

# 글로벌 PPP 사업 동향(2024.3월)

'24.4., KIND 기획조정실 혁신정책팀

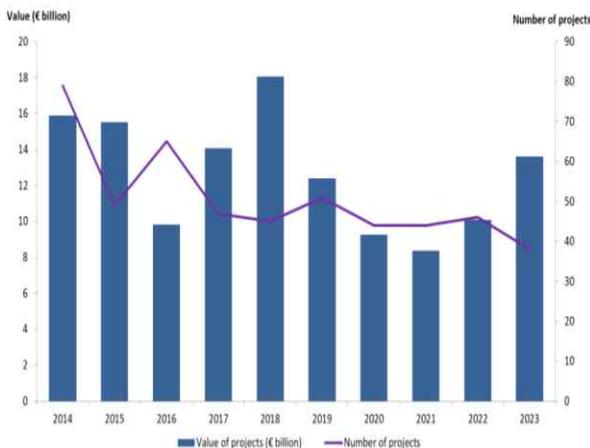
## I 2023년 유럽 PPP 시장 동향

❖ 출처 : Market Update Review of the European public-private Partnership market in 2023 (2024.3.) - European Investment Bank ([www.eib.org](http://www.eib.org))

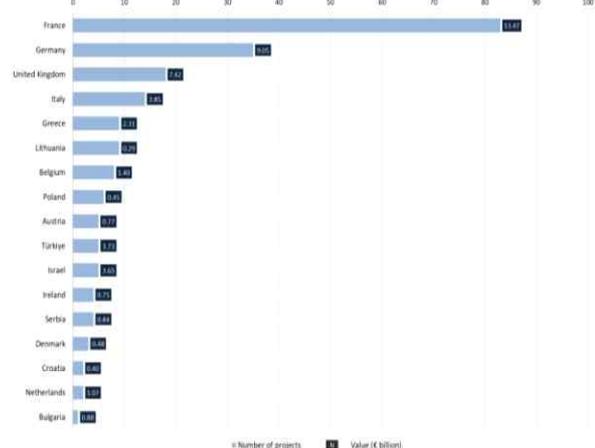
### □ 유럽 PPP 시장 현황

- (규모) 금융종결된 PPP 프로젝트 규모 136억 유로('22년 101억 유로, 전년 대비 35% 증가), 프로젝트 건당 평균 규모는 3.58억 유로
- (건수) 2022년 46건 → 2023년 38건으로 감소(전년 대비 17% 감소)
- (특징) 13개 국가가 최소 1개의 PPP 사업을 수행('22년 15개)하였으며 53% 이상의 거래가 정부 지불(Government-pay) 기반 PPP 사업

【2014년-2023년 유럽 PPP 시장 현황】



【2019년-2023년 국가별 현황】



### □ 국가별 · 공종별 세부현황

- (국가별 현황) 지난 5년간('19년~'23년) 프랑스, 독일, 영국이 유럽 PPP 시장 주도, '23년 이스라엘이 프로젝트 금액 기준 2위
- '23년 독일 40억 유로(11건), 이스라엘 33억 유로(4건), 프랑스 21억 유로(6건)

【2023년 국가별\*\* PPP 프로젝트 현황】

(단위: 건)

국가	독일	이스라엘	프랑스	그리스	영국	덴마크	튀르키예	벨기에	네덜란드	호주	포르투갈	리투아니아	코소보
건수	11	4	6	4	2	1	1	2	1	1	1	2	1

\* 국가별 현황은 정보가 공개된 사업 기준(38건 중 1건(독일 법원 PPP사업) 미포함)

\*\* EU 27개국, 영국, 서발칸 국가(6개국), 이스라엘, 터키

○ (공종별 현황)

**【2023년 공종별 PPP 프로젝트 현황】**

(단위: 억 유로, 건)

공종	운송	환경	공공질서	통신	국방	교육	문화	계
금액	91	21	9.95	4.13	3.97	3.2	1.5	134.75
건수	14	5	6	2	1	7	2	37

\* 공종별 현황은 정보가 공개된 사업 기준(38건 중 1건(독일 법원 PPP사업) 미포함)

□ 2023년 주요 금융종결 프로젝트

(단위: 억 유로)

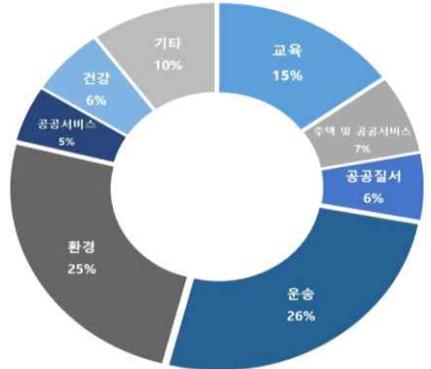
연번	프로젝트명	사업비	국가	분야
1	S-Bahn Munich Public Transport Trains Financing PPP	28	독일	교통
2	Grand Est Rolling stock(철도 차량) Fleet Upgrade	13	프랑스	교통
3	Bristol City Leap Energy Partnership	11	영국	환경
4	Tel Aviv Light Rail Green Line PPP	9.82	이스라엘	교통
5	Tel Aviv Light Rail Purple Line PPP	9.48	이스라엘	교통
6	Highway 6 Upgrade and Expansion PPP	8.79	이스라엘	교통
7	Buildings for German Federal Office of Criminal Investigation	7.59	독일	공공
8	E10 / RV85 Tjeldsund-Langvassbukt Road PPP	5.55	노르웨이	교통

□ 파이프라인 프로젝트

- (정의) EU 공식 저널(Official Journal of the European Union)에 계약 공고를 게시했으나 금융종결에 이르지 않은 건(3년간 진행되지 않은 프로젝트 제외)
- (현황) 프로젝트 건수 상위 3개국은 프랑스(56건), 이탈리아(39건), 그리스(34건)

**【파이프라인 프로젝트 현황】**

(단위: 건)

국가별								공종별	
국가	프랑스	이탈리아	그리스	영국	벨기에	독일	폴란드		
건수	56	39	34	23	21	17	9		
국가	스페인	세르비아	이스라엘	아일랜드	덴마크	포르투갈	리투아니아		
건수	9	7	7	4	3	2	2		

○ (주요 특징) 운송, 환경, 교육 순으로 큰 비중 차지

- 프랑스 : 환경 부문이 45%, 교통 부문이 36% 차지
- 이탈리아 · 그리스 : 두 국가 모두 환경 부문이 큰 비중을 차지 (이탈리아 : 39개 중 15개/그리스 : 34개 중 9개)

## II

## PPP 사업정보

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

### □ 신규 프로젝트(4개)

지역	국가	발표일	분야	프로젝트명 / 개요	사업비 (백만불)
북미	캐나다	'24.3.4.	레저 부동산	Alberta Seven School PPP Project 알버타주 7개 학교 건설 PPP 프로젝트	-
중남미	브라질	'24.3.15.	레저 부동산	Minas Gerais Public Schools Portfolio PPP Project 미нас 제라이스주 공립학교 건설 PPP 프로젝트	200 (추정)
아시아 태평양	인도	'24.2.16.	교통	Amausi Lucknow Bus Terminal PPP Project 아마우시 러크나우 버스 터미널 건설 PPP 프로젝트	19 (추정)
	인도	'24.2.16.	교통	Ayodhya Dham Bus Terminal PPP Project 아요디아 버스 터미널 건설 PPP 프로젝트	27 (추정)

### □ 금융종결 프로젝트(2개)

지역	국가	자금조달일 (사업발표일)	분야	프로젝트명 / 자금조달	사업비 (백만불)
아시아 태평양	호주	'24.2.29. (19.3.13.)	레저 부동산	South Australian Adelaide Schools PPP Project	170
				신디케이트론(262)	
유럽	이탈리아	'24.2.29. (17.6.13.)	교통	Turin Highway Network PPP Project	864
				양자대출(357)	

## III

## 지역별 주요 뉴스

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

지역	국가 (기사 일자)	주요 뉴스
동남아	인도네시아 (24.3.22.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ L&amp;T 건설(인도), 자카르타 고속철(MRT) 2A 연장 프로젝트 수주</li> <li>- 총사업비 1.2억불, 약 12.5km의 선로 및 7개 지하철역 설계·건설, 전력·신호 시스템 조달 및 구현, 부대시설 정비 사업</li> <li>- 일본 파트너사인 소지츠사와의 협업 진행 건으로 일본국제협력단(JICA)이 MRT 2단계에 5.9억불 대출 지원</li> </ul>
	필리핀 (24.3.1.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일본국제협력단(JICA), 마닐라 지하철 프로젝트에 10억불 대출 확정</li> <li>- 총사업비 86억불 추정, 메트로 마닐라 노선(발렌주엘라시~비쿠탄) 33km 개발 사업, Mitsubishi Corporation(일본)이 건설 수행</li> <li>- 금번 대출은 '18년 8.5억불, '22년 20억불에 이은 3차 대출로, 총사업비 86억불 중 65억불은 JICA의 ODA 차관 활용 예정</li> </ul>

지역	국가 (기사 일자)	주요 뉴스
동남아	필리핀 (24.3.19.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ SMC-SAP &amp; Company 컨소시엄*, 필리핀 니노이 국제공항 양허계약 체결</li> <li>* San Miguel Corporation(필리핀), RMM Asian Logistics(이탈리아/건설), 인천국제공항공사 등으로 구성된 컨소시엄</li> <li>- 총사업비 30억불, 필리핀 니노이 국제공항(NAIA) 3개 터미널 정비·확장 및 공항 내 주요 시설 개선 사업</li> <li>- 양허기간 15년, 추후 10년 추가연장 가능</li> </ul>
북미	미국 (24.3.4.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Innovation Next+ 팀*, 텍사스 달라스 공항 개발 프로젝트 수주</li> <li>* Archer Western Contractors(미국), Turner Construction(미국/설계), PGAL(미국/설계) 등으로 구성된 컨소시엄</li> <li>- 총사업비 8.6억불, Dallas 공항 내 11,241평 규모의 여객용 통로 건물 및 자동화된 Skylink역 설계 및 건설 사업</li> <li>- '24년 6월 건설 착공 예정, '27년 2분기 준공 예정</li> </ul>
	캐나다 (24.3.6.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 헬리팩스시 신규 대규모 의료시설 건설 PPP 프로젝트 부지준비 착수</li> <li>- 216개의 급성 치료 병상, 16개 수술실 등 현대화된 의료 시설 건설을 위한 부지 발굴, 건축 허가 획득 등 진행 예정</li> <li>- 노바스코샤주, 설계 및 부지준비에 1.9억불 투자 예정</li> </ul>
아프리카	에티오피아 (24.3.21.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 아디스아바바시 주택개발 PPP 프로젝트 타당성조사 입찰 의향서 접수</li> <li>- 추후 Yeka, Lemi Kura지역 내 주택 1만호 개발을 위해 4천ha 규모의 토지를 배분하는 사업으로 수행하는 계약기간 동안 주택 70%의 판매권을 보유하여 완공 시 투자 비용 회수 가능</li> <li>- '24년 4월 2일 접수 마감</li> </ul>
유럽	영국 (24.3.20.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ West Midlands 주정부, 영국 전역 주택개발 PPP 프로젝트 MOU 체결</li> <li>- West Midlands 주정부(WMCA)-Homes England(영국주택기금), 총사업비 5억불인 노후 부지 재개발 관련 협약 체결</li> <li>- '31년까지 West Midlands 내 약 22만호의 신규 주택 건설 목표</li> </ul>
중남미	콜롬비아 (24.3.5.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ OINAC*, 콜롬비아 국제공항 터미널 PPP 프로젝트 양허계약 개시</li> <li>* Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena : 콜롬비아 Termotecnica Coindustrial의 자회사인 공항 운영사</li> <li>- 콜롬비아 라파엘 누네스 국제공항 터미널 확장, 리모델링, 운영, 유지보수사업, 양허계약 총 8.5년(준비 1년, 건설 2.5년, 운영·유지보수 5년)</li> </ul>
	페루 (24.3.7.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 페루 민간투자진흥청, 관개 PPP 프로젝트 사전투자 연구 승인</li> <li>- 총사업비 7억불, Santa강 수로변경 및 신규 취수장·저수지 건설사업, LSH Consulting Engineers(페루/건설)-Agua Energía Minería Ingenieros Consultores(페루/기술자문) 컨소시엄에 승인</li> </ul>
	페루 (24.3.27.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Terminal Portuario Jinzhao Perú*, 페루 신항 터미널 PPP 프로젝트 수주</li> <li>* Terminal Portuario Jinzhao : 중국 건설사</li> <li>- 총사업비 4억불, 페루 San Juan de Marcona 신항 설계, 자금조달, 건설, 운영 및 유지보수사업</li> <li>- 양허기간 30년</li> </ul>
중동	사우디 아라비아 (24.3.12.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Miahona-BESIX 컨소시엄, 리야드시 하수처리장 프로젝트 계약 체결</li> <li>- 리야드시 알 하어 하수처리장 건설·운영(BOOT)사업, 우선협상대상자인 Miahona(사우디/운영)-BESIX(벨기에/건설) 컨소시엄과 계약 체결</li> <li>- '26년 4분기 상업운영 개시, 양허기간 25년</li> </ul>

#### IV

### 마켓 집중탐구 (우크라이나 RDNA3 보고서 주요내용 요약)

❖ 출처 : 세계은행(Ukraine-Rapid Damage and Needs Assessment : February 2022-2023(English), 2024.03.)

- 우크라이나 정부, 유럽연합 집행위원회(EC), 유엔과 공동으로 펴낸 보고서
- 보고서 내용의 조사기간 : '22.02.~'23.12.

#### □ 우크라이나 긴급피해 및 수요평가(RDNA3) 결과

- (전체 피해 규모) 주택 및 인프라 파괴로 인한 직접 피해 1,520억불 추정
- (주요 피해지역) Donetska, Kharkivska, Luhanska, Zaporizka, Khersonska, Kyivska

구분	금액(억불)	비중(%)	Total damage
주택	560	37	<p>(단위: 억불)</p>
운송	340	22	
상공업	160	10	
에너지 및 추출물	110	7	
농업	100	7	
기타(교육, 문화·관광 등)	250	17	
<b>전체</b>	<b>1,520</b>	<b>100</b>	

#### ■ 러시아 침공으로 인한 민간인 피해 등

- 사망 : 10,000명 이상 / 부상 : 18,500명 이상 ('23.12월 기준)
- 우크라이나 내 약 590만명 난민 발생 추정 ('23.12월 기준)
- 우크라이나 명목 국내총생산(GDP) '23년 1,735억달러 ('21년 대비 74%)
- '23년 경상수지 적자 전환('22년 흑자), 무역 적자 340억('22년 250억 달러) 달러('23.01.~'23.11.) 기록

- (경제적, 사회적 및 기타 금전적 손실) 4,990억불 추정(조사기간+추가 18개월 고려)

구분	금액(억불)	비중(%)	Total loss
상공업	1,730	35	<p>(단위: 억불)</p>
농업	700	14	
에너지 및 추출물	540	11	
운송	410	8	
폭발물 위험 관리	350	7	
기타(천연자원·임업 등)	1,260	25	
<b>전체</b>	<b>4,990</b>	<b>100</b>	

○ (재건·복구 비용) 향후 10년간, 4,860억불 추정

구분	금액(억불)	비중(%)	Total recovery and reconstruction needs
주택	800	17	
교통·운송	740	15	
상공업	675	14	
농업	560	12	
에너지 및 추출물	470	10	
사회보장 및 생계	443	9	
폭발물 위험 관리	350	7	
기타(교육, 문화·관광 등)	822	16	
<b>전체</b>	<b>4,860</b>	<b>100</b>	

○ ('24년 우선순위 재건·복구 필요 비용) 153억불 추정 ... RDNA2 대비 8.5% 증가  
 - 산업, 주택, 에너지 3가지 부문은 2024년 우선순위의 60% 이상 차지

구분	금액(억불)	비중(%)	damage, needs, and 2024 priorities
상공업	36	23	
주택 및 유틸리티	31	20	
에너지	27	18	
사회인프라·서비스 (보건, 교육 등)	24	16	
교통	23	15	
공통영역(폭발물 위험 관리, 환경 등)	12	8	
<b>전체</b>	<b>153</b>	<b>100</b>	

\* 이외에도 '24년 긴급 전략적 우선순위 사업 약 30억 달러 추가(원자력 발전소 20억 달러, 변전소 보호 7억 달러, 정유소 재건 3억 달러 등 포함)

▣ 6가지 핵심 복구 및 재건 우선순위

1. 에너지(송·배전선의 복구 및 수리, 재생 에너지의 개발 및 전력망 보호를 포함한 발전 용량의 복구 및 분산화)
2. 교통(국내 및 국경을 넘나드는 연결성에 중점을 둔 도로, 철도, 다리, 항만, 국경 통행 및 우편 서비스 등의 수리 및 재건)
3. 주택 및 공공시설(주택의 보수 및 대대적인 재건축, 중앙난방, 에너지 효율, 상수도 및 위생 서비스, 폐기물 관리 서비스의 재건 및 서비스 복구)
4. 사회 인프라 및 서비스(학교와 의료 시설의 수리, 재건 및 서비스 복원, 사회 및 문화 인프라·서비스)
5. 산업 및 서비스(산업 및 상업, 농업 사업, 관개 등 민간 부문에 대한 지원, 투자 및 무역 위험 완화에 초점)
6. 공통영역 우선 사항(지뢰 제거, 통신, 디지털 및 사이버 보안, 비상 대응 및 민간 보호, 민주주의, 정의, 인권 포함)

❖ 출처 : InfraPPP (infrappworld.com)

프로젝트명	주요 내용
<p style="text-align: center;"><b>호주 시드니 메트로 웨스트 사업</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프로젝트 개요 : 시드니 파라마타(Parramatta)와 시드니 도심에 있는 지하철 건설 및 운영 사업, 총 24km 설계·건설·금융(DBF), 총 사업비 약 110억불</li> <li>○ 진행경과 : '20년 사업 계획 시작, 개발 중 <ul style="list-style-type: none"> <li>- '20년 : 사업 계획 시작, The Bays에서 초기 작업 시작</li> <li>- '21년 : 주요 사업 계획 수립, 웨스트미드에서 시드니 도심까지 계획 승인, 역 발굴 및 터널링 작업 승인</li> <li>- '22년 : The Bays에서 시드니 도심까지 확장을 위한 추가 승인</li> <li>- '23년 : 웨스트미드와 시드니 도심 사이의 철도 인프라, 역 건설, 주변 구역 및 운영 계획 신청 승인</li> <li>- 사업자선정 : 시드니 메트로 및 관련 정부 기관이 프로젝트 주도</li> </ul> </li> <li>○ 프로젝트 주요 사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해당 구간의 열차 용량을 두 배로 늘리는 것을 목표로 새로운 지역을 철도 네트워크에 연결하여 주택 공급 증진 및 일자리 창출 계획(직접 고용 약 10,000개, 간접 고용 70,000개 창출 예상)</li> <li>- 확정된 승차 역은 웨스트미드, 파라마타, 시드니 올림픽 파크, 노스 스트라스필드, 시드니 헌터 스트리트 등 9개이며 주택 공급 확대를 위해 2개 신규 역 추가 검토 중</li> </ul> </li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>페루 리마 주변 순환도로 사업</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프로젝트 개요 : 페루 리마(Lima) 및 카야오(Callao)의 12개 지구를 연결하는 주변 순환도로(Peripheral Ring Road) 사업, 총 34.8km 설계·건설·금융·운영·보수(DBFOM), 총 사업비 약 34억불</li> <li>○ 진행경과 : '24년 입찰 결과 발표 및 계약(건설 9.5년, 양허 30년) 체결 <ul style="list-style-type: none"> <li>- '21년 : 사업 계획 및 준비 단계 시작</li> <li>- '22년 : 국제 입찰 공고 및 자격 요건 심사 시작</li> <li>- '24년 : 측면도로 약 30km 건설 및 개선 계획 발표, 프로젝트 입찰 계약</li> <li>- 사업자선정 : 페루 Proinversión* 발주로 스페인의 컨소시엄 Cintra, Acciona, Sacyr이 선정</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">* 페루의 투자촉진기관으로 다양한 인프라 프로젝트의 발주 및 집행 담당</p> </li> <li>○ 프로젝트 주요 사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주요 고속도로는 각 방향 3개 차선을 포함. 통행료 없는 보조 측면도로 추가 개선을 통해 도시의 연결성을 강화(통행료 없이 이용 가능)하여 해당 지역의 교통 인프라를 대폭 개선, 지역 경제 활성화 기대(페루의 교통 인프라 격차 13% 감소 예상)</li> <li>- 설계 속도 시간당 80km(특정 구간 70km/h 제한), 2개의 이중 터널(각각 약 2km), 11개의 고가도로, 16개의 지하통로 등을 포함</li> </ul> </li> </ul>