열차가 운행됨. 시간당 최대 10,620명의 승객을 수용할 것으로 예상하며 일일 예상 승객 수는 약 10만명 규모</li> <li>- 민간 파트너는 역, 주차 시설, 차고지 및 관제 센터의 건설 및 운영을 담당, 전기 트램 열차 기술을 사용하여 구간 간 열차 전환이 필요 없도록 할 예정</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>캐나다 토론토 2단계 터널 사업</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프로젝트 개요 : 캐나다 온타리오주 광역 토론토 지역의 ECWE(Eglinton Crosstown West Extension) 2단계 사전터널계약(ATC2: Advance Tunnel Contract), 총 500m 설계, 건설, 금융(DBF), 총 사업비 약 1.9억불</li> <li>○ 진행경과 : '24년 입찰 결과 발표 및 고정 가격(1.9억불) 계약 체결               <ul style="list-style-type: none"> <li>- '21년 : RFQ(Request for Qualifications) 발표</li> <li>- '22년 : 제안요청서(RFP) 발표 *최종후보 2개 그룹(Acciona-GFL Joint Venture(AGJV), STRABAG)</li> <li>- '24년 : ATC2 터널링 계약 체결, 공사 시작</li> <li>- 사업자선정 : 온타리오 인프라스트럭처(IO) 및 캐나다의 메트로링스(Metrolinx) 발주로 STRABAG 컨소시엄*이 선정                   <ul style="list-style-type: none"> <li>* 개발자/시공/금융자문: STRABAG Inc.(오스트리아) / 디자인: WSP Canada Inc. (캐나다) 및 Dr. G. Sauer &amp; Partners Corporation(오스트리아)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 프로젝트 주요 사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제인 스트리트(Jane Street) 동쪽에서 캐나다의 마운트 데니스 역(Mount Dennis Station)까지 이어지는 500m 길이의 터널을 포함하는 사업. 광산 및 터널링 장비의 설계·공급, 순차 굴착 방식으로 터널 상세 설계·건설 등</li> </ul> </li> </ul>