

글로벌 PPP 사업 동향(2024.7월)

'24.8., KIND 기획조정실 혁신정책팀

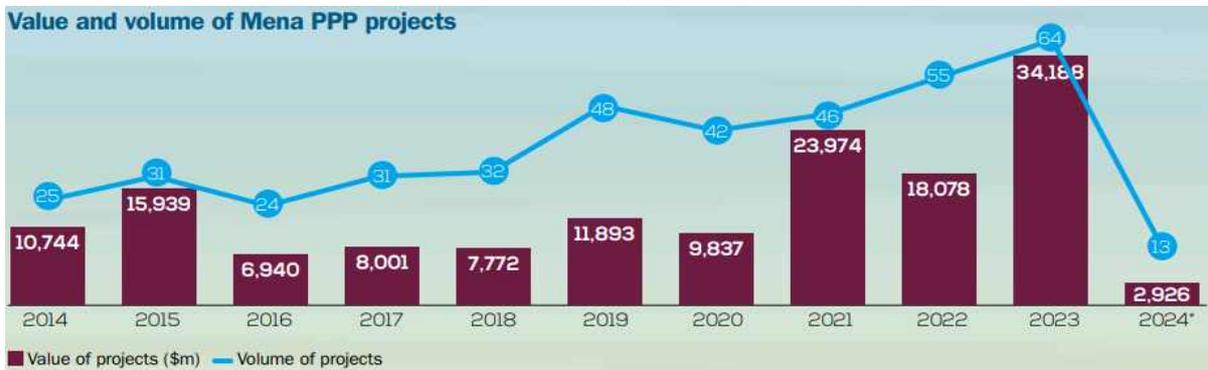
I MENA(중동 및 북아프리카) 지역 PPP 시장 동향

❖ 출처 : MENA 지역 PPP 프로젝트 현황('24.5월)
(meed.com/market-snapshot-of-mena-ppp-projects)

□ PPP 시장 현황

- 지난 10년간 1,470억불 이상의 공공-민간협력(PPP) 사업 수주
 - 사업 규모 측면에서 연평균 27%, 건수 측면에서 연평균 13% 성장
 - '23년 PPP 사업 규모는 341.8억불로 최고치를 기록

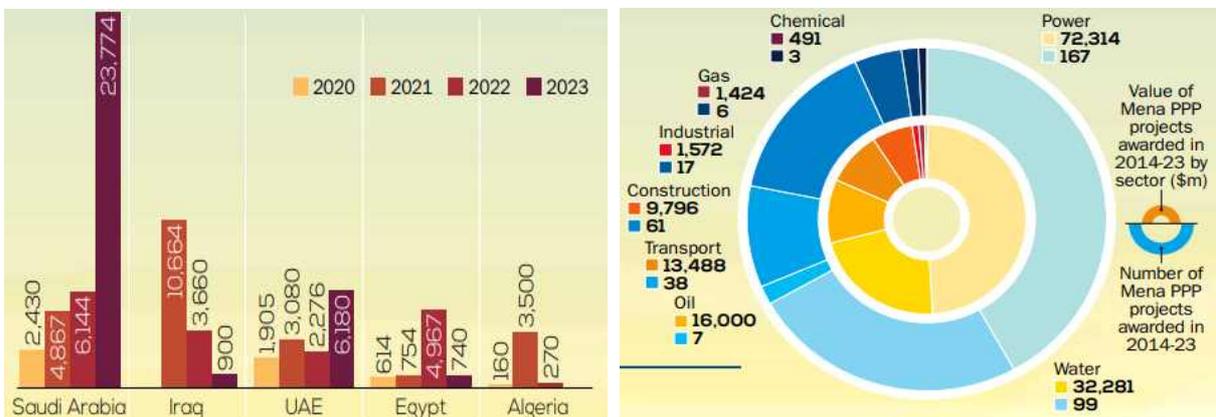
【연도별 MENA 지역 PPP 사업 현황】



○ 국가 및 분야별 사업 규모

- (국가) 사우디아라비아, 이라크, UAE가 시장을 주도하고 있으며, 특히 사우디아라비아는 '22년과 '23년에 다수의 사업 수주
- (분야) 전력, 물, 석유 및 가스, 교통 부분의 위험-수익 구조(risk-return profile)는 사업의 금융 조달을 더 용이하게함(위험에 비해 수익성이 높기 때문)

【국가별 PPP 사업 수주 현황(단위 : 백만불)】 【분야별 PPP 사업 현황(단위 : 건, 백만불)】



○ 계약 완료된 10대 PPP 사업

연번	프로젝트명	발주처	국가	계약금액 (백만불)
1	알 파우 정유 및 석유화학 단지	석유부	이라크	7,500
2	3GW 풍력 발전소	EETC**/NREA**	이집트	3,600
3	알 파우 IWPP*	GCPI**	이라크	3,400
4	Project Lightning : 해저 전력 송전 네트워크	아부다비 OPT**	UAE	3,000
5	2,000MW Ar-Rass 2 태양광 발전소	Nawwar Renew /SPPC**	사우디 아라비아	2,400
6	Mirfa 해수 처리 플랜트	Adnoc	UAE	2,200
7	3.6GW GFPP* : 1,800 MW Qassim IPP* 2	SPPC**	사우디 아라비아	2,160
8	3.6GW GFPP* : 1,800 MW Taiba IPP* 2	SPPC**		2,160
9	3.6GW GFPP* : 1,800 MW Qassim IPP* 1	SPPC**		2,160
10	3.6GW GFPP* : 1,800 MW Taiba IPP* 1	SPPC**		2,160

* **IWPP** : Independent Water and Power Plant(민간담수·발전플랜트) / **OPT** : Offshore Power Transmission(해상전력송전) / **GFPP** : Gas-Fired Power Plant(가스화력발전소) / **IPP** : Independent Power Producer(민간발전사업자)

** **EETC** : Egyptian Electricity Transmission Company(이집트 전력 송전 회사) / **NREA** : New & Renewable Energy Authority(신재생에너지청) / **GCPI** : General Company for Ports of Iraq (이라크 항만 회사) / **SPPC** : Saudi Power Procurement Company(사우디전력조달회사)

○ 최근 주요 뉴스

- (두바이) 109억불 규모의 PPP 파이프라인 승인, 모든 단계에서 디지털 방식으로 사업을 관리하는 플랫폼(DP3*)에서 효율적으로 관리 예정
- * 두바이 재무부(DOF)에서 출범, PPP 프레임워크 내에서 프로젝트를 관리하기 위한 디지털 플랫폼으로 프로젝트의 식별 및 연구 단계부터 구현, 운영 시작에 이르기까지 모든 단계를 아우르는 플랫폼
- (오만) ‘22년 9월 입찰 공고되었던 42개의 학교 개발 프로젝트를 포함한 여러 PPP 프로젝트가 진행 중
- (카타르) 공공사업청(Ashghal)과 현지 건설사(Urbacon Trading Contracting Company) PPP 방식으로 학교를 개발하기 위한 협정 체결

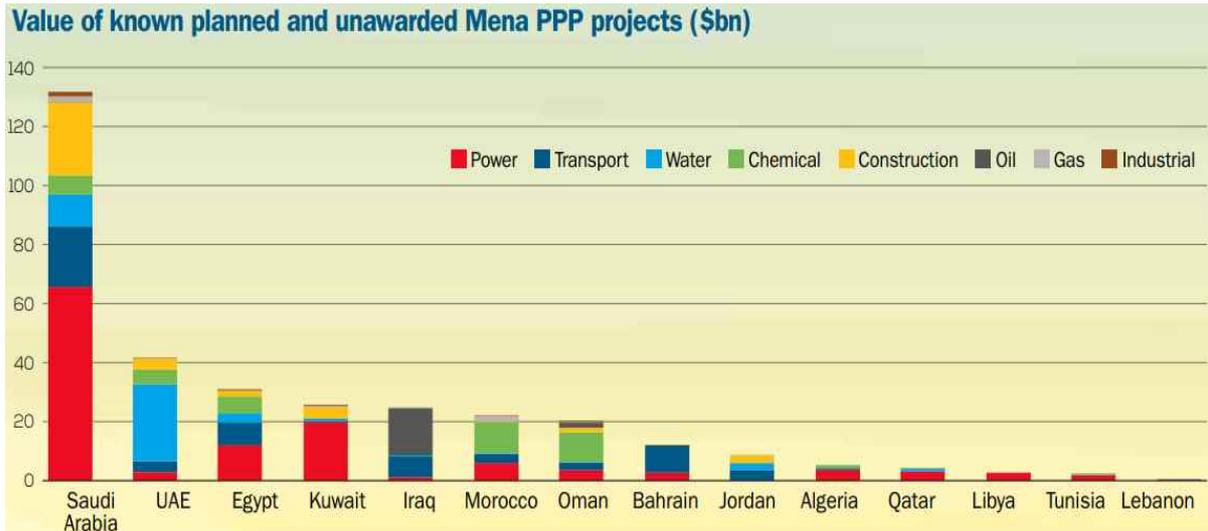
□ PPP 사업 장애 요인 및 투자 주요 동인

장애 요인	투자 주요 동인
① PPP 관련 기관과 규제 의 빈번한 변화로 인한 불확실성	① 경제 다각화로 다양한 접근법 촉진
② 기존 법률 및 규제 프레임워크가 항상 최적화 되어 있지 않음	② 규제 프레임워크 개선
③ 일부 분야에 대한 참고 자료 및 템플릿 부족	③ PPP 참고 사례 증가(특히 유틸리티 외의 분야)
④ 기대가 비현실적일 수 있음	④ PPP 사업 수행 경험 증가 및 정부 이해도 향상
⑤ 위험이 항상 공정하게 분배되지 않음	⑤ 정부의 공정한 위험 분담 수용도 증가
⑥ 유틸리티 분야 외 사업에 대한 수요 데이터 부족	⑥ 은행의 낮은 금리로 대출 의향 증가
	⑦ 유틸리티 분야 외 사업에 대한 수요 데이터 개선

□ 파이프라인 프로젝트

- 약 3,320억불 상당의 PPP 사업 계획되거나 입찰 중
- 주요 부문은 전력, 교통, 물이며 특히 사우디아라비아, UAE, 이집트가 가장 많은 사업을 추진 중

【국가별 계획 및 입찰 중인 PPP 사업 현황(단위 : 십억불)】



○ 향후 PPP 프로젝트 목록

연번	프로젝트명	발주처	국가	계약금액 (백만불)
1	두바이 전략적 하수 터널	두바이 시청	UAE	13,300
2	수소/그린 암모니아 플랜트, Guelmim Oued Noun	Total Eren	모로코	10,690
3	그린 수소: 단계 A: Thumrait	Hydrom	오만	10,000
4	배터리 에너지 저장 시스템 10GW	SPPC**	사우디아라비아	10,000
5	수력 에너지 저장	Enowa		9,700
6	Neom City: 커뮤니티 빌리지: 2단계	Neom		8,000
7	1,500MW 재생 가능 에너지 프로그램: 2라운드	SPPC**		7,909
8	그린 암모니아 플랜트	PIF**		6,500
9	Al Zour North IWPP*	Kapp**	쿠웨이트	6,210
10	Nasiriya 통합 프로젝트: 정유 패키지	석유부	이라크	6,000

* IWPP : Independent Water and Power Plant(민간담수·발전플랜트)

** SPPC : Saudi Power Procurement Company(사우디전력조달회사) / PIF : Public Investment Fund(공공투자 기금) / Kapp : Kuwait Authority for Partnership Projects(쿠웨이트파트너십프로젝트당국)

II

PPP 사업정보

❖ 출처 : Infrastructure360 (refinitiv.com/en)

□ 신규 프로젝트(3개)

지역	국가	발표일 (현황)	분야	프로젝트명 / 개요	사업비 (백만불)
아시아 태평양	뉴질랜드	'24.7.23. (계획 중)	교통	Auckland-Whangrei Expressway PPP Project 뉴질랜드 오클랜드~황레이 연결 고속도로 건설 사업	3,277 (추정)
북미	미국	'24.7.17. (설계/건설 중)	교통	Miami Airport Cargo PPP Project 마이애미 국제공항 연간 200만톤 규모 화물터미널 건설사업	400 (추정)
북미	미국	'24.7.9. (RFP접수중)	상하수도	Newnans Lake Restoration PPP Project 플로리다주 알라추아 카운티 내 정수처리시설 건설 사업	-

□ 금융종결 프로젝트(3개)

지역	국가	자금조달일 (사업발표일)	분야	프로젝트명 / 자금조달(백만불)	사업비 (백만불)
북미	미국	'24.7.3. (19.9.11.)	교통	JFK International Airport New Terminal One PPP Project 신디케이티드론(11,567), 공채(4,550), 양자대출(100)	11,667
	미국	'24.6.19. (20.1.31.)	전력	NextGen Energy Program PPP Project 공채(350), 기타(40, 내역 비공개)	390
	미국	'24.6.19. (22.2.17.)	여가 및 부동산	Garden Grove Civic Center Revitalization PPP Project 공채(140), 기타(12, 내역 비공개)	152

III

지역별 주요 뉴스

❖ 출처 : InfraPPP (infrappworld.com)

지역	국가 (기사 일자)	주요 뉴스
북미	미국 (24.7.9.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 플로리다주 커리 공원 재개발 프로젝트 시공사 모집 입찰 개시 - 복원력 허브 및 부대시설(사무실건물, 체육시설, 광장 등) 건설사업으로 여러 연방의 보조금을 통해 자금 조달 예정 - '24년 8월 6일 접수 마감

지역	국가 (기사 일자)	주요 뉴스
중남미	콜롬비아 (24.7.12.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 콜롬비아 5G 발레 델 카우카 프로젝트 4호 환경 허가 승인 - 콜롬비아 5세대 인프라 개선 프로젝트(5G)의 일환인 발레 델 카우카 사업 제4호(자문디~예데비아리카 연결 도로)에 대한 환경허가 승인에 따라 제3호(비센테나리오 대로 9.7km 양방향 고속도로 신규 건설 및 15.6km 도로 재건) 수행 지속 - 발레 델 카우카 프로젝트는 콜롬비아 독립 200주년 양허 프로그램의 첫 프로젝트로 총사업비 23억불, 부가~산탄데르 데 킬리차오를 연결하는 310km 도로 개선 및 확장사업
유럽	영국 (24.7.26.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영국 서리 카운티 추가 돌봄 주택 프로젝트 입찰 개시 - 콜브룩, 오차드 코트, 버치랜드 총 3개 지역에 주택 219호 공급 관련 설계, 건설, 자금조달 및 운영(DBFO)사업 - 경쟁입찰 형태로, 최초 입찰 시 4개 후보업체 선정 예정이며 '24년 8월 19일 접수 마감 예정
	영국 (24.7.24.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Keepmoat*-Capital&Centric**, 영국 주택개발 프로젝트 협력 체결 * Keepmoat : 주택 건설, 유지보수 및 관련 서비스 제공 전문 영국업체 ** Capital&Centric : 부동산 개발 및 투자 전문 영국업체 - 영국 노스투우 지역 신규주택 3천호 공급 및 5만㎡ 규모 부지 내 복합 센터(상업공간, 공원, 학교 등) 건설사업 관련 협력 체결
	그리스 (24.7.10.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ HRADF*, 그리스 바실리차 지역 국립 스키센터 개발 프로젝트 입찰 개시 * Hellenic Republic Asset Development Fund(HRADF) : 그리스 자산개발기금 - 바실리차와 발두마 산맥 사이에 위치하는 6백만㎡ 규모 부지 내 국립 스키센터 개발사업 - 입찰은 두 단계로 진행될 예정이며, 1단계는 기술·재무 분야 사전적격심사(PQ), 2단계는 PQ 적격 투자자 한정 제안서 심사 예정 - '24년 9월 13일 입찰의향서 접수 마감
	프랑스 (24.7.1.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Keolis*·RAPT**, 파리 메트로 및 경전철 운영계약 체결 * Keolis : 프랑스에 본사를 둔 대중교통 운영업체 ** RAPT : 프랑스에 본사를 둔 국영 대중교통 운영업체 - 파리 메트로 18호선 및 트램트레인 T12, T13호선 운영사업으로 Keolis가 '24년 10월부터 2년간 사전운영 후 '26년 10월에 1구간(Massy-Palaiseu역~ Saclay역) 운영 개시, '27년에 2구간(Massy-Palaiseu역~ Orly공항) 3개 역 신규 개통, '30년에 3구간(Versailles-Chantiers역)까지 연장 예정
아시아 태평양	호주 (24.7.22.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Exemplar Health 컨소시엄*, 멜턴 병원 프로젝트 우선협상대상자 선정 * Capella Capital(호주/사업주), Lendlease Infrastructure Investment(호주/투자), Invesis(네덜란드/투자), Honeywell(미국/유지보수), Compass(영국/유지보수)로 이루어진 컨소시엄 - 총사업비 6억불, 빅토리아주 내 신규 Melton 병원을 25년간 설계·건설·자금조달 및 유지보수(DBFM)하는 사업이며 운영은 Western Health가 담당 - 코블뱅크 지역 내 건설 준비작업은 올해 말 계약 체결 후 개시 예정, '29년에 병원건설 준공 예정

IV

마켓 집중탐구 (인도네시아 PPP 사업 동향)

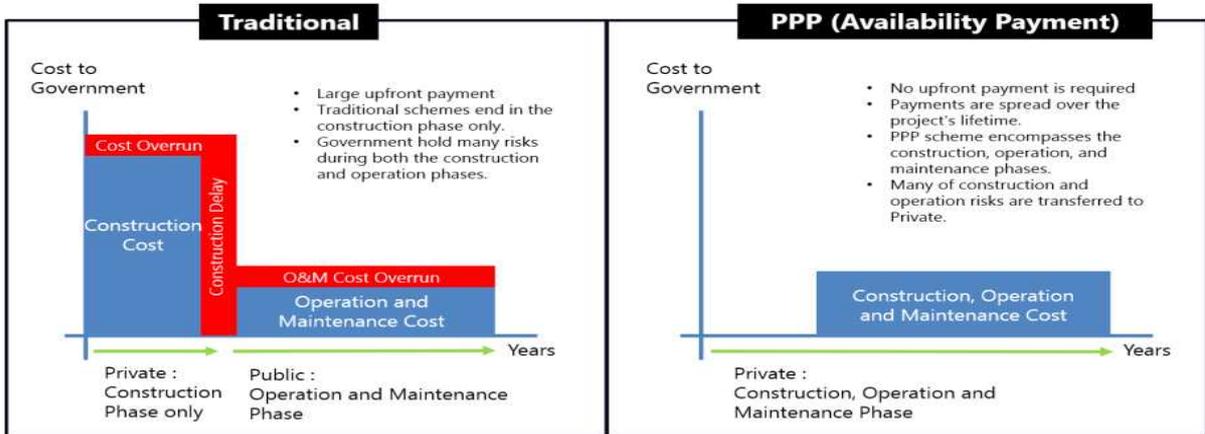
❖ 출처 : Global challenge (<https://globalchallengeadvisory.com/en/>)

1 PPP 제반 환경

□ 공공-민간 파트너십(PPP) 필요성

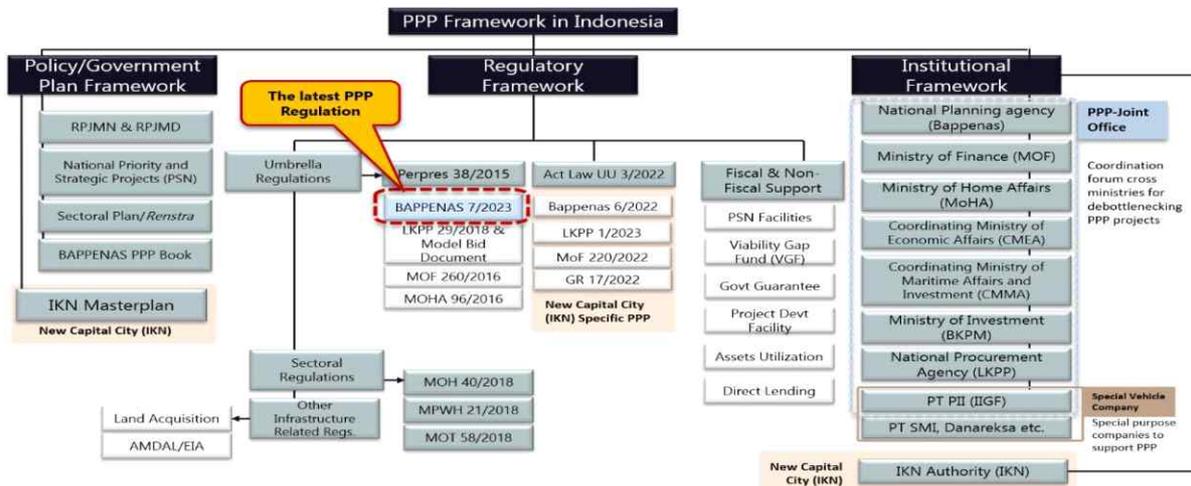
- 인도네시아 공공인프라 개발을 위한 중요한 메커니즘으로 등장, 다양한 개발 요구가 있는 인도네시아는 인프라 수요와 공급 간 격차 해소를 위한 수단으로 PPP 채택

[기존 제도와 PPP 제도 간 일반적인 생애주기 공공지출 비교]



□ PPP 프레임워크

구분	주요내용
정책 및 정부계획 프레임워크	국가 중기 개발 계획(RPJMN), 국가 우선순위 및 전략 프로젝트(PSN), BAPPENAS PPP Book 및 신수도 관련 인프라 개발계획(IKN) 등
규제 프레임워크	PPP 수행 방법 규제 BAPPENAS(7/2023), 입찰 프로세스 규제 LKPP(29/2018) 등
제도적 프레임워크	PPP 프로젝트 평가자로서 국가계획기관(BAPPENAS) 및 PPP 공동사무소 같은 주요기관 등 포함, 각 기관은 프로젝트 준비, 평가, 조달 및 모니터링 등 역할 수행



2 사업목록

❖ 출처 : PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP INFRASTRUCTURE PROJECTS PLAN IN INDONESIA 2024, Bappenas (bappenas.go.id)

□ PPP Book 2024 등록 사업

○ 검토 중 사업(38건)

번호	사업명	진행현황* ('24년 5월기준)	예상 사업비 (백만불)
1	빈탄 공항 개발	FS	253
2	바우바우항 개발	FBC	16.78
3	반둥 수도권 도시 철도	OBC	1,090
4	프라부물리-타라한 철도 개발	OBC	2,120
5	베탄 수빙 타입 A 버스 터미널 개발	FBC	41.51
6	푸라바야 타입 A 버스 터미널 개발	FBC	111.58
7	Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad Type A 버스 스테이션	FBC	70.4
8	반둥 도시 유료도로	FBC	839.33
9	치바닥-펠라부한 라투 유료도로	FBC	331.6
10	데막-투반 유료도로	FBC	3,307.13
11	수라카르타 동남부 순환도로	FBC	497.8
12	사마린다-본탕 유료도로	FBC	2,521.53
13	수파디오 공항-키징 항구 유료도로	FBC	1,010.2
14	투반-바바트-라몽간-그레식 유료도로	FBC	1,555.33
15	자티게데 지역 용수 공급 시스템 개발	FBC	224.86
16	시눔부라 지역 급수 시스템 개발	FS	57.59
17	자티루후르 II 지역 물 공급 사업	FS	847.31
18	덴파사르 지역 상수도 시스템 개발	FBC	20.58
19	라우 비양/라우 다 물 공급 시스템	예비 조사	7.58
20	피윤안 폐기물 처리	FBC	30-40
21	망가르 폐기물 관리	FBC	22.3-35.5
22	카라왕 스푸어 공공주택	FBC	17.34
23	르웁크리스 댐 7.4 MW 미니 수력 발전소	FS	15.03
24	바탐 시 천연가스 유통망	FBC	158
25	팔렘방 시 천연가스 유통망	OBC	213.34
26	반둥 거리 조명	FS	15.8
27	나위 거리 조명	FS	3.89
28	포노로고 거리 조명	FS	7.03
29	가다라타 싱가사나 전통시장 재개발	OBC	41.55
30	국가 해양조사선단 개발 및 관리	FBC	253.86
31	반텐 스포츠 센터	FBC	34.86
32	Dr. Mohammad Zyn Sampang 종합병원	FBC	21.07
33	인치 압도엘 모에이스 사마린다 종합병원	FBC	28.47
34	Wangaya Denpasar 종합병원	예비 조사	39.12
35	교정 시설 및 농업 산업 구역 개발	FBC	20.92
36	서부 누사텡가라 교정 시설 개발	FBC	4.94
37	싱카왕 공항 개발	FBC	63.47
38	덴파사르 시 가로등 재개발	FS	13.34

* FS(Feasibility Study): 타당성 조사, OBC(Outline Business Case): 사업개요조사, FBC(Final Business Case): 최종사업조사

○ 추진 중 사업(19건)

번호	사업명	진행현황* (‘24년 5월기준)	예상 사업비 (백만불)
1	보고르-세르퐁(파롱 경유) 유료도로	RFP	823.33
2	트랜스 파푸아 자야푸라-와메나 도로	낙찰	222.6
3	싯인자우 라우익 고가도로	PQ	188
4	게데바게-타식말라야-치아미스 유료도로	PQ	2,069.33
5	갈리마눅-멩위 유료도로	PQ	1,665.33
6	끄디리-톨롱아궁 유료도로	계약 체결	661.33
7	남부 센톨-서부 카라왕 유료도로	RFP	1,754
8	레고크 낭카 지역 폐기물 처리 시설	계약 체결	267.74
9	티가 디하지 댐 40MW 수력 발전소	RFP	74.55
10	빈탕 바노 댐 유지 및 미니 수력 발전소 시설 제공	낙찰	10.32
11	파자자란 대학교 교육 병원	PQ	32.88
12	항 나딤 국제공항 여객터미널 확장	계약 체결	459.92
13	파팀반 항구	계약 체결	1,260
14	파팀반 접근 유료도로	계약 체결	335.06
15	치쿠니르-올루자미 자카르타 외곽순환도로(JORR) 고가도로	계약 체결	1,417.73
16	카말-텔룩 나가-라젝 유료도로	계약 체결	1,548
17	카리안-세르퐁 지역 급수 시스템	계약 체결	166.64
18	서 롬복 공공 거리 조명 관리 및 정비	계약 체결	6.33
19	다르마스라야 거리 조명	계약 체결	1.7

* PQ(Pre-Qualification): 사전 적격성 평가, RFP(Request for Proposal): 제안요청서

○ 성공 사례(35건)

번호	사업명	진행현황 (‘24년 5월기준)
1	앙그렉 항구 개발	시공
2	차량 도로 적합성 테스트 및 인증 시설	시공
3	다중 차선 프리 플로우(MLFF) 톨 트랜잭션 시스템	시공
4	프로볼링고 - 바뉴왕이 유료도로	시공
5	자카르타 - 치캄팩 II 남부 유료도로	시공
6	육야카르타 - 바웬 유료도로	시공
7	솔로 - 육야카르타 - 쿨론프로고(NYIA) 유료도로	시공
8	자틸루후르 I 지역 급수 시스템 개발	시공

번호	사업명	진행현황 (‘24년 5월기준)
9	남보 지역 폐기물 관리 시스템	시공
10	끄디리 공항 개발	운영
11	마카사르 - 파레파레 철도	부분 운영
12	자바섬 주요 도로의 칼렌더 해밀턴 교량 교체	운영
13	남수마트라 주 동부 수마트라 도로 보존	운영
14	리아우 주 동부 수마트라 국도 보존	운영
15	자카르타 - 치캄팩 II 고가 유료도로	운영
16	끄리안 - 레군디 - 분더 - 마니아 유료도로	운영
17	발릭파판 - 사마린다 유료도로	부분 운영
18	세마랑 - 데막 유료도로	부분 운영
19	치레unyi - 수메당 - 다우안 유료도로	운영
20	세랑 - 파님방 유료도로	부분 운영
21	세르퐁 - 발라라자 유료도로	부분 운영
22	마나도 - 비통 유료도로	운영
23	바탕 - 세마랑 유료도로	운영
24	판다안 - 말랑 유료도로	운영
25	서 세마랑 급수 시스템 개발	운영
26	반다르 람퐁 급수 시스템 개발	운영
27	움불란 급수 시스템 개발	운영
28	페칸baru 급수 시스템 개발	운영
29	두마이 시 급수 시스템 개발	부분 운영
30	팔라파 링 서부 패키지 개발	운영
31	팔라파 링 중앙 패키지 개발	운영
32	팔라파 링 동부 패키지 개발	운영
33	다기능 위성 개발	운영
34	중앙 자바 발전소 개발	운영
35	마디운 거리 조명	운영

❖ 출처 : InfraPPP (infrappworld.com)

프로젝트명	주요 내용
<p style="text-align: center;">미국 실리콘밸리 BART 2단계 사업</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로젝트 개요 : 미국 캘리포니아주 베이 지역 고속 교통 실리콘밸리 2단계 (The Bay Area Rapid Transit(BART) Silicon Valley Phase II) 건설 및 운영 프로젝트, 총길이 9.6km의 철도 노선 확장. 4개 역 포함. 총사업비 약 127억불 ○ 진행경과 : '19년 FTA 지원 및 '24년 계약 체결 <ul style="list-style-type: none"> - '18~22년 : 설계 및 엔지니어링 단계 - '19. 7월 : 미국 연방교통관리국(FTA*), 산타클라라 밸리 교통국(VTA**/발주처)과 Expedited Project Delivery Pilot Program*** 참여 논의 시작 <ul style="list-style-type: none"> * Department of Transportation's Federal Transit Administration ** Santa Clara Valley Transportation Authority *** FTA가 PPP 프로젝트 촉진을 위해 설계한 프로그램으로 새로운 교통 인프라 설계·건설·운영 및 유지보수를 빠르게 실행하는 것을 목표로 함 <ul style="list-style-type: none"> - '19. 8월 : FTA가 VTA에 1.25억불의 자금 배정 승인 - '21. 1월 : FTA가 VTA에 1억불의 자금 추가 배정 승인 - '21. 5월 : VTA가 3개의 컨소시엄 최종 입찰 후보군으로 선정 - '24. 7월 : VTA-Bechtel(미국) 건설 관리 서비스 제공 계약 체결(10년) - '24. 8월 : FTA가 VTA에 50억불의 자금 추가 배정 승인 ○ 프로젝트 주요 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 산타클라라 카운티의 가장 큰 인프라 프로젝트로 서부 Bay와 동부 Bay 사이의 지역 철도 격차를 해소하는 철도 서비스 제공(28th Street/Little Portugal, Downtown San José, Diridon, Santa Clara역 포함) - 2단계 프로젝트는 '40년까지 평일마다 약 55,000명의 승객 수송 예상
<p style="text-align: center;">필리핀 루손섬 북동부 고속도로 연장 사업</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로젝트 개요 : 필리핀 루손섬 북동부에 위치한 타를락-팡가시안-라 유니온 고속도로(Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway, TPLEX) 연장 프로젝트, 총길이 59.4km의 유료 도로 확장, 총사업비 약 4.2억불(PHP 234억). ○ 진행경과 : '23년 사업 추진 승인 및 '24년 계약 체결 <ul style="list-style-type: none"> - '23. 11월 : 필리핀 공공사업고속도로부(DPWH*)가 국가경제개발청(NEDA**) 이사회에서 프로젝트 추진 승인 <ul style="list-style-type: none"> * Department of Public Works and Highways ** National Economic and Development Authority - '24. 3월 : DPWH가 비교 제안서 제출 요청, San Miguel Holdings Corporation(SMHC/필리핀)와 협상 시작 - '24. 5월 : SMHC가 프로젝트 수주 - '24. 7월 : DPWH-STEIC(San Miguel Corporation TPLEX Extension Infrastructure Corporation)간 계약 체결 ○ 프로젝트 주요 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 총 34년의 양허 기간을 가지며, 공공-민간 파트너십(PPP) 모델을 통한 건설·운영·유지보수 방식으로 진행 - 세 개의 구간(Rosario~Tubao~Naguilian~San Juan 연결)으로 나뉘는 59.4km의 4차선 유료도로로, 경제 활동 촉진과 도로 혼잡 완화를 목표로 함 - 완공 후 총 이동 시간을 현재 1.5시간에서 40분으로 단축할 계획