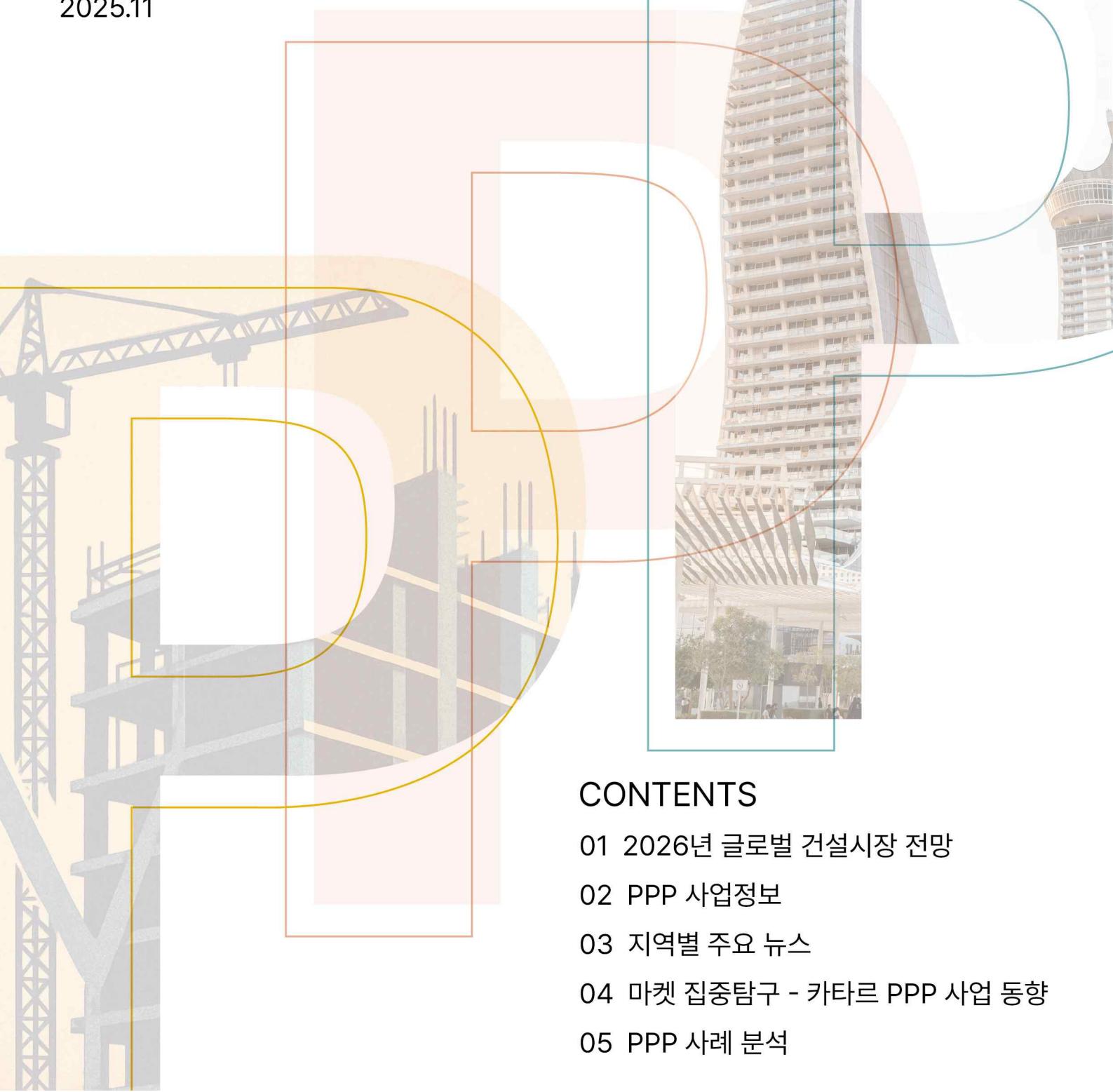


글로벌 PPP 사업동향

Public Private Partnership

2025.11



CONTENTS

- 01 2026년 글로벌 건설시장 전망
- 02 PPP 사업정보
- 03 지역별 주요 뉴스
- 04 마켓 집중탐구 - 카타르 PPP 사업 동향
- 05 PPP 사례 분석

글로벌 PPP 사업 동향(2025.11월)

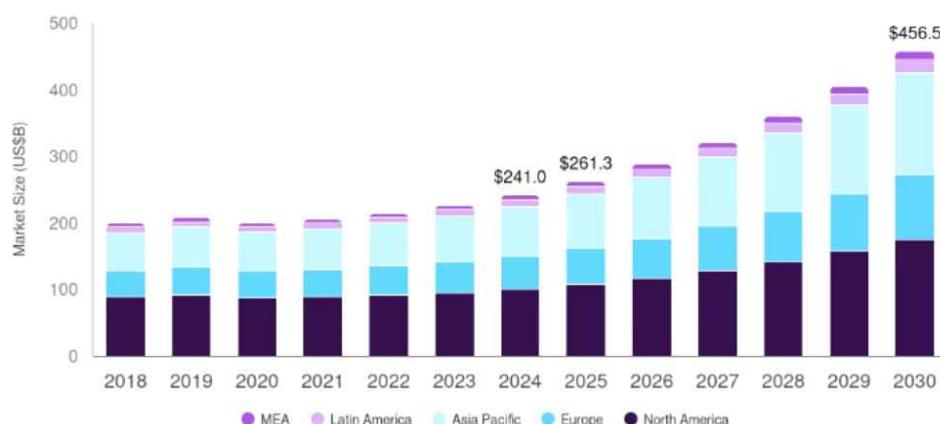
KIND 투자정책지원실 도시컨설팅팀

I

2026년 글로벌 건설시장 전망

| 출처 | 주요 내용 |
|--|---|
| 『2026 Global Construction Outlook Neutral: Building a Path Forward』 (25.12월 발간) | <ul style="list-style-type: none">○ 글로벌 건설시장 전망 총평<ul style="list-style-type: none">- 글로벌 건설 시장은 2026년에 전반적으로 안정적인 신용 환경을 유지하는 가운데, 전년 대비 약 2~5% 수준의 성장이 예상되며, 물·전력·국방 등 핵심 인프라 분야를 중심으로 안정적인 투자 흐름이 지속될 것으로 전망됨○ 글로벌 건설시장 주요 전망 요인<ul style="list-style-type: none">① 성장요인 : 일부 국가에서의 금리 하락과 2024년에 이어 계속되는 데이터센터 건설 확대가 주요 성장 요인으로 작용함② 리스크요인 : 국제 관세 환경의 불확실성이 장기화됨에 따라 건설 기업의 자재 조달 비용 부담과 원가 변동성이 확대되고 있으며, 이에 따라 조달 전략의 다변화와 계약 조건 관리 체계의 강화가 요구됨③ 데이터센터 시장 : AI 확산과 클라우드 수요의 증가에 따라 데이터 센터 건설은 글로벌 건설 시장의 중장기 성장을 견인하는 핵심 동력으로 작용하고 있음○ 글로벌 데이터센터 시장 전망<ul style="list-style-type: none">- 2030년까지 글로벌 데이터센터 건설시장 규모는 약 4,565억 달러에 이를 것으로 전망되며, 중장기적인 투자 확대 흐름에 따라 대규모 데이터센터 프로젝트 발주가 이어질 것으로 예상됨- 지역별로는 북미와 유럽이 여전히 주요 시장을 형성하고 있으나, 아시아 및 태평양 지역의 성장세가 두드러지며 글로벌 데이터센터 건설시장의 지역적 다변화가 진행되고 있음 |

【2018-2030 지역별 데이터센터 건설 시장 전망 (단위 : 십억불)】



II

PPP 사업정보

❖ 출처 : Infrastructure360 (refinitiv.com/en, 25.11. 업데이트 기준)

신규 프로젝트(1개)

| 지역 | 국가 | 발표일 | 분야 | 프로젝트 | 사업비 (백만불) |
|-----|-----|------------|----|--|--------------|
| 중남미 | 브라질 | '25.11.18. | 학교 | <ul style="list-style-type: none"> • 사업명 : Joinville Schools PPP Project • 개요 : 브라질 산타카타리나주 조인빌리 시내 27개 학교 건립 프로젝트 | 752.56 |

III

지역별 주요 뉴스

❖ 출처 : InfraPPP (infrappworld.com, 25.11. 업데이트 기준)

| 지역 | 국가 (기사 일자) | 주요 뉴스 |
|----|---------------------|---|
| 중동 | 사우디 ('25.11.3.) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 사우디 스포츠부(MoS), Prince Faisal bin Fahad 스포츠시티 PPP 사업 계약 체결 <ul style="list-style-type: none"> - FIFA 월드컵 조별 예선(32강) 기준을 충족하는 42,371석 규모 경기장과 부대시설을 DBFOM* 방식으로 개발하는 사업 - 2034년 FIFA 월드컵 등 국내·국제 스포츠 이벤트 유치, 지역 사회 참여·포용성 제고, 상업적 지속가능성과 경제성장 촉진을 목표로 추진 <p>*민간이 설계(Design), 시공(Build), 재원조달(Finance), 운영(Operate), 유지관리(Maintain)를 수행</p> |
| | 오만 ('25.11.18.) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 오만 Nama Water Services(NWS), 2개 하수처리장 확충 사업 RFQ(참가 자격사전심사) 공고 <ul style="list-style-type: none"> - Al Ansab 하수처리장(3단계) 과 Al Amerat 하수처리장(2단계) 의 증설 및 기존·신고 시설의 장기 운영과 유지관리 포함 - BOOT 방식으로 민간이 설계·재원조달·건설·운영 수행 - 2025년 12월 16일 RFQ 제출 마감 |
| | 요르단 ('25.11.25.) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 요르단 정부, King Hussein Bridge 국경 교량 복합개발 PPP 사업 입찰 <ul style="list-style-type: none"> - 팔레스타인 지역과의 주요 국경 교차점인 King Hussein Bridge 인프라 개발 사업 - 혼잡 완화 및 이용자 편의 증진을 위해 화물·여객 터미널, 야적장, 다차로 출입구, 전자 게이트, 의료응급센터 등 신설 검토 - Jaber-Karama 등 타 국경 교차점 추가 개발계획도 논의되는 등 국가 전반의 국경 인프라 현대화 추진 |

| 지역 | 국가 (기사 일자) | 주요 뉴스 |
|----|--------------------|--|
| 남미 | 브라질 (25.11.4.) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 브라질 산타카타리나 주정부, Blumenau 교도소 PPP 입찰 유찰 <ul style="list-style-type: none"> - 약 7.44억 달러 규모 교도소 PPP 사업으로, 제안서 미제출로 입찰 유찰 - 30년 계약으로, 건설 및 장비 투자 약 4,730만 달러, 운영비 약 6.88달러 구조 - BNDES(브라질 국영 개발은행)가 구조화했으며, PPI(민간투자 프로그램)와 IDB(미주개발은행)가 지원한 사업으로, 향후 재입찰 여부 및 일정은 미정 |
| | 페루 (25.11.5.) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 페루 Proinversión(민간투자진흥원), 대규모 관개 프로젝트 사전타당성조사 완료 <ul style="list-style-type: none"> - Santa강 유량을 활용하여 Santa-Casma-Huarmey 3개 주에서 기존 5.1만ha 관개 현대화 및 7만ha 신규 관개 부지 확충 - 사업 완료 시 16만 명 이상 고용 창출, 약 25억 달러 규모 농업·농산가공 생산 유발, Áncash 지역의 북부 농산물 수출 허브 도약 기대 |
| | 칠레 (25.11.6.) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 칠레 공공사업부(MOP), Biobío 지역 Ruta Pie de Monte 고속도로 PPP 사업 입찰 <ul style="list-style-type: none"> - Greater Concepción–Coronel 간 혼잡 완화를 위해 약 3억 5,500만 달러 규모의 신규 고속도로 추진 - 20km 구간을 왕복 4차로로 건설하며, 기존 160번 국도의 교통 혼잡을 완화하고 남부 운송 인프라를 보완 - 2026년 3월 양허자 선정, 2030년 착공, 2033년 운영 개시 목표 |
| | 칠레 (25.11.11.) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 칠레 공공사업 및 통신부(MOPC), 160번 국도 양방향 대중교통 전용도로 PPP 사업 입찰 <ul style="list-style-type: none"> - Consorcio Electro-Cointer(현지기업)가 단독 입찰 - 약 1.71억 달러 규모로, Biobío 지역 160번 국도 약 14km 구간에 양방향 대중교통 전용도로 조성 - A/B 두 구간(7.3km / 6.9km)으로 구성되며, 철도 건널목 개선, 보행자 시설, 중앙부 버스정류장, 3개 입체교차로 등 포함 |
| | 브라질 (25.11.19.) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 브라질 상파울루주, 연안 폐리 14개 노선 현대화 PPP 사업 최종 낙찰 <ul style="list-style-type: none"> - 기준가 대비 12.63% 낮은 금액(약 4.69억 달러)을 제시한 Acqua Vias SP 컨소시엄 낙찰 - 14개 폐리 노선을 현대화 및 확장하며, 연간 약 1,100만 명 승객과 1,000만 대 차량 수송 예정 - 20년 계약 기간 동안 40척 이상 신규 선박 도입, 20개 터미널 확장, 관제센터 및 안전 시스템 구축 예정 - 2026년 상반기 계약 체결 후 7년 내 전체 노선 가동 및 인프라 완공 목표 |
| | 칠레 (25.11.20.) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 칠레 공공사업부(MOP), Coquimbo 지역 담수화 플랜트 PPP 사업 입찰 <ul style="list-style-type: none"> - 약 3.18억 달러 규모로, 1,200L/s(초기 800L/s) 용량의 담수화 플랜트 및 18.7km 송수관·8,000m³ 저장탱크 건설 - 완공 후 21년간 운영·유지관리 수행하며, 2026년 1분기 양허자 선정 예정 |

| 지역 | 국가 (기사 일자) | 주요 뉴스 |
|-----|----------------------|---|
| | 콜롬비아 (25.11.21.) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 콜롬비아 국가인프라청(ANI), El Estanquillo–Popayán 도로 PPP 사업 입찰 <ul style="list-style-type: none"> - 약 23억 5,000만 달러 규모로, Valle·Cauca·Nariño·Putumayo 주를 에콰도르 및 국내 주요 축과 연결하는 도로 회랑 사업 - 총 17.9km 길이 14개 터널, 125개 교량, 62.3km의 복선구간, 9개 교차로, 15개 보행자 교량, 600필지 이상의 토지 보상 등을 포함 - 약 100만 명 주민의 이동시간 및 운송비용 절감 기대 - 공사기간 4.5년, 운영 18년 등의 구조로, 2025년 12월 23일까지 입찰마감 연장 |
| | 브라질 (25.11.26.) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 브라질 마투그로수두술주, 지역 종합병원 PPP 사업 추진 계획 중 <ul style="list-style-type: none"> - 주 의회가 IDB 8천만 달러 대출 계약을 승인하며 사업 추진 기반 확보 - 총 사업비 약 10억 달러 규모로, 30년 장기 PPP 계약 - 신규 병동 2개 건설, 기존 병원 리모델링, 의료장비·가구·수술도구 등 인프라 확충 예정 |
| 유럽 | 영국 (25.11.13.) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 영국 에든버러시, 17억 달러 규모 Granton Waterfront 수변 재생사업 1단계 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 약 17억 달러 규모로, 주거·상업·문화공간을 포함한 대규모 도시재생 프로젝트의 첫 단계 착수 임박 - 총 847세대 넷제로 주택을 공급하며 이 중 최소 45%는 저렴주택으로 공급 예정 - 2033년 1단계 완공 목표 |
| 아시아 | 방글라데시 (25.11.14.) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 방글라데시 Chittagong 항만청(CPA), Laldia 컨테이너터미널 PPP 사업 계약 체결 <ul style="list-style-type: none"> - 네덜란드 APM Terminals가 30년 동안 설계·재원조달·건설·운영 수행 - 초기 처리능력은 80만 TEU이며, 향후 설비 확장을 통해 최대 100만 TEU까지 확대 가능 - 2025년 12월 착공, 2029년 운영 개시 예정 |
| 북미 | 캐나다 (25.11.24.) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 캐나다 인프라청(ION), 온타리오 Quinte 구치소 확장 PPP 사업 입찰 <ul style="list-style-type: none"> - 사전심사를 통과한 4개 기업(EBC, EllisDon, Ledcor, Pomerleau) 대상 RFP(제안요청서) 요청 - 제안서 제출 및 평가 후 우선협상대상자 선정, 2026년 여름 최종 계약체결 예정 |

❖ 출처 : InfraPPP, Public–Private Partnerships in Qatar: Trends, Frameworks, and Investment Opportunities (2025.4.) – Aninver (www.aninver.com)

□ 카타르 인프라 투자 환경

- (개요) 카타르는 GCC* 내 인프라 투자 규모가 빠르게 확대되고 있으며, '19~'22년 FDI(외국인직접투자) 프로젝트 수가 연평균 70% 증가하고 '24년 FDI 성과지수에서 12위(전년대비 21위 상승)를 기록

* GCC(걸프협력회의)는 사우디, UAE, 카타르, 쿠웨이트, 오만, 바레인 6개국이 경제·정치·안보 협력을 위해 구성한 지역 협의체

- 특히, 카타르는 인구 대비 건설 생산액이 전 세계에서 가장 높은 수준으로, 인구 규모에 비해 대규모 인프라 투자가 지속되고 있음

【전세계 건설 생산 규모 (단위:USD)】

| 순위 | 국가명 | 1인당 건설 생산액 | 건설 생산 총액(백만) |
|----|------|------------|--------------|
| 1 | 카타르 | 15,743 | 47,230 |
| 2 | UAE | 10,825 | 105,002 |
| 3 | 영국 | 6,883 | 468,026 |
| 4 | 미국 | 6,703 | 2,252,288 |
| 5 | 바레인 | 5,801 | 8,701 |
| 6 | 이탈리아 | 5,770 | 340,420 |
| 7 | 사우디 | 4,485 | 147,999 |
| 8 | 홍콩 | 4,263 | 32,401 |

【2024년 카타르 FDI 성과지수】

| GREENFIELD FDI PERFORMANCE INDEX – MIDDLE EAST | | |
|--|--------------|---------------|
| RANK | COUNTRY | GFDI PI SCORE |
| 1 | UAE | 14.3 |
| 5 | Bahrain | 5.8 |
| 12 | Qatar | 4.7 |
| 36 | Oman | 2.4 |
| 47 | Saudi Arabia | 2 |
| 56 | Jordan | 1.8 |
| 88 | Kuwait | 0.8 |
| 103 | Israel | 0.2 |

Source: FT Locations based on fDi Markets and IMF data

* 출처 : MEED, FDI Intelligence

□ 카타르 PPP 추진 배경

- (국가비전) 카타르는 '카타르 국가비전 2030(Qatar National Vision 2030)*'에 따라 경제 다변화 및 공공서비스 개선을 위해 PPP를 핵심 인프라 공급 모델로 채택하고 있음

* 석유가스 의존도가 높은 경제 구조에서 벗어나기 위해, 지속 가능한 성장·다변화·인적자본 축적을 목표로 2008년 발표된 국가 중장기 발전 전략으로 인프라 확충과 민간 부문 활성화를 핵심으로 제시

- 2030년까지 약 850억 달러 규모의 인프라 프로젝트가 계획되어 있으며, 이 중 상당 부분을 PPP 방식으로 추진할 예정
- LNG 수출에 기반한 재정 여력이 충분함에도 불구하고, 인프라 투자 효율을 높이고 민간의 전문성과 자본을 활용하기 위해 PPP를 전략적으로 확대하고 있음

□ 카타르 PPP 법제도

- (공공-민간 파트너십 법(법률 12호/2020)) 카타르 최초의 종합 PPP 법령으로, 총괄기관은 MOCT(통상산업부) 산하 PPP 전담부서
 - (기존) 전담 PPP 기본법 부재로 일반 입찰·조달법 또는 개별 법령에 기반하여 추진되어, 사업 구조 및 절차 등이 표준화되지 않아 민간의 참여 판단 및 사전 리스크 평가가 어려웠음
 - (변경) 최초 PPP 법령 제정으로 추진체계가 제도화되어 전력·물 중심에서 비(非)에너지 분야로 확대가 가능해짐

[카타르 PPP법 주요 내용]

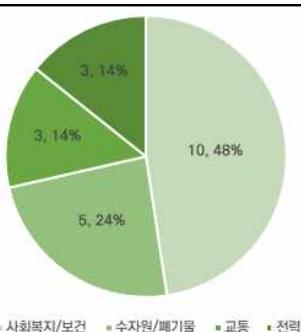
| 구분 | 주요 내용 |
|------------------------------------|--|
| 1 다양한 모델 허용 | <ul style="list-style-type: none"> • BOT, BTO, BOOT, 장기 토지개발(장기 임대·사용수익권), 장기 O&M 등 다양한 구조 인정 • 필요 시 장관 제안·총리 승인으로 새로운 형태도 도입 가능 |
| 2 지급 구조 유연성 | <ul style="list-style-type: none"> • 지급 구조는 정부의 가용성 지급, 이용자 요금, 두 방식의 혼합 등 다양한 형태를 적용할 수 있도록 허용 |
| 3 민간 제안(unolicited proposal) 허용 | <ul style="list-style-type: none"> • 민간이 정부에 PPP 프로젝트를 제안할 수 있는 절차를 법률상 인정하여, 프로젝트 발굴을 정부 단독에서 민간 참여형으로 확대 |
| 4 FDI·민간참여 촉진 | <ul style="list-style-type: none"> • 외국인 투자 유치 및 민간부문 역량 강화를 명시적 목표로 설정 • 내·외국인 동등 대우 원칙을 적용 |
| 5 분쟁 해결·계약 안정성 | <ul style="list-style-type: none"> • 정부 보증·지급보증, 최소수익보장 등 재정지원 수단을 인정하여, 장기 계약의 리스크 완화 |

* 출처 : Aninver

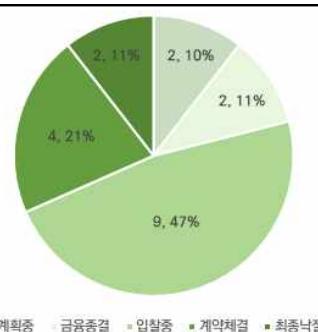
□ 카타르 PPP 사업 현황

- '20년 5월 PPP 제도화 이후, 사회복지/보건(10건), 수자원/폐기물(5건), 교통(3건), 전력(3건) 분야에서 PPP 파이프라인 구축

[카타르 PPP 사업 분야별 현황]



[카타르 PPP 사업 추진단계별 현황]



* 출처 : InfraPPP

□ 카타르 PPP 사업 분야별 동향

- (교통) 대규모 도로, 철도, 항공 인프라는 월드컵('22) 이전까지 주로 정부재정으로 건설되었으며, PPP는 주차장, 대중교통 운영 등 부대시설 및 운영 중심으로 우선 적용 중
- (교육) 카타르 학교 PPP 프로그램 추진 중(총 45개교, 4단계 추진)으로, 1·2단계 학교 사업이 DBFM* · 가용성지급 방식으로 순차적 추진 중
* DBFM(Design–Build–Finance–Maintain) : 민간이 설계·건설·자금조달·유지관리 일괄 수행
- (물/폐기물) Al Wakrah & Al Wukair STP(하수처리시설)가 카타르 최초의 하수처리 PPP 사업으로 금융종결에 이름
 - 고형폐기물 분야는 기존 WtE(폐기물 에너지화) 시설 기반으로 재활용단지 조성 등 민간 참여 확대 정책 추진 중
- (전력) AI Kharsaah 800MW 태양광 IPP*가 카타르 최초의 대규모 태양광 PPP 사례로, 중동 최저 수준 전력단가를 달성
* 민간 발전소 사업
 - 향후 추가 태양광 IPP, 공공조명 LED 전환, 스마트미터 등 '녹색 인프라'를 중심으로 PPP 사업이 단계적으로 확대될 전망
 - '24년 계약 체결된 대규모 전력·담수화 사업에 한국 기업이 참여 중

【카타르 PPP 사업 전력 분야 한국기업 참여 사례】

| 사업명 | 주요 내용 |
|-------------------------|--|
| Ras Abu Fontas IWPP PPP | <ul style="list-style-type: none">○ 개요 :<ul style="list-style-type: none">- 카타르 수전력청(Kahramaa)이 국제입찰로 추진한 독립형 전력·담수화 (IWPP) 사업으로, 도하 남쪽 Ras Abu Fontas 지역에 2,400MW 가스발전 및 110MIGD(약 50만톤/일) 담수화 설비를 건설·운영하는 사업- Sumitomo(일본), Shikoku Electric(일본), 한국남부발전(KOSPO), KIND*가 사업권을 공동 확보했으며, QEWG, QatarEnergy와 함께 프로젝트회사 (SPV) 설립 및 지분투자 방식으로 추진* KIND '24년 10월 사업자 선정 및 11월 25일 사업계약 체결- EPC는 삼성물산이 수행○ 규모 : 약 37억 달러(한화 약 5조 2천억)○ 특징 : 준공 후 카타르 전체 전력 공급의 약 23%, 식수 생산의 약 20%를 담당할 것으로 예상되는 대규모 핵심 인프라 사업 |

* 출처 : Aninver

❖ 출처 : UNECE PPP and infrastructure award 2025 (MAY 2025)

| 프로젝트명 | 주요 내용 |
|--|--|
| Qatar Schools PPP Program – Package 2 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 프로젝트 개요 : 카타르 도하 전역에 학교 인프라를 구축 및 운영하여 교육 접근성을 확대하고 지속가능한 인적자원 개발을 도모하는 공공교육 인프라 개발 사업 ○ 진행경과 <ul style="list-style-type: none"> - 현황 : 시행 단계 (Implementation Stage) - 사업참여자 : <ul style="list-style-type: none"> (공공) 카타르 교육 · 고등교육부, 공공사업청 (민간) UrbaCon Assets 컨소시엄, UrbaCon Trading and Contracting(시공), Elegancia Facilities Management W.L.L.(운영 · 유지관리), Mott MacDonald(계약관리) ○ 추정 자본지출(CAPEX) : 약 4.2억 달러 (USD 420 million) <ul style="list-style-type: none"> - 자금 조달 구조 : <ul style="list-style-type: none"> (공공) 초기 자본투입 없음(서비스 개시 이후 월별 서비스 대가 지급) (민간) UrbaCon Assets 컨소시엄(Debt+Equity) (금융) 카타르 국립은행(Qatar National Bank)을 통한 부채 조달 <ul style="list-style-type: none"> ※ 정부의 직접 보증 또는 우발채무 부담 없음 ○ 프로젝트 특징 <ul style="list-style-type: none"> - PPP 방식으로 14개 학교를 일괄 구축 · 운영하며, GSAS 인증을 전 주기에 적용하여 정부 재정 부담을 완화하고 비용 효율성을 확보함 - 모듈러 · 3D 프린팅 등 MMC를 도입해 공기 단축과 품질 향상을 달성하고, 향후 학교 PPP 사업으로의 확산 가능성을 확보함 |
| The Public-Private Partnership (PPP) for the Blumenau Prison Complex (Brazil) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 프로젝트 개요 : 브라질 산타카타리나주 블루메나우시에 교정시설 복합단지를 조성 하는 사업으로, 수용능력 확충과 교정 환경 개선을 위해 시설의 설계·시공·운영·유지관리를 민간이 일괄 수행하는 사회 인프라 구축 사업 ○ 진행경과 <ul style="list-style-type: none"> - 현황 : 사업 준비 및 입찰 추진 단계(Project Development & Procurement Stage) - 사업참여자 : <ul style="list-style-type: none"> (공공) 산타카타리나주 정부, 교정행정국 (민간) PPP 컨소시엄(건설·운영 전문기업 등) (이해관계자) 교정시설 수형자, 지역사회, 시민사회단체, 규제기관 등 - 프로젝트 제안 : 산타카타리나주 정부 주도 PPP 구조 설계 ○ 추정 자본지출(CAPEX) : 약 1억 1천만 달러 수준 <ul style="list-style-type: none"> - 자금 조달 구조 : <ul style="list-style-type: none"> (공공) 초기 재정 투입 최소화, 성과 기반 월별 지급 방식 (민간) 민간사업자 전액 투자 및 금융 조달 (수익구조) 공공 월별 대가(상한 약 300만 달러) 및 부대수익 ○ 프로젝트 특징 <ul style="list-style-type: none"> - 2,979명 수용 규모의 교정시설 신설·개선으로 주 전체 교정 수용능력을 약 6.45% 확대하고, 1,500명 이상의 신규 고용을 창출하여 사회적·지역경제적 파급효과를 확보함 - 환경·지속가능성 요소를 반영한 교정 인프라 구축과 함께, 민간의 효율적 운영을 통해 장기적 비용 절감 및 재정 효율성(Value for Money)을 달성함 |