

글로벌 PPP 사업 동향(2024.9월)

'24.10., KIND 기획조정실 혁신정책팀

I PPP 시장 동향

❖ 출처 : WAPPP · Infra PPP 2024년 2분기 PPP 시장 분석(infrappworld.com)

□ 2024년 2분기 PPP 시장 분석

구분	주요 내용																																															
WAPPP (세계PPP협회) & InfraPPP 2분기 PPP Deal 보고서 ('24.9월 발간)	○ 2분기 시장 총평 : 2분기 경제 상황은 전반적인 변동성에도 불구하고 PPP Deal 건수는 소폭 감소. 주요 선진국의 인플레이션 재발과 미 연준 금리 인하 지연이 일부 신흥 시장의 통화 정책에 영향(통화 절하 방지를 위한 정책 재검토)을 미쳤으며, 지정학적 긴장과 선거(인도, 이란, 멕시코 등)에 따른 불확실성 증가가 투자자들의 불안감을 증대하여 PPP 프로젝트에 부정적인 영향을 미침																																															
	○ 연간 Deal 건수 추이 																																															
	○ 2분기 Deal 건수 세부 분석 ① 단계별 : 지난 분기 대비 입찰(74→45)-취소(1→0) 건수 감소, 낙찰(30) 건수 유지, 부분완료(1→6)-운영(10→17) 건수 증가 ② 지역별 : 아시아(49)-중남미(48)-유럽(43)-북미(23)-아프리카(12)-태평양(6) ③ 공종별 : 교통 분야가 건수 기준에서 가장 큰 비중을 차지하며 교통 세부 분야에서는 도로가 32건(33%), 철도가 30건(31%) 등 차지																																															
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3"><공종별 건수></th> <th colspan="3"><교통 분야 내 지역별 건수></th> </tr> <tr> <th>구분</th> <th>건수</th> <th>비중</th> <th>구분</th> <th>건수</th> <th>비중</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>교통</td> <td>98</td> <td>54.1</td> <td>중남미</td> <td>33</td> <td>33.7</td> </tr> <tr> <td>보건/사회</td> <td>61</td> <td>33.7</td> <td>아시아</td> <td>29</td> <td>29.5</td> </tr> <tr> <td>수처리</td> <td>19</td> <td>10.5</td> <td>유럽</td> <td>20</td> <td>20.4</td> </tr> <tr> <td>수처리 관련 교통</td> <td>2</td> <td>1.1</td> <td>북미</td> <td>8</td> <td>8.2</td> </tr> <tr> <td>ICT</td> <td>1</td> <td>0.6</td> <td>아프리카</td> <td>8</td> <td>8.2</td> </tr> <tr> <td>총</td> <td>181건</td> <td>100%</td> <td>총</td> <td>98건</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	<공종별 건수>			<교통 분야 내 지역별 건수>			구분	건수	비중	구분	건수	비중	교통	98	54.1	중남미	33	33.7	보건/사회	61	33.7	아시아	29	29.5	수처리	19	10.5	유럽	20	20.4	수처리 관련 교통	2	1.1	북미	8	8.2	ICT	1	0.6	아프리카	8	8.2	총	181건	100%	총	98건
<공종별 건수>			<교통 분야 내 지역별 건수>																																													
구분	건수	비중	구분	건수	비중																																											
교통	98	54.1	중남미	33	33.7																																											
보건/사회	61	33.7	아시아	29	29.5																																											
수처리	19	10.5	유럽	20	20.4																																											
수처리 관련 교통	2	1.1	북미	8	8.2																																											
ICT	1	0.6	아프리카	8	8.2																																											
총	181건	100%	총	98건	100%																																											

II

PPP 사업정보

❖ 출처 : Infrastructure360 (refinitiv.com/en)

□ 신규 프로젝트(4개)

지역	국가	발표일 (현황)	분야	프로젝트	사업비 (백만불)
미주	브라질	2024.9.26. (계획중)	상하수도	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : Espirito Santo Sanitary Sewage Services Expansion PPP Project 개요 : 브라질 에스피리토 산토주(州) 1,100L/초 규모 해수 담수화 시설 확장 	-
아프리카 중동 중앙아시아	UAE	2024.9.18. (계획중)	여가 및 부동산	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : Abu Dhabi Waterfront Community PPP Project 개요 : 아부다비 지역 2개 섬 내 주거단지 건설사업 	3,540 (추정)
	우즈베 키스탄	2024.9.13. (사업 공표)	교통	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : Tashkent Airport PPP Project 개요 : 타슈켄트 지역 신공항 터미널 건설 	1,500 (추정)
		2024.9.6. (입찰 발표 예정)	여가 및 부동산	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : Tashkent Medical Academy Hospital PPP Project 개요 : 타슈켄트 지역 메디컬 아카데미 내 1,200개 병상 규모 병원 건설 	500 (추정)

□ 금융종결 프로젝트(1개)

지역	국가	자금조달일 (사업발표일)	분야	프로젝트(백만불)	사업비 (백만불)
미주	콜롬비아	2024.9.11. (2015.7.1.)	교통	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : Popayan-Santander de Quilichao Highway PPP Project 재원 : 대출(46), 비공개(1,665) 	1,711

III

지역별 주요 뉴스

❖ 출처 : InfraPPP (infrappworld.com)

지역	국가 (기사 일자)	주요 뉴스
동남아	스리랑카 (24.9.17.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스리랑카 국제공항 개발 프로젝트 입찰 개시 - 스리랑카 콜롬보 라트말라나 국제공항(CIAR) 설계, 건설, 자금 조달, 운영, 유지 보수 및 이전(DBFOMT) 사업으로 운영자와 고정계약 체결 예정 - 정부 내각이 임명한 협상위원회가 제안요청서(RFP) 접수, 심사, 선정 대행 - '24년 10월 16일 접수 마감
북미	캐나다 (24.9.12.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Clark Builders*, 캐나다 병원 확장·개보수 프로젝트 수주 * Clark Builders : 캐나다 건설사인 Turner의 자회사 - 총사업비 13억불, 알버타주 레드 디어 지역 병원 병상건물 건설 및 부대 시설(수술실, 검사실, 응급시설 등) 개선 사업

지역	국가 (기사 일자)	주요 뉴스
아시아	필리핀 (24.9.26.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 필리핀 바콜로드 슈퍼시티 PPP 프로젝트 제안서 접수 개시 - 바콜로드 시티 내 현대도시 지역 조성(중앙지휘센터 건설, 재산서 평가 시스템 및 종합 지리 정보 시스템 개발 등)사업 - '25년 1월 8일 접수 마감
	호주 (24.9.20.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 호바트 지역 다목적 경기장 건설사업 계획 본격화 - 총사업비 5.3억불, 2.3만석 규모 다목적 경기장 설계, 건설, 자금조달, 운영, 유지보수(DBFOM)사업 계획서 TPC(타스마니아 계획위원회)에 제출 완료 - 연방정부가 1.6억불, 및 AFL(호주 풋볼리그)이 0.1억불 기부 예정 - '29년 완공 계획
	호주 (24.9.9.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ John Laing*, 시드니 경전철 PPP 프로젝트 지분 확대 * John Laing : 영국 인프라 프로젝트 투자자 및 자산 운용사 - 총투자비 230억불, 시드니 경전철 Randwick호선 및 남동지역 경전철 신규 설계, 건설, 자금조달, 운영, 유지보수사업(약 12km 연장) - ALTRAC(경전철 운영사) 보유지분 약 32.5%에 Aware Super(호주 펀드사) 지분 62.5%를 인수함으로써 95%까지 지분 확대 예정('24년 4분기)
유럽	영국 (24.9.5.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 엔필드 지역 주택 개발계획 교통국 승인 완료 - 엔필드 지역 콤포스터스 튜브역 인근 주택 개발(임대아파트 350채 건설 및 역 주변 인프라 개선 등) 사업으로 런던 교통국의 부동산 자회사인 Places for London이 주도 예정
	그리스 (24.9.4.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 테살로니키 지역 신규 암 병원 건설사업 민관협력(PPP) 체결 - 총사업비 3.9억불(부가세 별도), 테살로니키 지역 내 425개 병상 규모의 Theagenio(테아게니오) 암 병원 및 부대시설 건설사업 - PPP 계약기간 총 30년
	아일랜드 (24.9.3.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 더블린 지역 Metrolink 프로젝트 사전 정보 통지(PIN) - 총사업비 102억불, 더블린 지역 메트로링크(아일랜드 공항~도심을 연결하는 19.4km 연장의 신규 고속철도) 건축, 건설, 엔지니어링 및 감리사업 - 수행사는 지리적 토목 인프라(터널, 역 구조물 등) 설계·건설계약 관리 예정 - 금번 사전 정보 통지는 수행사 선정을 위한 경쟁입찰 이전 시장조사를 통한 피드백 수령 목적으로 설문조사 포함, '24년 9월 13일 조사 마감
중동	사우디 아라비아 (24.9.19.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주베일 지역 해수담수화 플랜트(IWP) 프로젝트 입찰자 발표 - 주베일 산업도시 내 역삼투압 해수담수화 공장(Jubail 4&6호) 건설사업으로 사우디 3개 업체(ACWA Power, HAACO, Alsharif) 입찰 참여 - 낙찰자는 프로젝트 개발 및 전체용량 판매 담당 예정(용수구매계약(WPA) 하에 SWPC(사우디 국영 수자원공사)에 판매) - '28년 1월 상업운전 개시, 양허계약기간 25년
	사우디 아라비아 (24.9.10.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Egis-Systra 합작법인*, 메디나 고속버스(BRT) 프로젝트 수주 * 프랑스 건설사 Egis와 인프라 운영사인 Systra로 이루어진 합작법인 - BRT 프로젝트는 사우디 비전 2030*의 일환으로 2030년까지 500개 정류장 구축 및 대규모 교통 서비스 제공을 목표로 함 * 비전 2030 : 경제 다각화 및 사회·문화적 발전을 위한 사우디 국가 발전 계획 - 수주업체는 메디나 지역 고속버스 3개 노선 네트워크 구축 및 프로젝트 관리·운영관리(PMCM) 예정

IV

마켓 집중탐구 [유라시아 중단기 인프라 산업 동향]

❖ 출처 : Infrastructure in Eurasia : Short-Term and Medium-Term Trends (2024.3., Eurasian Development Bank)
(<https://eabr.org/en/analytics/special-reports/infrastructure-in-eurasia-short-term-and-medium-term-trends/>)

□ 유라시아* 지역 10가지 주요 인프라 트렌드

* 유럽과 아시아 대륙(러시아와 중앙아시아 국가, 동유럽, 서유럽, 남아시아 및 동아시아)을 하나의 연속된 육지로 인식하는 지리적 영역을 의미

① [도로] 동서 및 남북 회랑 간 시너지 창출

- 유라시아 지역의 동서 및 남북 회랑 연결은 물류 및 교통 네트워크 강화로 수출입 물류 체계 일관성 보장, 비용 절감, 인구 이동성 증대 등 시너지 증가
 - 중앙아시아는 이러한 회랑의 중심으로 부상 중이며 새로운 회랑(중국-키르기스스탄-우즈베키스탄 등)이 개발되어 유라시아 교통 시스템의 통합을 촉진, 연결성이 강화됨에 따라 국제 교역이 활발해지는 중
 - '23년 러시아의 주요 국제 운송 회랑(ITCs : International Transport Corridors)을 통해 총 5.5억톤의 물동량이 이동했으며, '30년까지 6.7억톤으로 증가 예상

② [가스] 수송 인프라의 동쪽 확장

- 가스 수송 인프라는 아시아 태평양 지역의 수요 급증 상황에 맞춰 재편되고 있으며, 수요 충족을 위해 동쪽으로 확장되고 있음
 - 러시아와 중앙아시아 국가들은 아시아 태평양 시장을 목표로 새로운 가스 파이프라인과 액화천연가스(LNG) 인프라*를 구축하고 있음
 - * 기존 파이프라인 개보수 및 신설, 가스 배급저장시설, LNG 생산 및 재기화 터미널 등
 - '26년까지 전세계 LNG 공급량은 6,700억m³에 이를 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역 가스 수요량은 전세계 수요량의 25%를 차지할 것으로 예상

③ [농업] 식량 생산 및 물류 인프라 확장

- 유라시아 지역의 식량 생산과 물류 인프라는 인구 증가 수요에 맞추어 확대되고 중앙아시아는 식량 생산과 물류 인프라 확장을 통해 지역 경제를 활성화하고 있으며, 농업 생산성을 높이기 위한 물류 네트워크 확충 중
 - 특히, 중앙아시아는 농업 수출을 늘리기 위한 물류 인프라 확충에 주력하고 있으며, 이를 통해 전세계 식량 공급에서 중요한 역할을 하고 있음
 - '35년 중앙아시아의 농업 수출량은 2배 증가가 예상되며, 이로 인해 6억명 이상의 인구가 중앙아시아 지역의 식량 공급에 의존할 것으로 보임

④ [도시] 중앙아시아 지속가능한 도시 인프라 수요 증가

- 도시화가 가속화되면서 중앙아시아의 지속 가능한 도시 인프라에 대한 수요 급증
 - 도시 내 생활환경 개선에 대중교통·상하수도 시스템·스마트시티 인프라 구축이 필수적이며, 이에 대한 투자가 대규모로 이루어지고 있음
 - '23년 기준 중앙아시아의 도시 인구는 3,900만명·도시화율은 49%에 도달했으며, '35년까지 도시 인구는 4,500만명으로 증가 예상

⑤ [디지털] 소매 금융 서비스 및 공공 부문 디지털화 가속화

- 중앙아시아에서 인터넷 보급률이 높아짐에 따라 소매 금융 서비스 및 공공 부문 디지털화가 급속도로 진행되고 있음
 - 전자정부 시스템 및 금융 기술(Fin-Tech) 발전이 지역 경제 활성화와 공공서비스 개선 가속화
 - '22년 기준 중앙아시아의 인터넷 보급률은 70%, '23년 기준 인터넷 사용자는 5,300만명에 달했으며, '28년에는 6,400만명·인터넷 보급률은 76%에 이를 것으로 예상

6 [물류] 물류 및 창고 인프라의 급속한 확장

- 전자상거래의 확산으로 유라시아 지역에서 물류 및 창고 인프라 신속히 확장
 - 서방 제재로 물류 접근 방식이 변하면서 러시아 서부 지역에서는 창고 수요가 감소했으나, 동부 및 인근 중앙아시아 국가들에서는 크게 증가함에 따라 신규 창고 개발 및 기존 인프라 확장 지속 진행
 - 지역의 전자상거래 시장 성장률은 연 25%이며 '23년 러시아에서는 약 490만㎡의 신규 창고 구축

7 [물류] 중국과의 화물 회전을 증가로 운송량 증가

- 중앙아시아는 중국과의 교역을 통해 물류 및 교통 네트워크에서의 회전율이 증대되고 있으며, 이를 통해 경제 성장 촉진
 - 중국과의 새로운 교통 및 물류 노선이 개발되고 있으며 이를 통해 중간 환승 지역으로서 역할 강화, 지역 경제에 긍정적인 영향
 - 유라시아-중국 교역량은 '23년 역대 최고치를 기록했으며 '23년 10개월 동안 무역 규모는 전년 대비 16% 증가하여 2,770억불에 달함

8 [에너지] 전력 생산 부문에서의 중국-중앙아시아 협력 심화

- 중앙아시아는 전력 생산 및 재생에너지 개발 부문에서 중국과 협력 강화
 - 대규모 태양광 및 수력발전 프로젝트를 통해 양국 간의 에너지 협력이 더욱 긴밀하게 진행 중이며 이는 지역 전력 공급 안정에 기여
 - 중국은 내륙 에너지 자원(석유, 가스, 석탄), 우라늄 원료, 재생에너지 접근에 관심, 북서부 지역(특히 신장 위구르 자치구)의 경제 발전을 유지하고자 함
 - 중앙아시아 국가들은 석유와 가스 자원을 개발하고, 재생에너지 및 원자력 발전소 등의 발전 용량을 늘리기 위한 외국인 투자 필요
 - 중국의 중앙아시아 외국인 직접 투자(FDI) 금액의 52%는 전력 생산에 투입, 중앙아시아가 신장 위구르 자치구 외국 무역에서 차지하는 비중은 80%에 달함

9 [에너지] 물과 에너지 협력 강화

- 중앙아시아는 아랄해 유역의 물 관리 문제를 해결하기 위해 에너지 협력을 강화하고 있음
 - 지역 산업 및 농업의 높은 에너지 및 수자원 의존도는 새로운 수준의 협력을 요구하고 있으며, 에너지 부문의 통합과 수자원 관계 규제 심화로 국경 간 공동 프로젝트가 크게 증가할 것으로 예상
 - 중앙아시아 국가들은 현재 80개 이상의 수력 발전소를 보유하고 있으며, 향후 15년 동안 기존 발전소 개선과 신규 건설을 통해 약 8,900MW의 용량을 추가할 계획
 - UN 식량농업기구에 따르면, 현재 중앙아시아 국가들의 1인당 물 공급량은 약 2,300m³ 로 충분한 수준이지만 '40년까지 물 부족 상황이 두 배 이상 증가할 것으로 예상
 - 물과 토지 사용 효율성 개선 시 약 50%의 물을 절약 가능

10 [농업] 관개 인프라 개발을 통한 지속가능한 농업 인프라 확장

- 중앙아시아에서는 농업 생산성 향상을 위해 관개 인프라 확장이 활발히 이루어지고 있으며, 이를 통해 물 사용 효율성 제고 중
 - 중앙아시아의 관개 인프라 평균 수명은 50년이 넘었으며, 운하에서 물의 40%가 손실되어 현대식 관개 기술과 첨단 관개 장비를 도입하는 것이 필요
 - 카자흐스탄은 '23년에 물 자원 및 관개부를 설립하고, '24-'30년 종합 물 안전 계획을 마련, 우즈베키스탄은 '24년 긴급 절수 체제로 전환 계획
 - 중앙아시아에서 소비되는 물의 90%가 농업 관개로 쓰이며, 연간 5~12km³ 의 물 부족이 발생할 가능성이 존재하므로 정부 차원에서 노력 강화 필요

❖ 출처 : InfraPPP (infrappworld.com)

프로젝트명	주요 내용
<p>필리핀 마닐라 철도 7호선 (MRT-7) 사업</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로젝트 개요 : 필리핀 부라칸(Bulacan) 주(州) 산호세 델몬테(San Jose Del Monte)부터 케손시티(North Avenue, Quezon City) 연결 마닐라 메트로 철도 7호선 건설 및 운영 프로젝트. 총 23km 구간 14개 역 포함. DBFOM(Design-Build-Finance-Operate-Maintain) 모델. 총사업비 약 12억불(약 627억 필리핀 페소) ○ 진행경과 : '08년 계약 체결 및 '24년 부분 개통, '27년 완공 예정 <ul style="list-style-type: none"> - '08. 1월: 필리핀 교통부(Department of Transportation, DOTr), Universal LRT Corporation (ULC)와 계약 체결 - '16. 2월: San Miguel Corporation(SMC), 프로젝트 금융 종결 - '16. 4월: Hyundai Rotem 및 EEI Corp. 컨소시엄 EPC 업체로 선정, 건설 개시 - '20. 1월: 프로젝트 공정률 50.7% 달성 발표 - '24. 6월: 프로젝트 70% 완공, 케손시티 구간 '25년 4분기 부분 개통 예정 발표 - '24. 9월: 한국철도공사(Korail) 운영 및 유지보수 우선협상대상자로 선정 ○ 프로젝트 주요 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 케손시티 내 North Avenue에서 MRT-3, LRT-1, 마닐라 지하철과의 환승을 제공, 북부 케손시티와 부라칸 주를 연결하여 대중교통 접근성을 개선 - 완공 시 일일 약 30만~85만 명의 승객을 수송할 예정이며, 구간 이동 시간을 2시간에서 34분으로 단축할 계획 - SMC는 이 노선을 통해 마닐라 대중교통 네트워크 확장 계획의 일환으로 수요 증가를 충족할 예정이며, 향후 최대 약 100만 명의 승객 수송 목표
<p>페루 롱기투디널 데 라 시에라 고속도로 4구간 사업</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로젝트 개요 : 페루 주닌-우안카벨리카-아야쿠초-아푸리막-이카 지역 연결 4구간 고속도로 재정비 및 운영·유지보수 프로젝트 총 955km 구간. DBFOM(Design-Build-Finance-Operate-Maintain) 모델. 총사업비 약 15.4억불 ○ 진행경과 : '23년 예비 심사 완료 및 '24년 말 입찰 결과 발표 예정 <ul style="list-style-type: none"> - '23. 4월: 페루 투자청(Proinversión)과 교통통신부가 본 프로젝트 포함 총 12억불 규모의 인프라 프로젝트 투자 발표 - '23. 6월: 페루 투자청 시장 조사를 통해 본 프로젝트에 대한 투자자 의견수렴 - '23. 9월: 입찰 전 예비 심사* 개최 <ul style="list-style-type: none"> * 자격 요건 최근 10년 내 최소 100km 이상 도로 운영 경험 및 자본금 1.3억불 이상 - '24. 2월: 예비 심사 마감 이후 총 8개 글로벌 기업*이 예비 심사를 통과 * Sacyr Concesiones SL (스페인), China Communications Construction Company Ltd. (CCCC) Peru Branch (중국), Operadora Surperú S.A(페루), Concesionaria Vial del Centro(에콰도르), R&R Consortium(아르헨티나) 등 - '24. 6월: 예비 심사 통과한 7개 기업에 본입찰 초대장 발송, 향후 기업들은 기술 및 경제 제안서를 준비·제출 예정 - '24. 12월: 최종 입찰 결과 발표 예정, 향후 계약(기간 25년) 체결 예정 ○ 프로젝트 주요 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 955km 구간 중 770km는 유지보수, 180km는 재정비 및 개선 작업, 5km는 신규 건설 및 유지보수 - 약 160만 명 이상의 지역 주민들에게 혜택 제공, 지역 상업·농업·관광 산업의 활성화 기여 기대 - 페루 교통부와 협력하여 고속도로의 안전성 및 교통 흐름 개선 목표