

글로벌 PPP 사업 동향(2024.10월)

'24.11., KIND 기획조정실 혁신정책팀

I 튀르키예 PPP 시장 동향

❖ 출처 : INVESTING IN INFRASTRUCTURE & PPP PROJECTS IN TURKIYE('24.4월)
(<https://www.invest.gov.tr/en/library/publications/lists/investpublications/infrastructure-industry.pdf>)

1 인프라 개발 환경

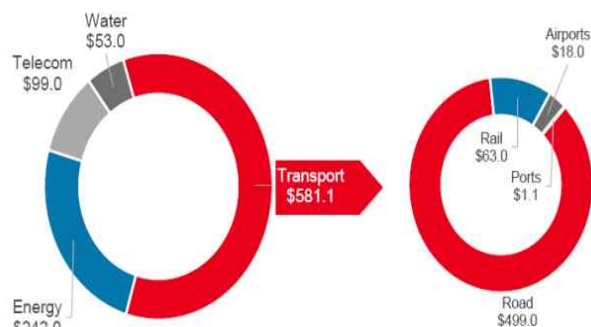
□ 인프라 개발 요인

- (경제성장 및 인구증가) GDP 성장률 연평균 5.4%로 빠르게 성장, 인구 증가는 도시화로 이어져 인구 100만명 이상 도시 24곳 이상
- (지리적 위치 및 무역증가) 유럽·중동·중앙아시아에 인접, 주요 에너지 및 교역 루트에 위치하여 인프라 개발이 필수적
 - 무역 규모 '02년 880억불 대비 '23년 6,180억불로 지속적 인프라 확장 요구
 - '22~'40년 현재 인프라 예상 투자 동향은 5,690억불, 필요 투자액은 9,750억불로 투자갭은 4,060억불

【인프라 투자 현재 동향 및 필요액(단위 : 십억불)】



【'22~'40년 분야별 필요 투자액(단위 : 십억불)】



□ 주요 투자 동인

- (투자 유치 장점) 숙련된 인력과 전략적 위치, 광범위한 국내의 시장 접근성, 법적 안정성 등을 통한 투자 보호 제공

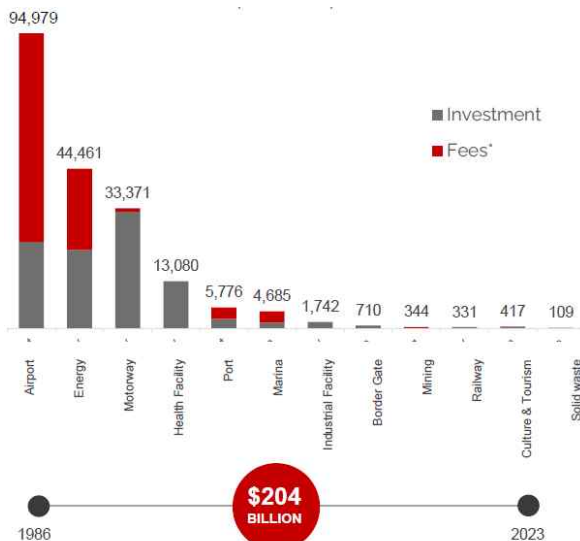
- (지원 정책과 세제 혜택) PPP 투자자에게 부지 제공, 법인세 공제, MRG(Minimum Revenue Guarantee) 제공 등 재정적 인센티브와 함께 다양한 세금 혜택 제공
- (공공 투자 예산 증가) '21년부터 '24년까지 공공 투자 예산 확대, 교통·의료·교육 등 핵심 분야에 집중 투자 중
 - '24년에는 투자 예산 274억불로 증액하여 철도·도로·친환경 인프라에 집중

2 PPP 사업 현황

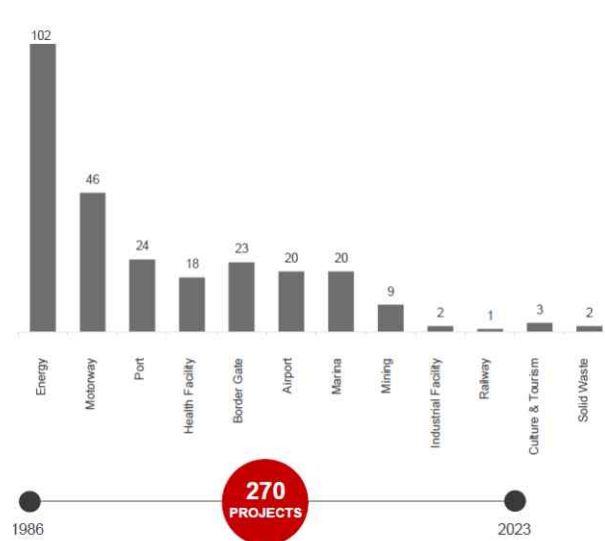
□ PPP 시장 현황

- '86~'23년 동안 총 270개 · 2,040억불 규모의 PPP 프로젝트 진행

【'86~'23년 분야별 PPP 계약 금액(단위 : 백만불)】



【'86~'23년 분야별 PPP 계약 건수(단위 : 건)】



- 교통·에너지·보건 부문에서 건설-운영-양도(BOT) 및 운영권 양도를 주요 계약 방식으로 사용

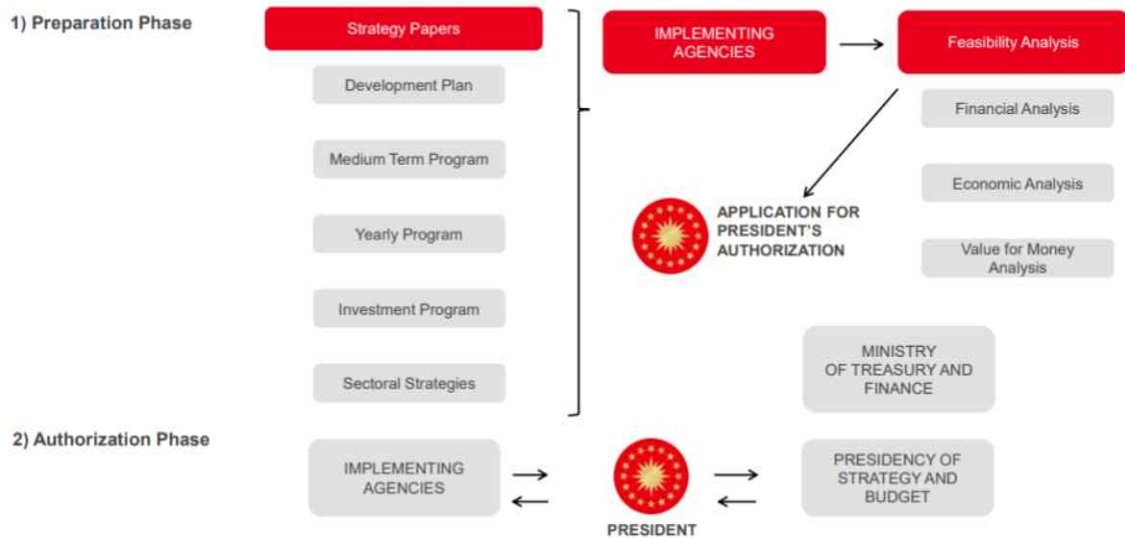
【주요 PPP 프로젝트 실적】

연번	프로젝트명	투자액(백만불)
1	이스탄불 신공항	6,500
2	게브제-오르한가지-이즈미르 고속도로	6,500
3	야부즈 술탄 셸림 다리	3,500
4	1915 차나칼레 대교	2,800
5	유라시아 터널	1,200

□ PPP 모델 및 법제도

- 세부적인 선정 과정을 통해 시장에 금융성 있는 프로젝트 제공

【PPP 프로젝트 사이클】



- 관련 법률은 유연하여 프로젝트 성격 등에 따라 다양한 모델 적용 가능

【PPP 법적 프레임워크】

구분	관련 법령(법 번호)	적용 분야
건설-운영-양도(Build-Operate-Transfer)	№ 3996, № 3465, № 3096	고속도로, 항만, 공항, 국경 게이트, 발전소
건설-운영(Build-Operate)	№ 4283	화력발전소
건설-임대-양도(Build-Lease-Transfer)	№ 652, № 6428, № 351	병원, 대학, 기숙사, 학교
운영 권한 양도(Transfer of Operating Rights)	№ 4046, № 5335, № 4458	공항, 항만, 발전소, 배전

□ PPP 개발 현황 및 목표

- (교통 인프라 확대) 향후 5,000km 이상의 고속도로 신설 및 철도 네트워크 확장 계획



(예정사업) 앙카라-이스탄불 고속철도	
위치	앙카라-이스탄불
길이	344km
규모	연간 11백만명 운송(2025년 기준)
총 투자액	60억 유로
형태	BOT(Build-Operate-Transfer)

- (기타 분야) 에너지와 보건 분야에서도 신규 PPP 프로젝트 다수 예정

II

PPP 사업정보

❖ 출처 : Infrastructure360 (refinitiv.com/en)

□ 신규 프로젝트(5개)

지역	국가	발표일 (현황)	분야	프로젝트	사업비 (백만불)
미주	미국	'24.10.31. (PQ 입찰중)	전력	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : Coachella City Natural Gas, Solar & Storage PPP Project 개요 : 캘리포니아주 코첼라시 내 25MW 규모 천연가스·태양광 발전소 건설 	-
	아르헨티나	'24.10.25. (계획중)	교통	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : Argentina Most Important Highways PPP Project 개요 : 아르헨티나 내 6천 km 연장 유료도로 건설 	-
	미국	'24.10.18. (제안서 접수중)	교통	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : Salt Lake City Airport Cargo Facility PPP Project 개요 : 미국 유타주 솔트레이크시티 국제공항에 위치한 화물 시설 건설 	-
	브라질	'24.10.11. (입찰 준비중)	상하수도	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : Agua dos Vales Sanitation PPP Project 개요 : 브라질 중동부 미나스제라이스와 바이아 내 정수처리시설 건설 	624 (추정)
아시아 태평양	인도	'24.10.2. (계획중)	전력	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : Vellimalai Pumped Hydro PPP Project 개요 : 인도 벨리말라이 지역 내 1.1GW 규모 양수발전소 건설 	539 (추정)

□ 완공 프로젝트(1개)

지역	국가	완공일 (사업발표일)	분야	프로젝트	사업비 (백만불)
아프리카 중동 중앙아시아	모로코	'24.10.12. ('16.3.1.)	전력	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : Jbel Lahdid Wind Farm PPP Project 개요 : 모로코 예사우이라 지역 내 270MW 규모 풍력발전소 건설 ('16년 계약체결, '19년 착공, '24년 준공) 	320 (추정)

III

지역별 주요 뉴스

❖ 출처 : InfraPPP (infrappworld.com)

지역	국가 (기사 일자)	주요 뉴스
동남아	필리핀 ('24.10.7.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aboitiz InfraCapital*, 필리핀 공항 운영·유지보수 프로젝트 수주 * Aboitiz InfraCapital : 에너지, 운송 등 사회 인프라 개발 전문 필리핀 기업 - 필리핀 미사미스 오리엔탈주 라긴딩안 공항(Laguindingan Airport) 서비스 개선, 공항시설 현대화 및 공항 운영·유지(O&M)사업 - 총사업비 2.3억불, 계약기간 총 35년(서비스·시설 개선기간 15년)

지역	국가 (기사 일자)	주요 뉴스
북미	캐나다 (24.10.22.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pomerleau Health Partners*, WAHA 재개발사업 수주 * Pomerleau(캐나다/건설), Kasian Architects(캐나다/설계), Bertrand Wheeler Architecture(캐나다/설계), PWC(재무자문/영국)로 이루어진 컨소시엄 - 총사업비 13억불, WAHA 재개발(무서니(Moosonee) 지역 내 신규병원 Elder Care Lodge의 방문객·직원 숙소 및 무스 팩토리섬 내 외래진료 시설 건설)사업 설계, 건설, 자금조달 담당 예정
유럽	네덜란드 (24.10.15.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 네덜란드 A16 로테르담 프로젝트 가용성 인증 완료 - 11km 연장 A16 로테르담 고속도로 설계, 건설, 자금조달 및 유지보수(DBFM)사업 계약 요구사항이 표준 충족, 관련 인증서 발행 - 현재 A16 고속도로는 준공 임박 상태로, 금번 인증서를 통해 고속도로 개통 최종 준비 및 20년간의 유지보수 가능여부(가용성)가 인정됨 - '25년 말 운영 개시(개통) 예정
	영국 (24.10.10.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ KeolisAmey*, 런던 경전철(DLR) 사업 운영·유지보수 프로젝트 수주 * Keolis(프랑스/교통서비스)와 Amey(영국/인프라 유지보수)의 합작 투자사 - 런던 내 5개 자치구를 연결하는 40km 연장 Docklands 경전철(DLR)의 운영·관리(O&M)사업을 기존 계약 업체인 KeolisAmey가 수주(연장) - '25년 4월 계약 개시 예정
중남미	페루 (24.10.3.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 페루 투자청(PROINVERSIÓN), 페루 종합병원 개발 PPP 프로젝트 평가 진행 - 총사업비 1.3억불, 라스 팔마스 공군기지(Surco) 내 공군용 신규 종합병원 개발사업 계약에 대한 평가 진행 - 향후 병원 기자재 제공에 대한 타당성조사 진행 시 일반 서비스(Beta Gris) 및 진단 지원(Beta Verde) 관련 양허계약 체결 계획
중동	사우디 아라비아 (24.10.29.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ ACWA Power 컨소시엄*, 민자 담수발전사업(IWP) 우선협상대상자 선정 * ACWA Power(개발), Haji Abdullah Alireza&Co.(운영관리), AlKifah(건설) 총 3개사로 구성된 사우디 컨소시엄 - 라스 모하이센 지역 내 민자 담수발전소 및 60만m³ 규모 저장탱크 개발, 조달, 건설, 유지보수(DBFOM)사업 - SWPC(사우디 국영수도전기공사)와 25년간 용수구매계약(WPA) 체결 및 '28년 2분기 상업운영 개시 예정
	쿠웨이트 (24.10.14.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고정 통신망 PPP 프로젝트 PQ 적격자 대상 제안요청서(RFP) 발행 - 쿠웨이트시티 내 10Gbps(초당 기가비트)의 고속통신망 구축·확장 및 통신망 개발용 부지 건설·관리사업, 입찰자격 사전심사(PQ) 적격자* 대상 제안요청서 발행, 계약기간 50년 * Bahrain Telecommunications(바레인), E&International Holding(UAE), TAMM – S.P.A.(이탈리아), Brookfield Corporation(캐나다)
	사우디 아라비아 (24.10.1.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아바 국제공항 프로젝트 입찰적격자 발표 - 아바 시에 위치한 아바(Abha) 국제공항 설계, 자금조달, 건설, 운영(DBFO)사업으로 건설-이전-운영(BTO) 모델로 진행, 계약기간 30년 - 총 4개사(Mada Holding(사우디) 컨소시엄, Vision International Investment 컨소시엄, GMR Airport(인도), Limak Holdings(터키) 컨소시엄) 입찰적격자 선정
아시아 태평양	호주 (24.10.9.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ John Holland*, 파라마타 경전철 건설·운영 2단계 프로젝트 수주 * John Holland : 철도 인프라 건설·엔지니어링 전문 호주 기업 - 총사업비 3.2억불, 뉴사우스웨일스주 파라마타 경전철 1단계 구간 교량 건설 및 신규 1.3km 노선(1단계 노선~시드니 올림픽공원 연결) 건설사업 - 현재 1단계는 최종 확인 및 시운전 단계로 '24년 말 상업 운전 개시 예정, 2단계 초기 설계 및 1단계 구간 교량 건설은 '25년 내 착수 계획

IV

마켓 집중탐구 (중남미·카리브해(LAC) 지역 교통 인프라 산업 동향)

❖ 출처 : Latin America And Caribbean Transport Project Pipeline– Significant Investment On The Horizon Amid Potential Policy Risks (2024.10., BMI)
https://bmi.fitchsolutions.com/research/BMI_4AC83EE6-883B-4304-9A1B-A2C0FFB419D7

1 교통 인프라 개발 개요

□ 라틴 아메리카 및 카리브해(LAC : Latin America And Caribbean) 지역에서는 교통 인프라 프로젝트 파이프라인이 구축되고 있으며, 교통 부문 발전을 위해 향후 수십 년간 상당한 투자 예상

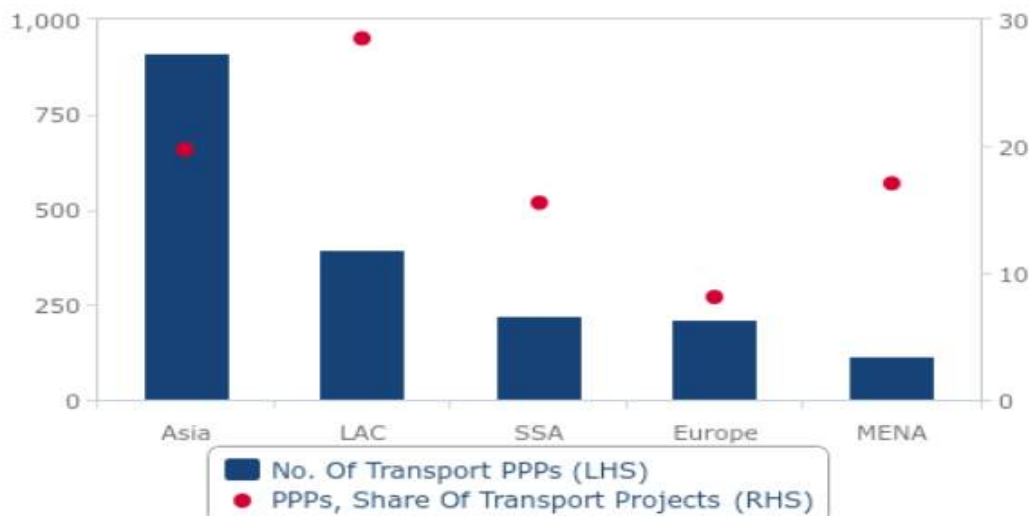
- 교통 인프라 격차를 해소하고 생산성과 이동성을 높이며 지역 통합 및 무역 촉진 기여 기대

□ 주요 추진 요인

- (공공-민간 협력(PPP)) PPP 모델은 라틴 아메리카 및 카리브해 지역에 주요한 인프라 투자 방안이며 민간 자본 참여는 대규모 교통 인프라 프로젝트를 위한 중요 지원 요소로 작용

구분	PPP 비율	
	프로젝트 수	투자 규모
중남미 및 카리브해	28.5%	36.7%
글로벌 평균	17.3%	24.6%

【교통 인프라 PPP 프로젝트 수 및 교통 프로젝트 내 PPP 프로젝트 비율(단위 : 건, %)】

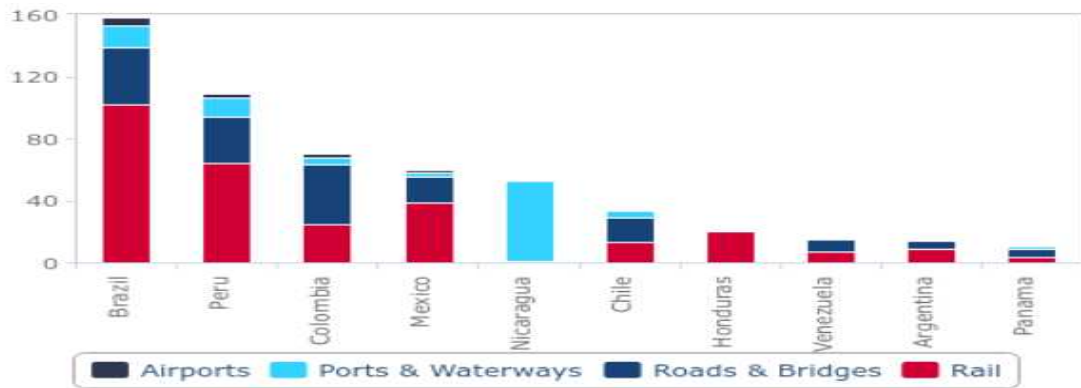


Note: Excludes completed and cancelled projects. Source: BMI Infrastructure Key Projects Data

○ (도로, 교량 및 대중교통 개발) 교통 인프라 투자 중 가장 큰 비중을 차지하는 부문

- 브라질·콜롬비아·멕시코·페루가 주요 투자국으로 브라질은 교통 인프라 프로젝트 수(286건) 및 투자 규모(1,585억불)에서 모두 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 콜롬비아와 멕시코 또한 각각 157건·156건 보유

【LAC 지역 - 시장 및 분야별 교통 프로젝트 파이프라인 규모(단위 : 십억불)】



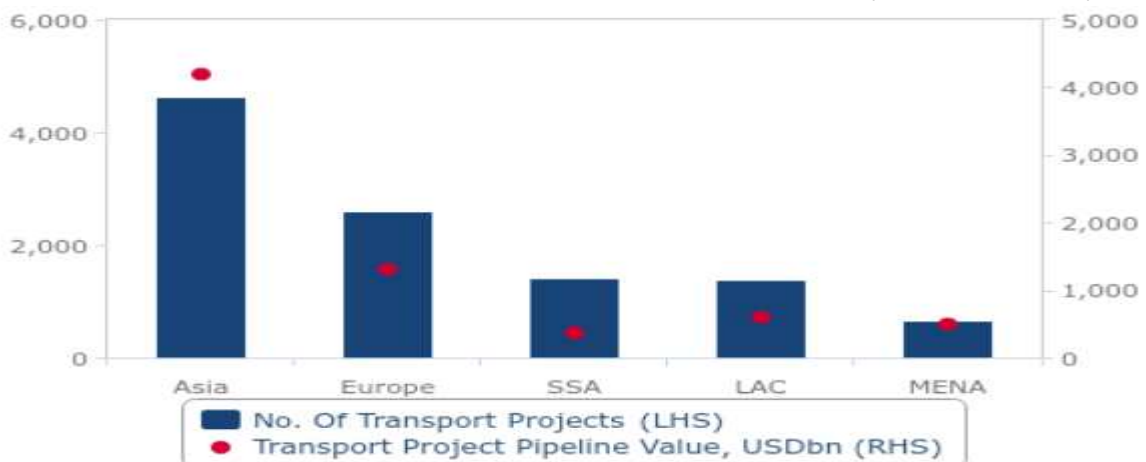
Note: Excludes completed and cancelled projects. Source: BMI Infrastructure Key Projects Data

② 교통 인프라 파이프라인

□ 라틴 아메리카 및 카리브해(LAC) 지역은 1,393건의 교통 인프라 프로젝트를 보유하고 있으며, 총 투자 규모는 약 5,989억불

- 이는 전 세계 여러 개발도상국 지역 중에서 상당히 높은 수치로, LAC 지역의 교통 인프라 프로젝트는 중동 및 북아프리카(MENA)와 사하라 이남 아프리카(SSA)보다 많은 프로젝트 수와 더 큰 투자 규모를 지님

【지역별 교통 프로젝트 파이프라인 프로젝트 수 및 규모(단위 : 건, 십억불)】



Note: Excludes completed and cancelled projects. Source: BMI Infrastructure Key Projects Data

□ 부문별 파이프라인

- (도로 및 교량 부문) 전체 교통 인프라 투자 중 상당한 비중을 차지하며, 주로 고속도로 및 모터웨이 개발에 중점
 - 도로 및 교량 프로젝트 중 538건 · 약 64.2%가 고속도로와 모터웨이 부문에 속하며, 이는 지역 내 국가들의 교통 네트워크 효율성 제고 · 물류 비용 절감에 기여
 - 최근 브라질, 콜롬비아, 칠레 등의 국가들이 추진한 프로젝트 입찰 및 계약에 의해 주도
- (철도 인프라 부문) 주요 도시에 대중교통 접근성을 개선하고, 도시 간 이동성 강화를 위해 투자 확대

- 대표적인 프로젝트로 콜롬비아 보고타 메트로 1호선 · 페루 리마 메트로 2호선 및 4호선 · 브라질 상파울루 메트로 6호선 등이 있음

지역	프로젝트명	투자 규모(억불)
콜롬비아 보고타	메트로 1호선	40
페루 리마	메트로 2호선	57
브라질 상파울루	메트로 6호선	34

- (항만 및 수로 인프라 부문) 항만 인프라 개발은 도로 및 철도에 비해 상대적으로 저조하지만, 물류 인프라 향상을 위해 주요 투자가 이루어지고 있음
 - 지역 내 124개 항만 확장과 43개 신규 항만 개발 프로젝트가 건설 중이거나 계획 단계에 있으며, 총 투자 규모는 506억불에 달함
 - 특히 브라질 · 페루 · 멕시코가 주요 항만 인프라 투자국
- (공항 인프라 부문) 지리적 복잡성 및 관광 산업으로 인해 공항 인프라가 매우 중요, 공항 확장 및 개선에 대한 투자 지속 예상
 - 지역 내 55개 공항 확장과 21개 신규 공항 개발 프로젝트가 건설 중이거나 계획 단계에 있으며, 총 투자 규모는 159억불에 달함
 - 공항 확장이 주요 투자 사업으로 주요 프로젝트로는 페루 호르헤 차베스 국제공항 확장 프로젝트 · 멕시코 툴룸 신공항 · 콜롬비아 엘도라도 II 국제공항 현대화 등이 있음

❖ 출처 : 8th edition of the UNECE International PPP Forum_UNECE Campaign to reach 500 PPPs for the SDGs case studies('24.5월) (https://unece.org/sites/default/files/2024-04/Case_Study_Database_PPP_Forum_2024.pdf)

프로젝트명	주요 내용
세르비아 발예보시 공공조명 사업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로젝트 개요 : 세르비아 발예보(Valjevo) 시의 기존 공공조명 시스템의 LED 기반 교체 프로젝트. 총 11,758개의 LED 조명 설치. DBFOMT(Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer) 모델. 총사업비 약 468만불 ○ 진행경과 : '22년 PPP 절차 시작, '24년 설치 작업 완료 예정 <ul style="list-style-type: none"> - '22.10월 : 발예보 시, PPP 절차 개시 결정 - '23. 4월 : PPP 위원회 의견 수렴 - '23. 5월 : 발예보시 지방자치단체 의회에 프로젝트 제안서 제출 - '23. 7월 : 민간 파트너 조달을 위한 공공 초청 실시 - '23.12월 : 민간 파트너와 공공 계약 체결 - '24. 2월 : 계약 서비스 이행 시작 ○ 프로젝트 주요 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 연간 CO₂ 배출량 5,116톤 절감, 빛 공해 50% 감소 및 수은등 폐기처리를 통한 환경 보호 기여, 연간 전력 소비 465만kWh 절감하여 약 80%의 에너지 절감 효과 목표 - 공공 안전 향상, 교통 가시성 개선, 발예보 시의 공공 공간 미관 개선 - 연간 약 10만 2,000유로의 예산 절감 기대, PPP 모델을 통한 재정 자립 실현 - 향후 스마트 시티 프로젝트 2단계 추진, 디지털 솔루션 및 스마트 조명 시스템 구축 계획
우크라이나 지토미르 다학제 병원 사업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로젝트 개요 : 우크라이나 지토미르(Zhytomyr) 시 신규 다학제 병원 건설 프로젝트. 3개의 기존 병원 건물을 대체할 시설로 약 6.3 헥타르 부지에 설립, 최신 의료장비 및 효율적인 물류 시스템 도입. DBFM(Design-Build-Finance-Maintain) 모델. 총사업비 약 7,655만불(약 7천만유로) ○ 진행경과 : '23년 예비평가 시작, '24년 입찰 예정, '26년 완공 목표 <ul style="list-style-type: none"> - '23.10월 : 우크라이나 국제금융공사(IFC)의 전략적 자문으로 프로젝트 예비평가 시작 - '24년 : PPP 모델을 통한 입찰 및 민간 파트너 선정 예정 - '26년 : 2년간 설계 및 건설 완료 후 운영 개시 ○ 프로젝트 주요 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 약 26만 1천 명의 시민과 인근 지역 환자들을 대상으로 진단 및 치료 서비스 제공, 특히 소외 계층에 평등한 의료 혜택 제공 목표 - 투명한 조달 절차와 성과 기준을 통해 지자체 예산에서 AP(Availability payment) 방식으로 보상 계획 - 에너지 효율적인 설계와 운영을 통해 온실가스 배출 저감, 환경 영향을 최소화하는 친환경 병원 건립 계획