

글로벌 PPP 사업 동향(2024.8월)

'24.9., KIND 기획조정실 혁신정책팀

I 글로벌 PF(Project Finance) 현황

❖ 출처 : 2024년 상반기 글로벌 PF 리뷰 - Global Project Finance Review First Half 2024 (2024.7.)(refinitiv.com)

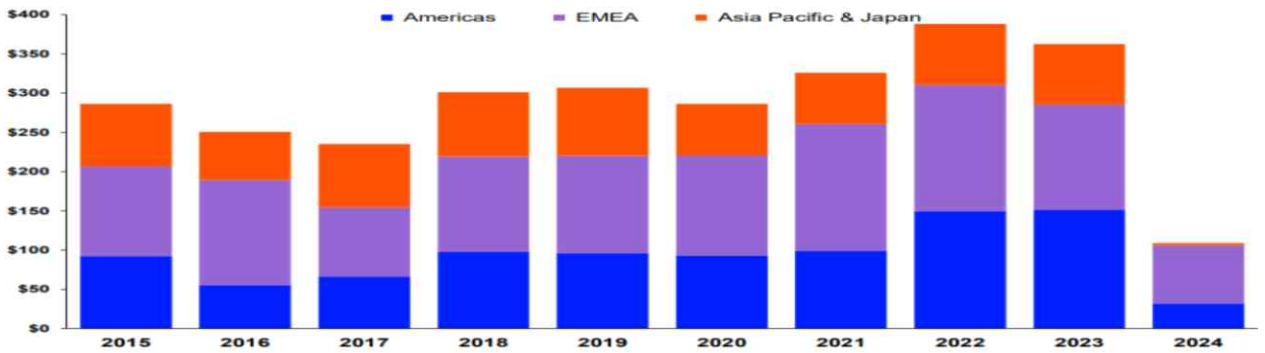
일반적으로 투자개발형 사업은 공공과 민간을 모두 포괄하는 자금 조달방식인 PF를 통해 조달이 수행되므로, 투자개발형 사업규모는 PF 통계를 통해 파악 가능

□ 2024년 상반기 PF 시장 분석

① PF 대출

○ '24년 상반기 동안 1,572억불('23년 상반기 대비 11% 감소), 331건 규모

Project Finance Loans 10-yr Volume(단위 : 십억불)



- (지역별) 유럽·중동·아프리카(47.2%), 미주(43.7%), 아시아·태평양(9.1%) 순
 - Optics Bidco SPA사는 이탈리아 통신 인프라 사업에 대한 PF 목적으로 113억불 규모의 자금 조달로 상반기 전체 PF 대출 중 최대 규모 기록
 - 일본의 Osaka IRKK사 레저·부동산 사업을 위한 45억불 PF 대출 조달은 아시아·태평양 지역에서 가장 큰 거래로, '24년 상반기 글로벌 10대 대출 거래(p.2 참고)에 유일하게 포함

【2024년 상반기 지역별 PF(Loan) 현황】

지역	금액(억불)	건수(개)	Project Finance Loans - by Region
유럽·중동·아프리카(EMEA)	742	121	

지역	금액(억불)	건수(개)	Project Finance Loans – by Region
미주	686	163	
아시아태평양	143	47	
전체	1,572	331	

○ (공종별) 전력 550.4억불(35.0%), 통신 338.5억불(21.5%), 오일·가스 261억불(16.6%) 등 순

- 특히, 미주 지역의 전력 부문은 336.9억불(105건)을 기록하며 '23년 상반기 대비 49% 증가

【2024년 상반기 공종별 PF(Loan) 현황 (단위 : 억불, 개)】

공종	금액	건수	Project Finance Loans – by Sector
전력	550.4	203	<p>Outer Ring: Proceeds (US\$bil) Inner Ring: # Deals</p>
통신	338.5	26	
오일·가스	261.5	31	
산업	164.2	9	
기타(교통, 상하수도 등)	257.4	62	
전체	1,572	331	

○ 글로벌 PF 대출 Top 10 거래

순위	금융종결일	차입자	금액(백만불)	프로젝트 국가	부문
1	'24.06.10.	Optics Bidco Spa	11,301	이탈리아	통신
2	'24.05.14.	SFR FTTH SAS	6,247	프랑스	통신
3	'24.03.31.	Northvolt Ett Ab	5,070	스웨덴	산업

순위	금융종결일	차입자	금액(백만불)	프로젝트 국가	부문
4	'24.02.12.	Automotive Cells Co SE	4,739	이탈리아, 독일, 프랑스	산업
5	'24.06.24.	Cedar Lng Partners Lp	4,589	캐나다	오일 & 가스
6	'24.03.29.	Osaka IR KK	4,473	일본	레저 & 부동산
7	'24.04.24.	H2gs Boden Ab	4,444	스웨덴	산업
8	'24.02.26.	Banco Actinver SA Institucion	3,870	멕시코	전력
9	'24.04.12.	Retained Vantage Data Centers	3,000	미국	통신
10	'24.06.26.	sPower DevCo Warehouse Borrowe	3,000	미국	전력

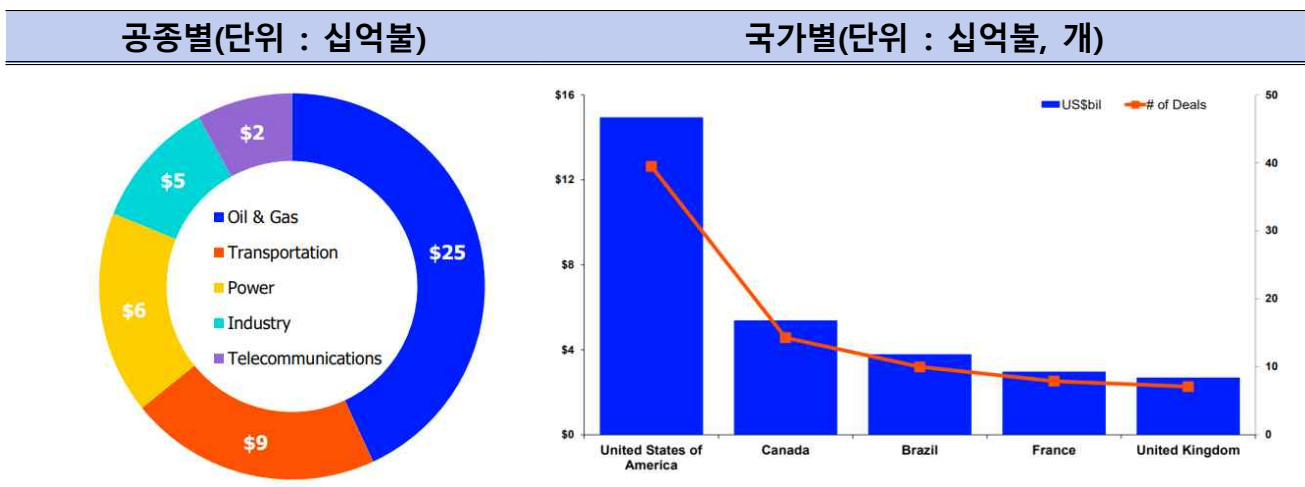
2 PF 채권

- '24년 상반기 378억불로 대출시장의 24% 규모, 전년 동기 대비 증가 ('20년 502억불, '21년 798억불, '22년 386억불, '23년 308억불), 총 60건
- (지역별) 미주(73.3%), 유럽·중동·아프리카(20.9%), 아시아·태평양(5.8%) 순
- (공종별) 오일·가스 250억불, 교통 90억불, 전력 60억불, 산업 50억불 등

【2024년 상반기 지역/국가/공종별 PF(Bonds) 현황】

지역	금액(억불)	건수(개)
미주	277	42
유럽·중동·아프리카(EMEA)	79	14
아시아·태평양	22	4
전체	378	60

【2024년 상반기 공종/국가별 PF(Bonds) 현황】



II

PPP 사업정보

❖ 출처 : Infrastructure360 (refinitiv.com/en)

□ 신규 프로젝트(3개)

지역	국가	발표일 (현황)	분야	프로젝트	사업비 (백만불)
미주	브라질	'24.8.22. (사업자 선정 완료)	통신	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : Brazil Connected Schools Telecommunication PPP Project 개요 : 브라질 북부지역 1,400개 학교 내 인터넷 연결 및 통신 인프라 구축 	-
	브라질	'24.8.13. (BOT계약 체결 완료)	여가 및 부동산	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : Womens & Maternity Hospital PPP Project 개요 : 브라질 팔마스지역 내 210개 병원 건설 	54.8 (추정)
	캐나다	'24.8.2. (PQ 입찰 중)	여가 및 부동산	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : Bowmanville Hospital Redevelopment PPP Project 개요 : 캐나다 온타리오주 보우먼빌병원 재개발 및 일부 시설 건설 	359.7 (추정)

□ 금융종결 프로젝트(1개)

지역	국가	자금조달일 (사업발표일)	분야	프로젝트	사업비 (백만불)
아시아 태평양	호주	'24.8.15.. ('24.2.22.)	여가 및 부동산	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : Griffith University Student Accommodation Stage 2 PPP Project 자금 출처 : 양자대출(46), 비공개(33) 	79.3

III

지역별 주요 뉴스

❖ 출처 : InfraPPP (infrappworld.com)

지역	국가 (기사 일자)	주요 뉴스
동남아	필리핀 ('24.8.13.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 필리핀 니노이 아키노 국제공항 독립 컨설턴트 입찰 의향서(EOI) 발행 - 계약 승인 예산 약 2천만불, 니노이 아키노 국제공항(NAIA)* 실시설계, 엔지니어링 컨설팅, 모니터링 및 감독을 약 6년간 수행할 컨설턴트 모집 개시 * NAIA : 총사업비 약 2억불, 마닐라 NAIA 터미널 개선·확장 및 부대 시설 (활주로, 유도로 등) 건설사업으로 BOOT방식으로 15년간 진행 - '24년 9월 2일 제출 마감
	필리핀 ('24.8.7.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 필리핀 보홀 팡라오 국제공항 PPP 프로젝트 입찰 개시 - 총사업비 약 8천만불, 보홀-팡라오 국제공항 업그레이드, 확장, 운영 및 유지·관리사업으로 중앙정부 Infrastructure Flagship 프로젝트의 일환 - '24년 11월 11일 접수 마감, 계약기간 30년

지역	국가 (기사 일자)	주요 뉴스
북미	캐나다 (24.8.6.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 캐나다 보우먼빌 병원 재개발 프로젝트 자격요청서(RFQ) 발행 - 더럼 지역 보우먼빌(Bowmanville)병원 중환자 치료시설, 개인 병실, 외래 진료소 및 혈액 투석센터 설계, 건설, 자금조달(DBF)사업 - 자격요청서(RFQ) 검토 후 최종후보자(Shortlist)로 선정 시 '25년 초 발행 예정인 제안요청서(RFP) 제출 자격 획득
유럽	영국 (24.8.23.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스코틀랜드 A9 이중차도 PPP 프로젝트 최종후보자(Short-list) 선정 - 총사업비 약 40억불, 스코틀랜드 인버네스시~퍼스시 사이 124km 연장의 단일차도를 이중차도로 전환 및 일부 구간 개선사업 - 총 3개사(BALFOUR Beatty(영국), Wills Bros(아일랜드), John Graham(영국))가 최종후보자로 선정 - '25년 말 전체구간 완공 예정
중남미	칠레 (24.8.15.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 페루 친차지역 하수도시설 확장 및 개선사업 입찰공고 게시 - 총투자비 약 1억불, 페루 친차지역 하수도시설 확장 및 개선을 위한 설계, 자금조달, 건설, 운영 및 유지보수(DBFOM)사업 - 입찰 개시 이후 90일 이내 입찰의향서(EOI) 제출 필요 - 설계·건설 4년, 운영·유지관리 20년 포함 약 24년간 양허계약 체결 예정
중동	요르단 (24.8.26.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meridiam팀*, 요르단 해수담수화 및 운송사업 우선협상대상자 선정 - Meridiam : 공공 인프라 투자·개발 전문 프랑스 업체로, 오라스콤(Orascom/이집트), 방시(MINCI/프랑스), 수에즈(SUEZ/프랑스)와 팀 구성 - 암만, 아카바 지역 내 해수 담수화를 통한 식수 공급 인프라 구축사업으로, 담수화 플랜트~홍해를 연결하는 445km 길이 상수도관 건설 포함 - USIDFC(미국국제개발금융공사), USAID(미국국제개발처)* 및 요르단 정부에서 자금 조달 예정 * USAID(United States Agency for International Development) : 미국 정부의 국제 개발 및 인도적 지원 담당 기구(공적개발원조기구)로 KOICA와 기능적으로 유사
	이라크 (24.8.8.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Vaskhod & Wonter Capital*, 이라크 바그다드 지하철 프로젝트 수주 * Vaskhod & Wonter International Capital Coalition : Systra·SNCF(프랑스), Alstom·Talgo·SENER(스페인), 터키 건설사 및 독일 은행으로 구성 - 총사업비 175억불, 148km 연장의 바그다드 지하철 설계, 실행, 운영, 유지, 자금조달 및 소유권 이전(DBOMFT)사업
	사우디 아라비아 (24.8.5.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사우디 운전학교 모니터링·시험관리 PPP 프로젝트 입찰의향서(EOI) 발행 - 사우디 PPP센터(NCP)와의 협력을 통한 운전학교 관리 사업으로, 운전학교 성과 모니터링 및 시험관리 등 수행 예정 - '24년 8월 25일 접수 마감, 프로젝트 구현기간 18개월을 포함해 O&M 모델로 10년 계약 예정
중양아	우즈베키스탄 (24.8.9.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우즈베키스탄 우르겐치 국제공항 현대화 PPP 프로젝트 입찰 발표 - 우르겐치 국제공항 내 신규 활주로, 행정·화물 터미널, 여객 터미널 건설 및 기존 주기장 현대화사업 - PricewaterhouseCoopers(PwC/영국), White & Case(W&C/미국) 등이 경쟁 입찰을 통한 민간파트너 선정 과정에 특별 자문 실행 - '24년 9월 14일 자격요청서(RFQ) 접수 마감

IV

마켓 집중탐구 (말레이시아 PPP 사업 동향)

❖ 출처 : 2024 UKAS PPP Bulletin (2024.1.)

(<https://www.ukas.gov.my/en/coe/ukas-ppp-bulletin>)

1 PPP 제반 환경

- (개요) PPP 프로젝트는 일반적으로 정부가 소유한 자산을 민간 부문이 관리하고 운영하는 형태로 구현
 - 민간 부문은 인프라 및 공공서비스 제공에서 중요한 역할을 하며, 정부는 이를 감독하고 지원
- (관련 기관) UKAS(Unit Kerjasama Awam Swasta)는 말레이시아의 공공-민간 협력 부서로 PPP 프로젝트 촉진 및 관리 담당
 - UKAS는 PPP 프로젝트를 제안을 내각에 제출해 승인받으며, 관련 정부 기관은 제출된 제안서 분석·검토

2 PPP 사업 현황

□ 주요 실적

2009~2023년	승인 프로젝트 건수	175건
	승인 프로젝트 투자액	RM 1838.8억(약 432억불)
2023년	승인 프로젝트 건수	7건
	승인 프로젝트 투자액	RM 496.8억(약 116억불)
	양허/보충/종료 계약 건수	36건
	신규 PPP 프로젝트 제안 건수	56건
	공표·평가한 제안요청서(RFP) 건수	3건
	UKAS PPP 프로젝트 현장 방문 횟수	50건

□ 2024년 추진 계획

신규 프로젝트 제안 평가 및 신규 잠재 프로젝트 건수	40건
서명 이후 문제 해결이 필요한 PPP 프로젝트 건수	30건
투자 승인받은 PPP 프로젝트에 대한 협상 완료 건수 / 금액	7건 / RM 80억(약 18.4억불)
PPP 지원 기금 프로젝트 관리 건수 / 금액	8건 / RM 103.57억(약 23.9억불)
UKAS 모니터링 예정 PPP 프로젝트 건수	177건
프로젝트 평가 전에 회사가 서명해야 할 무결성 협약 준수율	100%

3 PPP 관련 법령 및 정책

- (PPP 제도 부재) 말레이시아는 특정한 PPP 법률이 존재하지 않으나, 내각의 결정 및 개별 사업 계약에 따라 PPP 프로젝트가 추진됨
 - 프로젝트는 중앙 및 지방 정부 차원에서 관리되며 정부는 프로세스 개선, 인력 개발 및 거버넌스 개선을 통해 프로젝트 관리의 투명성과 효율성 제고를 위한 정책을 마련
- (관련 정책) 말레이시아 PPP 프로그램의 주요 원칙과 PPP 구조의 특성을 설명하는 다양한 가이드라인은 사업 이해관계자들이 참고할 수 있는 가이드로 활용되어 공공 프로젝트가 원활하게 진행되도록 함
 - 민영화 정책(Privatisation policy)은 1983년에 처음 도입하고 간소화를 위해 2006년에 민간 금융 이니셔티브(PFI, Private Finance Initiative)를 추가 도입. 현재 주로 민영화와 PFI 두 가지 형태의 PPP를 운영
 - 특히, 코로나19 팬데믹 이후 새로운 인프라 프로젝트 시행에 어려움을 겪은 정부가 경제 회복과 인프라 개발을 촉진하기 위해 PPP를 더욱 강조하며 PPP 3.0 이니셔티브 도입

【말레이시아 PPP 관련 정책 도입 현황】

구분	도입시기	주요내용
민영화 정책 (Privatisation policy)	1983년	- 공공 자산의 민간 부문 운영을 촉진
민영화 마스터플랜 (Privatisation Master Plan)	1991년	- 민영화 정책의 고도화(1985년)를 거쳐 PPP 프로젝트 정책 시행 확대 및 강화를 위해 도입
민간 금융 이니셔티브 (PFI, Private Finance Initiative)	2006년	- 공공서비스 및 인프라 개발에 민간 자본 참여 - 민간 부문이 자본 투자 및 서비스 패키지 조달·관리 책임을 지도록 함 - 후속으로 민간 투자를 촉진하기 위해 200억 링깃(약 46억불)이 할당된 지원 기금이 만들어져, 다양한 경제 효과를 창출하고 국가 발전의 촉매제가 됨
PPP 2.0 가이드라인 (PPP 2.0 Guideline)	2019년	- PPP 프로젝트와 관련된 주요 재정적 부담을 줄이기 위해 정부를 지원 - 정부는 토지 교환 프로젝트에서 더 높은 수익을 얻는 동시에 개발될 시설 및 인프라 프로젝트에서 최고의 가치를 확보
PPP 3.0 이니셔티브 (PPP 3.0 initiative)	2020년	- 기존 정책 및 재정 모델을 강화하고, COVID-19 이후 단기 계획을 위한 명확한 목표를 수립 - 회복 기간동안 사람 중심의 개념을 강조
인프라 재정 촉진 기금 (IFRF, Infrastructure Facilitation Fund)	2020년	- PPP 3.0 모델과 함께 새로운 자금 지원 프로그램인 인프라 재정 촉진 기금(IFRF) 마련 - 국가 건설과 경제 성장에 기여할 PPP 프로젝트를 수행하는 양허 사업자에게 2억 링깃(약 0.46억 불)의 초기 자금 제공

❖ 출처

- InfraPPP (infrappworld.com)
- Via Salis (<https://www.viasalis.cz/en/project-benefits>)

프로젝트명	주요 내용
체코 프르지브람 -피섹 D4 고속도로 사업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로젝트 개요 : 체코 프르지브람(Příbram)-피섹(Písek) 지역 연결 D4 고속도로 건설 및 운영 프로젝트. 총 길이 32km 신설 구간과 인접 16km 도로 유지 및 운영 포함. DBFOM(Design-Build-Finance-Operate-Maintain) 모델. 총사업비 약 5.69억불(4.74억 유로) ○ 진행경과 : '18년 발주 및 '21년 계약 체결, '25년 완공 예정 <ul style="list-style-type: none"> - '18. 5월: 체코 교통부, D4 고속도로 PPP 프로젝트 입찰 공고 - '18. 9월: 7개 입찰 참여자 선정 - '20. 12월: 최종 컨소시엄 선정* 완료 * VINCI Highways(프랑스)-Meridiam(프랑스) 50:50 으로 구성 - '21. 2월: 체코 교통부-컨소시엄 계약 체결(건설 기간 3.5년, 운영 기간 24.5년) - '21. 4월: 프로젝트 금융 종결 - '21. 5월: 프로젝트 건설 착수 ○ 프로젝트 주요 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 도로를 포함하여 총 84km로 체코 프라하-남서부 보헤미아 지역을 연결하여 독일 및 오스트리아로 향하는 주요 상업 경로를 개선, 지역 경제 활성화 - 190만m³의 굴착 자재 재활용 및 전체 아스팔트 혼합물의 60%까지 재활용을 목표로 하고 새로운 빗물 저류지, 야생동물 횡단로 및 '무농약 약속'으로 생물 다양성 보존
UAE 아부다비 칼리파 대학교 기숙사 사업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로젝트 개요 : 아랍에미리트 아부다비 칼리파 대학교(Khalifa University) 학생 기숙사 건설 및 운영 프로젝트, 총 3,260인(人) 규모로 2개 캠퍼스에서 진행. DBFOMT(Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer) 모델. 총사업비 약 13.36억불 ○ 진행경과 : '23년 입찰 및 '24년 계약 체결, '26년 말 완공 예정 <ul style="list-style-type: none"> - '23. 1월 : ADIO(Abu Dhabi Investment Office)와 칼리파 대학이 협력하여 학생 기숙사 PPP 프로젝트 관심표명요청서(RFEOI) 발행 - '23. 2월 : ADIO가 프로젝트 사전 자격 심사 요청서(RFQ) 발행 - '23. 5월 : 6개의 입찰자 사전 자격 심사 통과 - '23. 8월 : Plenary Group(호주)이 이끄는 KUnnected Living 컨소시엄이 프로젝트 수주, 프로젝트 금융 종결 ○ 프로젝트 주요 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 프로젝트는 2단계로 진행(1단계: SAN 캠퍼스에 1,958개 침대, 메인 캠퍼스에 700개 침대 제공, 총 2,658개 침대 / 2단계: SAN 캠퍼스에 592개 침대 제공) - 스마트 기술 기반의 개별 욕실을 갖춘 학생 숙소 및 공용 공간, 피트니스 시설, 상업 및 소매 공간을 포함 - 프로젝트는 칼리파 대학교의 10년 전략적 성장 계획의 일환으로 진행되며, '26년 말까지 완공 예정