

글로벌 PPP 사업 동향(2024.5월)

'24.6., KIND 기획조정실 혁신정책팀

I 세계은행 2023 PPI 보고서

❖ 출처 : Private Participation in Infrastructure(PPI) 2023 Annual Report(ppi.worldbank.org)

□ PPI 보고서

- (개요) 세계은행이 매년 발간하는 민간참여인프라투자(PPI : Private Participation in Infrastructure) 연례보고서
- (주요 내용) 사회기반시설에 대한 민간참여 규모 및 세부 분석 제공, 분석 대상은 전 세계 국가 중 저·중소득 국가

□ 2023 PPI 현황

- (총 규모) 2023년 322개 프로젝트에 총 860억불 투자
 - 사업 참여 국가 증가(54개국→68개국), 프로젝트 건수 작년 260개에서 크게 증가 (260개→322개), 투자액 전년대비 5% 감소·5개년(2018~2022) 평균 대비 1% 증가
- (지역별 현황)
 - ① 대륙별 : 중동 및 북아프리카, 동아시아 및 태평양 지역을 제외 하고 대부분의 지역은 감소 추세

구분	대륙명	투자액 (억불)	프로젝트 건수	비고
1	동아시아 및 태평양 	514.5	73	지난 5개년 평균 대비 투자액 47% 상승
2	유럽 및 중앙아시아 	41.4	35	지난 5개년 평균 대비 투자액 48% 감소
3	라틴아메리카 및 카리브해 	158.1	102	지난 5개년 평균 대비 투자액 27% 감소
4	중동 및 북아프리카 	28.9	14	전년대비 투자액 104% 증가, 지난 5개년 평균 대비 37% 상승
5	남아시아 	82.6	32	전년대비 투자액 40% 감소, 지난 5개년 평균 대비 32% 감소
6	사하라 이남 아프리카 	34.7	66	전년대비 투자액 24% 감소, 지난 5개년 평균 대비 45% 감소
총계	-	860.2	322	-

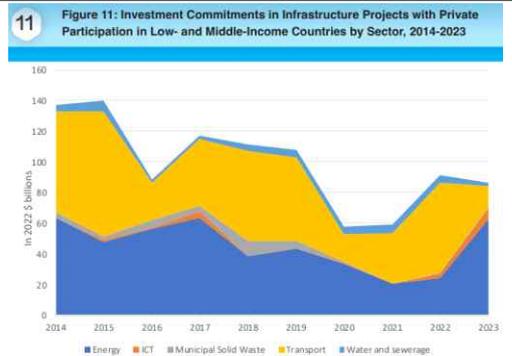
- ② 국가별 : 중국, 브라질, 필리핀, 인도, 페루가 전체 투자액의 77%를 차지, GDP 대비 투자액 상위 3개국은 카보베르데, 라오스, 보스니아 헤르체고비나로 GDP 대비 각 7.4%, 6.2%, 2.0% 규모가 투자됨

○ (공종별 현황)

- 총 투자액의 73%를 에너지 분야가, 교통 분야가 16%를 차지하며 시장 선도, 이외 ICT, 상하수도, 도시 고형 폐기물 순으로 시장 구성

【분야별 투자 및 프로젝트 건수 현황】

구분	분야	투자액(비중) (억불(%))	프로젝트 건수*
1	에너지	624(73%)	187
2	교통	138(16%)	46
3	ICT	78(9%)	52
4	상하수도	18(2%)	19
5	도시 고형 폐기물	1.46(0.2%)	11
총계	-	860(100%)	315



* 보고서 공개자료 기준

□ DEFI* 참여 확대

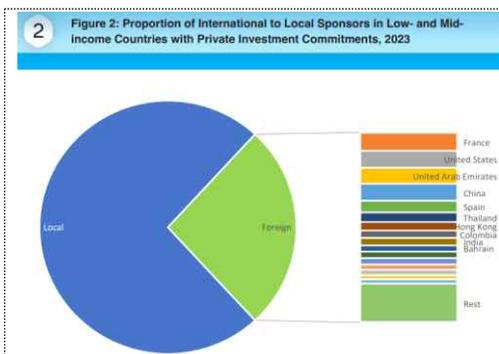
- (현황) 127개 프로젝트 참여(전년 68개) → 전체 투자 약정액의 19%(전년 23%)
- 전년 대비 건수 크게 증가, 재생에너지 사업에 주로 참여하며 사하라 이남 아프리카(SSA) 지역에 가장 많은 사업 지원
- 60억불의 직접 대출 지원을 제공, 이 중 양자기관이 11억불, 다자기관이 49억불 제공

* DEFI : Development and Export Finance Institutions, 개발 권한이 있는 다자·양자기관 및 국내기업 지원 권한이 있는 수출신용기관을 통틀어 지칭

□ 금융 구조

- (재원 구조) 공공부문 13%, 민간부문 67%, DEFI 20% (정보 공개 프로젝트 기준)
- (해외 사업주 비율) 건수 기준 52%, 금액 기준 26% 수준

【2023년 투자약정이 있는 저·중소득 국가의 국내 및 해외 사업주 비율】



- 해외 사업주 프로젝트가 많은 지역
 - 중동 및 북아프리카 : 전체 사업(14개) 해외 사업주
 - 사하라 이남 아프리카 : 83%의 사업 해외 사업주
- 해외 사업주 역할을 많이 하는 국가
 - 프랑스, 미국, 아랍에미리트 등
- 국내 사업주 프로젝트가 많은 국가
 - 브라질, 인도, 필리핀, 중국

II

PPP 사업정보

❖ 출처 : Infrastructure360 (refinitiv.com/en)

□ 신규 프로젝트(2개)

지역	국가	발표일	분야	프로젝트명 / 개요	사업비 (백만불)
아프리카 중동 중앙아시아	튀니지	'24.5.8.	전력	Voltalia Gafsa Solar Plant PPP Project 가프사 지역 130MW 규모 태양광 발전소 건설사업	-
북미	미국	'24.5.2.	통신	Kinetic Lowndes County Fiber Internet PPP Project Lowndes 카운티 16,000개 지역 송전선로 건설 및 고속 인터넷 제공 사업	39

□ 금융종결 프로젝트(1개)

지역	국가	자금조달일 (사업발표일)	분야	프로젝트명 / 자금조달	사업비 (백만불)
북미 중남미	멕시코	'24.4.24. ('22.6.8.)	상하수도	El Ahogado Wastewater Treatment Plant Expansion PPP Project 양자대출(70)	70

□ 완공 프로젝트(1개)

지역	국가	완공일 (사업발표일)	분야	프로젝트명 / 개요	사업비 (백만불)
북미	미국	'24.5.23. ('23.12.1.)	교통	Denker Charging Station PPP Project 로스앤젤레스 Denker Avenue 내 9MW 전기차 충전소 건설사업 ('23년 착공, '24년 완공, '24년 운영개시)	-

III

지역별 주요 뉴스

❖ 출처 : InfraPPP (infrappworld.com)

지역	국가 (기사 일자)	주요 뉴스
동남아	태국 ('24.5.1.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 태국국영철도(SRT), 태국-중국 고속철도(HSR) 2단계 프로젝트 승인 - 총투자비 92억불, 나콘라치시마~농카이를 연결하는 357km 거리의 지하·지상 철도노선 통합 및 5개 지하철역 건설사업 - 환경영향평가(EIA) '24년 2월 완료, 토목일식공사 4년, 전기철도 시스템 설치 5.5년 이후 2031년 상업운영 개시 기대
	방글라데시 ('24.5.17.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방글라데시 나프(Naf)강 관광공원 PPP 프로젝트 제안서 접수 - Naf강 테크나프 지역 인근 약 113헥타르 규모의 관광공원 설계, 건설, 자금조달, 운영 및 이전(DBFOT)사업 국제경쟁입찰 제안서 접수 - '24년 8월 7일 접수 마감

지역	국가 (기사 일자)	주요 뉴스
동남아	필리핀 (24.5.21.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ JICA(일본국제협력기구), 마닐라 경전철 운영 및 유지보수 협약 체결 <ul style="list-style-type: none"> - JICA-Sumitomo*-Hankyu**, 마닐라 남북을 연결하는 도시형 여객 철도인 경전철 1호선 운영·유지보수 협약 체결 완료 - 이는 JICA와 한큐가 해외 철도 운영·유지보수 분야에 투자한 최초 사례 * Sumitomo : 도쿄 본사 포함 66개국에 지사를 둔 종합기업으로 인프라, 부동산, 통신 및 재생에너지 분야 투자·개발 전문 ** Hankyu : 교통, 부동산 분야 전문 일본 기업
유럽	스페인 (24.5.6.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스페인 OHLA컨소시엄*, 세비야 지하철 건설 프로젝트 계약 체결 * OHLA 컨소시엄 : 인프라, 부동산 및 도로 운영을 전문으로 하는 스페인의 다국적 건설·토목 기업인 OHLA가 이끄는 컨소시엄 - 총사업비 1억불, 7.4km 길이의 스페인 세비야 지하철(스페인 도시 철도) 3호선 중 일부 노선(1.7km) 건설 및 부대시설 건설사업
	아일랜드 (24.5.20.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아일랜드 사회주택단지 개발 PPP 프로젝트 사전정보공개(PIN) 개시 - 아일랜드 전역의 사회주택단지 설계, 건설, 자금조달, 운영, 유지보수(DBFOM) 사업으로 1~2단계는 운영 중이며, 4~7단계(개발, 건설 및 25년간의 유지, 임대 서비스 제공)에 대한 사전정보 개시 - 사전적격심사를 통해 최소 3명의 최종후보자 선정 예정, 24년 7월 1일 본공고 개시 예정
북미	캐나다 (24.5.13.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온타리오 플레이스 신규 과학센터 건설 프로젝트 견적요청서(RFQ) 접수 - 토론토 온타리오 플레이스 내 과학센터(OSC) 신규시설 설계, 건설, 자금조달 및 유지보수(DBFM) 및 인근 상징 건축물(시네스피어, 포드 복합시설) 현대화를 통한 신규 시설과의 통합사업 - '24년 7월 4일 접수 마감
중남미	페루 (24.5.8.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 와라즈 지역 병원 확장 PPP 프로젝트 입찰의향서(EOI) 접수 - 추정 총투자비 2.8억불, 와라즈 지역 Victor Ramos Guardia병원 개선 및 확장(병상, 중환자실, 응급실 건설 등)사업 - 2개 기업(Win Empresas(통신/페루), Compañía Minera Antamina(광업/페루)) 관심 표명 - '24년 5월 15일 접수 마감
	콜롬비아 (24.5.10.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보고타 북부 접근 2단계 고속도로 연장 PPP 프로젝트 금융 종결 - 총투자비 약 1.8억불, 보고타~싼탄데레스 주를 연결하는 17.96km 길이의 Northern Access 고속도로 연장사업 * Northern Access 2단계 전체 프로젝트는 총투자비 6억불의 66km 길이 고속도로 확장 및 건설사업(p.8 V.PPP 사례분석 참고) - 현재 1~5호 유닛에 대한 환경허가서 발급을 포함한 일정 조건 충족 대기 중으로, '24년도 하반기 착공 예정
아프리카	이집트 (24.5.23.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이집트 카이로 지하철 3호선 연장노선 상업운전 개시 - 알-타우피키아 역~카이로대학교까지 연결된 7.1km 길이의 카이로 지하철 3호선 연장 노선 상업운전 개시 * 카이로 지하철 3호선 총길이는 41.2km로 카이로 국제공항부터 Nasr시의 카이로 국제경기장 연결
중동	사우디 아라비아 (24.5.15.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 라스 타누라 지역 산업폐수처리시설 프로젝트 금융종결 - 라스 타누라 지역 신규 산업폐수처리시설(IWWTP/일일 2만m³ 규모) 개발, 설계, 자금조달, 건설, 시운전, 보험, 운영 및 유지보수사업 - '26년 상업운전 개시 예정, 양허계약기간 25년

❖ 출처

- Public-private partnerships needed to bridge infrastructure development gap in Africa
(uneca.org/stories/public-private-partnerships-needed-to-bridge-infrastructure-development-gap-in-africa)
- Modernizing Infrastructure Vital to Fulfilling Africa's Promise
(wilsoncenter.org/article/modernizing-infrastructure-vital-fulfilling-africas-promise)

□ 아프리카 PPP 사업 동향

① 인프라 개발 수요

- 아프리카 인구 증가 및 인프라 수요 증가에 따라 경제 변혁을 위해 인프라 개발을 가속화하고 확장하는 것이 필수적임
 - 세계은행에 따르면, 아프리카의 열악한 인프라 상태가 매년 경제 성장을 2% 제약하고 생산성을 최대 40%까지 저하
 - (인구 증가) 지난 30년 동안 28개 아프리카 국가의 인구 2배 증가, 향후 30년 동안 26개 국가의 인구가 2배로 증가할 것으로 예상
 - (수요 증가) 전력 수요는 '35년까지 93% 증가할 것으로 예상, 도로의 47% 포장 필요, 항만의 평균 컨테이너 처리 성능은 20회/h에서 25~30회/h로 증가 필요, 인터넷에 3억 명이 접속할 수 있어야 경제 성장 유지 가능

【대륙 내 인프라 공종별 현황】

분야	현황
전력 및 수도	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 특히 사하라 이남 지역 광범위한 인프라 격차 존재, 물과 위생의 부족은 아프리카 GDP의 약 5%를 감소시킴 - 북아프리카는 전기와 수도 서비스에 거의 접근 가능, 사하라 이남 아프리카는 인구의 약 45%만 전기, 약 60%만 수도 서비스 접근 가능 - 도시 지역은 깨끗한 물 접근 비율이 90% 이상이지만, 농촌 지역은 67%에 불과
도로, 철도 및 항만	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 낙후되고 유지보수가 잘 되지 않으며, 도로·철도·항만 인프라의 열악한 품질이 아프리카 내 무역 비용을 약 30~40% 증가시킴 - 도로 밀도*는 국가마다 크게 다르며, 전체적으로는 도로의 47%만이 포장되어 있고, 농촌 인구의 절반 미만이 도로에 접근 가능 * 인구·자동차·토지 등과 도로와의 비율을 조사할 때 사용하는 말로 주로 국토면적에 대한 도로비(道路比), 구역면적 1km²당 도로연장(km)을 의미

분야	현황
	<ul style="list-style-type: none"> - 철도 시스템은 유지보수가 제한되어 있어 대체로 낙후 - 항만 장비 부족과 운영 문제로 인해 비용이 높고 처리 시간이 오래 걸림 ▪ 아시아의 천연자원 및 광물 수요 증가로 항만 및 철도 인프라의 필요성 증가
정보통신기술	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 세계에서 두 번째로 큰 모바일 시장이며, 가장 빠르게 성장하는 시장임 ▪ 전체 인구의 약 80%가 휴대전화를 보유하고 있으나, 광대역 인터넷 접근성은 낮아 전체 인구의 1/3 이하만 인터넷에 접근 가능

2 PPP 사업 필요성

- (필요성 확대) 전통적으로 아프리카 정부와 중국 같은 국제 파트너들이 주요 인프라 투자자였지만, 높은 부채비율·재정적 제약으로 공공-민간 파트너십(PPP)을 통한 민간 투자 필요성 대두
 - '23년 아프리카 경제 회의(AEC)에서 아프리카의 인프라 격차를 해소하기 위해 공공-민간 파트너십(PPP)의 중요성이 강조됨('23.11월)
 - 아프리카개발은행에 따르면, '25년까지 매년 인프라 개발에 1,300~1,700억불이 필요하나, 실제로 680~1,080억불의 자금 격차 존재
- (기대효과) PPP 사업 확대로 민간 투자의 유치, 기술 및 전문 지식 활용을 통해 서비스 제공의 효율성과 비용 효과성을 개선
 - 금융·기술 리스크 분담을 통한 자금조달 기회 확대로 아프리카 인프라에 관심 있는 미국, 중국, 아랍에미리트, 민간 부문 연금 기금 등 다양한 투자자(약 5,500억불의 자산 관리 예상) 유치 가능
 - * 특히 '07~'20년 중국개발은행은 230억불의 투자금을 제공한 반면 그 외 개발은행은 91억불 제공
 - 청정에너지, 깨끗한 물 등 국가 지속가능발전 목표(SDGs) 달성을 고려한 개발 가능

3 PPP 사업 현황

- '08~'18년 성공적인 PPP 활동의 50% 이상을 남아프리카공화국, 모로코, 나이지리아, 이집트, 가나가 차지, 다른 국가들도 다수의 PPP 진행 중

- '25년까지 완료될 것으로 예상되는 PPP 프로젝트의 규모는 25억불을 초과하지만, 대부분의 프로젝트는 성과를 거두지 못함
- McKinsey에 따르면, 지역의 인프라 프로젝트 완성률은 프로젝트 개발 초기 단계에서 여러 요인*으로 인해 낮은 것으로 나타남
- * 제한된 거래 파이프라인, 부실한 타당성 조사 및 사업 계획, 라이선스 승인 및 허가 취득 지연, 위험 할당에 대한 합의 실패, Off-take 계약 및 보증 확보 실패 등
- 모든 인프라 프로젝트의 10%만이 성공적으로 실현, 80% 이상은 타당성 및 계획 단계에서 실패하고, 이 중 50%만 금융 종결

<국가별 PPP 현황>

- (카메룬) PPP 촉진이 가능한 탄력적인 경제시장을 가지고 있으나, PPP 사업 환경 개선과 자금조달을 위한 역량 강화 필요
- (에티오피아) 민간 부분 참여 속도를 높이고 불필요한 지연을 방지하기 위해 PPP 규제 프레임워크, 자금조달 체계 등에 대한 이해 필요, 다양한 개발 파트너들이 재정 동원, 기술 이전 등을 통해 PPP 개발 지원 중

4 PPP 사업 확대 방안

- 정부와 민간 부문이 협력하여 효과적인 PPP를 구축하고, 인프라 격차를 해소하기 위한 종합적인 접근이 필요
- 정부는 정치·통화·규제 리스크 완화에 초점을 맞춰 프로젝트의 실행 가능성을 높이기 위한 조치 필요

<사례 : 세네갈과 잠비아 정부 태양광 발전 프로젝트>

- IFC의 지원을 받은 세네갈과 잠비아 정부는 프로젝트 관련 토지·통화·정치적 문제와 관련된 위험과 문제를 관리하기로 합의
- 국제 투자자들로부터 20건 이상의 입찰 받음

- '23년 AEC에서는 PPP를 유치하기 위한 법적 개혁, PPP 역량 강화, 지속적인 지원을 위한 지식 플랫폼 구축 등의 방안 논의
- UN 아프리카 경제위원회(ECA: UN Economic Commission for Africa)는 아프리카 국가들과 협력하여 인프라 개발을 위한 PPP를 강화하고, 역량 구축을 통해 자원을 동원할 수 있도록 지원

❖ 출처 : InfraPPP (infrappworld.com)

프로젝트명	주요 내용
<p>사우디 아라비아 막카 저수지 사업</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로젝트 개요 : 사우디아라비아 막카市에 위치한 주라나 독립 전략적 저수지(Juranah Independent Strategic Water Reservoir, ISWR) 건설 및 운영 프로젝트, 총 저장 용량 2.5백만m³(전략적 물탱크(2백만m³) 및 운영탱크(0.5백만m³)), 건설-소유-운영-이전(BOOT), 총 사업비 약 4억불 ○ 진행경과 : '23년 입찰공고 및 '24년 금융종결, '27년 상업 운영 시작 예정 <ul style="list-style-type: none"> - '23. 7월 : 사우디 국영 물 파트너십 회사(SWPC: Saudi Water Partnership Company) 입찰공고 - '23.11월 : 선호 입찰자로 Vision International Investment(사우디)-Gulf Investment Corporation(쿠웨이트)-TAQA*(UAE/국영에너지공사) 컨소시엄 선정 * TAQA가 SPC 지분의 35%, O&M기업 지분의 50% 소유 - '24. 1월 : 프로젝트 수주 및 계약 서명(양허기간 30년 예정) - '24. 5월 : 금융 종결 달성 ○ 프로젝트 주요 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 막카 시와 하지(Hajj) 및 움라(Umrah) 기간 동안의 순례자들의 식수 수요를 충족시키기 위해 설계된 대규모 물 저장소(전략적 물 저장 탱크 용량 2백만m³, 운영 탱크 용량 0.5백만m³) - 사우디아라비아의 첫 독립 전략적 물 저장 프로젝트로, 지속 가능한 물 관리 및 보안 강화
<p>콜롬비아 보고타 북부 접근 2단계 고속도로 사업</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로젝트 개요 : 콜롬비아 보고타 북부 접근 2단계(Accesos Norte II) 고속도로 건설 및 운영 프로젝트, 총 길이 66km, 설계-건설-금융-운영-유지(DBFOM), 총 사업비 약 6억불 ○ 진행경과 : '19년 입찰공고, '24년 금융종결·하반기 착공 예정 <ul style="list-style-type: none"> - '19.10월 : 콜롬비아 국가 인프라청(ANI: National Infrastructure Agency), 공공 의견 수렴 시작 - '20. 3월 : 개발을 위한 공청회 개최 - '21. 3월 : 공공 입찰 절차 개시 및 입찰 마감일 설정('21. 9월) - '21.12월 : 입찰 절차 일시 중단 발표 - '22. 3월 : Plural Route Bogotá North Structure 컨소시엄* 프로젝트 수주 * Obrascón Huarte Colombia Branch(Obrascón Huarte Lain (OHLA)/스페인) - Termotécnica Coindustrial SAS(콜롬비아) 50:50 - '22. 4월 : ANI-컨소시엄 양허 계약 체결 - '24. 5월 : 금융 종결 달성 ○ 프로젝트 주요 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 북부 고속도로를 5개 차선으로 확장, 공공 공간(11.6km) 및 자전거 도로, 보행자 통행 개선을 위한 플랫폼 건설 등 포함 - 보고타의 주요 교통 혼잡 문제 해소 및 이동성 향상 - 약 35,000개의 직간접적 일자리를 창출, 790만 명의 주민 혜택 예상 - 환경 라이선스 발급 대기 중이며, '24년 하반기 본격 건설 단계 시작 예정