

글로벌 PPP 사업 동향(2023.3월)

'23.04., KIND 기획조정실 혁신정책팀

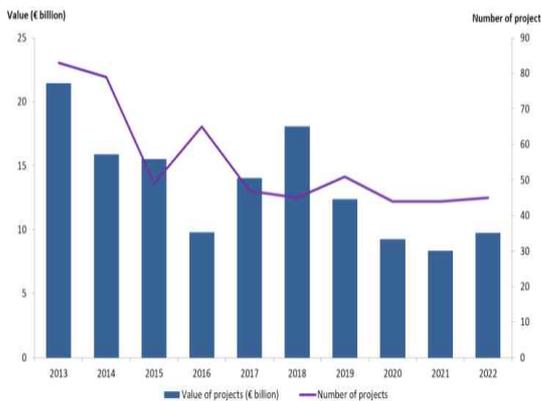
I 2022년 유럽 PPP 시장 동향

❖ 출처: Market Update Review of the European public-private Partnership market in 2022 (2023.3.) - European Investment Bank (www.eib.org)

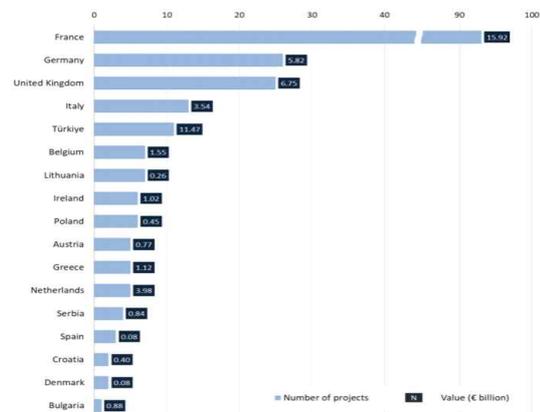
□ 유럽 PPP 시장 현황

- (규모) 금융종결 달성 PPP 프로젝트 규모 98억 유로('21년 84억 유로, 전년 대비 17% 증가), 프로젝트 건당 평균 규모는 2억 1,700만 유로
- (건수) 2021년 44건 → 2022년 45건으로 증가
- (현황) 건설 가격의 불확실성과 변동성에도 코로나 이후 시장 회복 추세

【2013년-2022년 유럽 PPP 시장 현황】



【2018년-2022년 국가별 현황】



□ 국가별 · 공종별 세부현황

- (국가별 현황) 지난 5년간('18년~'22년) 프랑스, 독일, 영국이 유럽 PPP 시장 주도, '22년 튀르키예가 프로젝트 금액 기준 2위(€20억)

【2022년 국가별 PPP 프로젝트 현황】

(단위: 억 유로, 건)

국가	프랑스	튀르키예	사이프러스	아일랜드	독일	이탈리아	그리스	폴란드	벨기에	영국	리투아니아	덴마크	크로아티아
금액	42	20	10	4.8	4.5	4.3	3	2.2	2.1	1.6	1.1	0.7	0.4
건수	21	2	1	2	4	2	1	2	2	2	1	2	1

* 국가별 현황은 정보가 공개된 사업 기준(45건 중 2건 미언급)

○ (공종별 현황)

【2022년 공종별 PPP 프로젝트 현황】

(단위: 억 유로, 건)

공종	운송	국방	환경	교육	의료	통신	문화	계
금액	52	14	13	9.1	5.1	2.3	1.7	97.2
건수	17	1	10	8	3	3	3	45

□ 2022년 주요 금융종결 프로젝트

(단위: 억 유로)

프로젝트명	사업비	국가	분야
Larnaca Port and Marina Area Redevelopment PPP	10	사이프러스	항구
Irish Community Nursing Units (CNU) PPP	2.45	아일랜드	의료
Thessaloniki Ring Road PPP	3	그리스	도로
Krakow Tramway PPP	1.86	폴란드	교통

□ 파이프라인 프로젝트

- (정의) EU 공식 저널에 계약 공지를 했으나 금융종결에 이르지 않은 건
- (현황) 프로젝트 건수 상위 3개국은 프랑스(50건), 이탈리아(32건), 그리스(28건)

【파이프라인 프로젝트 현황】

(단위: 건)

국가별								공종별	
국가	프랑스	이탈리아	그리스	벨기에	영국	독일	폴란드		
건수	50	32	28	20	18	16	7		
국가	세르비아	아일랜드	스페인	덴마크	포르투갈	몰타	리투아니아		
건수	6	4	4	3	2	2	2		

○ (주요 특징) 운송, 환경, 교육 순으로 큰 비중 차지

- 프랑스 : 환경, 운송 부문이 80% 차지
- 그리스 : 지난 3년간 강력한 파이프라인 개발. 환경, 교육 부문이 50% 차지

II

PPP 사업정보

❖ 출처 : Infrastructure360 (refinitiv.com/en)

□ 신규 프로젝트(6개)

지역	국가	발표일	분야	프로젝트 개요	사업비
아시아 태평양	필리핀	'23.02.17.	교통	Mindanao Railway Phase 3 PPP Project	1.8 백만불
				민다나오 라긴단-빌라누에바 철도 3단계 PPP 프로젝트	
	필리핀	'23.02.17.	교통	San Mateo Railway PPP Project	1.8 백만불
				마리키나 시, 로드리퀘즈 지역 철도 건설 프로젝트	
	필리핀	'23.03.07.	전력 태양광	BCDA New Clark City Solar PV Power Plant PPP Project	18 백만불
				필리핀 뉴 클라크 시티 태양광 PV 발전소 PPP 프로젝트	
중앙아시아 중동 아프리카	동티모르	'23.03.30.	레저 부동산	Timor Leste Affordable Housing PPP Project	-
				티모르 레스테 주택 PPP 프로젝트	
북미 중남미	페루	'23.03.10.	상하수도	Cajamarca Wastewater Treatment Plant PPP Project	58 백만불
				카하마르카 폐수 처리 공장 PPP 프로젝트	
	미국	'23.03.29.	레저 부동산	Florida Polytechnic University Student Residential Building PPP Project	42 백만불
				미국 플로리다주 폴리테크닉 대학 기숙사 및 부대시설 PPP 프로젝트	

□ 금융종결 프로젝트(1개)

지역	국가	자금조달일 (사업발표일)	분야	프로젝트명 / 자금조달	사업비
아시아 태평양	대한민국	'23.02.20. (22.01.01.)	상하수도	Daejeon Wastewater Treatment Facility PPP Project	557 백만불
				신디케이트론(870)	

□ 완공 프로젝트(1개)

지역	국가	완공일 (사업발표일)	분야	프로젝트명 / 자금조달	사업비
북미	캐나다	'23.01.11. (16.06.30.)	레저 부동산	Ken and Marilyn Thomson Patient Care Centre PPP Project	329 백만불
				신디케이트론(271) 비공개(58)	

Ⅲ 지역별 주요 뉴스

❖ 출처 : InfraPPP (infrappworld.com)

지역	국가	주요 뉴스
동남아	베트남 라오스	<ul style="list-style-type: none"> ○ 데오카 그룹(Deo Ca Group)-페트롤룸 트레이딩 라오(Petro Trade), 베트남-라오스 철도 합작 투자 계약 체결 - 봉양 항구와 비엔티안을 연결하는 554.7km 구간 철도 노선 - 총 63억 3,000만 달러 규모 투자로 화물 운송 서비스 개선 기대
	필리핀	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산 미구엘 코퍼레이션(SMC), 바탕가스 도로 사업운영권 획득 - 州 정부로부터 35년간 4차선 61km 구간 설계, 건설 운영권 등 인가 - 설계 포함 48개월 내 완공 목표/완공 후 수입의 70% 지방정부 환원
서남아	인도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인도, 6MW 규모 태양광 플랜트 프로젝트 추진 - 디우 시 푸담 내 발전소의 인버터 공급, 설치, 테스트 및 시운전용 ○ 힌두스탄 건설-메가 엔지니어링&인프라, 고속철도 계약 사업자 선정 - 인도 최초 고속철도 뭄바이 종착역 건설 관련 (4억 4,600만 달러 규모) - 일본국제협력기구(JICA) 검토 거쳐 심사, '26년 건설 완료 예정

지역	국가	주요 뉴스
중앙 아시아	우즈베 키스탄	<ul style="list-style-type: none"> ○ 타슈켄트 주립 농대 기숙사 건설, 제안서 제출은 '23년 4월 23일까지 - 키브레이 지역 공터 0.3 헥타르 400개소 대상 기숙사 구축 및 운영 - 민간기구인 뉴 브랜드 하우스의 제안으로 '23년 3월 3일 승인
	카자흐 스탄	<ul style="list-style-type: none"> ○ 두산에너지빌리티, 1GW 급 복합화력발전소 건설 계약 체결 - 8억 7,700만 달러 규모, 현지 건설 기업 바지스(Bazis)와의 컨소시엄 구성 - 설계, 자재 공급, 설치, EPC 등 전반 담당, '26년 8월 완성 목표
중동	바레인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 바레인, 20억 달러 규모 메트로 PPP 프로젝트 MOU 체결 - 델리 메트로 레일 코퍼레이션(DMRC), 1단계 입찰 자격 획득 - 20억 달러 규모 건설 및 운영 계약에 총 11건 입찰
	사우디 아라비아	<ul style="list-style-type: none"> ○ SWPC*, 독립 수력발전소 PPP 프로젝트 우선협상대상자 발표 - 아크와파워(ACWA Power)사 포함한 3개 사 응찰 '25년 4분기 운영 시작 목표 - 담수화 프로젝트, 저장탱크 건설 및 기존 송전소와 연결 작업 포함 - 최대 50만m³/일 용량 송수관 건설에 컨소시엄 제안서 제출 * Saudi Water Partnership Company 사우디 수도 협력 회사
아프리카	남아공	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수도위생부(DWS), 프리토리아 민자발전사업자 선정 관련 EOI* 요청 - 태양열, 풍력, 수력 등 재생에너지 개발, 운영 및 유지 요건 - 댐/펌프시설 인근 지역사회 고용 창출 의무 포함 - 제출 마감은 '23년 4월 18일까지 * Expression Of Interest 의향표명서
유럽	그리스	<ul style="list-style-type: none"> ○ 애플렉톤홀딩스, 마르코폴로 올림픽 승마센터 건설 계약 낙찰 - HRADF*, 일시불 700만 달러, 연간 임대료 194 달러에 낙찰자 선정 - 스포츠라이딩, 테마 공원, 레크리에이션 용도로 개발 예상 * Hellenic Republic Asset Development Fund 그리스 자산개발기금
	아일랜드	<ul style="list-style-type: none"> ○ TII*, 더블린 메트로용 프로그램 세부 설계자로 앳킨스(Atkins) 사 선정 - 102억 달러 규모, 연간 최대 5,300만 명 승객 수용 예상 - 유틸리티, 보존작업 및 환경 모니터링 등 포함 * Transport Infrastructure Ireland 교통 인프라 아일랜드 ○ 벨파스트 시의회, 주거 재생 프로젝트 관련 입찰 시작 - 45,000 평방 피트, 3억 2,700만 달러 규모의 공간 관련 파트너십 - 문화, 지역사회 기반시설, 상업시설 등 66,000명 수용 목표 - 의향표명서(EOI) 제출 마감은 '23년 5월 31일

지역	국가	주요 뉴스
중남미	페루	<ul style="list-style-type: none"> ○ 페루 투자청(PROINVERSIÓN), 미주개발은행 지원 하 카하마르카 폐수처리 시설 건설 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 카하마르카, 바뇨스 델 잉카 지역 포함하수처리, 양수장 등 포함 - 총 5,800만 달러 규모로 양허기간 25년(설계·건설 3년, O&M 22년) ○ 페루 투자청(PROINVERSIÓN), 푸엔테 산타 로사 고속도로 PPP 프로젝트 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 호르헤 차베스 국제공항-코스타 베르데 고속도로 연결 도로 포함 - 1억 2,435만 달러 규모로 수개월 내 낙찰자 선정 예정
	콜롬비아	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국가기반시설청(ANI), 디케 운하 생태계 복원 프로젝트 응찰자 발표 <ul style="list-style-type: none"> - 총 길이 115.5km, 면적 435,000 헥타르 규모에 13개 컨소시엄 지원 - 7년 반 내 1,565만 달러 상당 프로젝트 진행
	파라과이	<ul style="list-style-type: none"> ○ 라틴 아메리카 개발 은행 (CAF, Corporacion Andina de Fomento), 1억 3,500만 달러 규모 도로 회랑 PPP 프로젝트 자금조달 승인 <ul style="list-style-type: none"> - 국도 PY22, Vial IV 등 도로 복구, 개선, 유지보수 작업 포함
	아르헨티나	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아르헨티나 연방 통신기금, 220kV 등 송전시설 프로젝트 입찰 시작 <ul style="list-style-type: none"> - 아룸브레라-벨렌 사이 132kV, 220kV 등 송전센터 확장 용도 - 설계, 시공, 공급 포함 건설기간 36개월, '23년 5월 24일 입찰 마감
	브라질	<ul style="list-style-type: none"> ○ 콤포르타르 파르티시파소이스(Comporte Participações) 컨소시엄, 벨루오리존치 메트로 사업자로 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 총 7억 600만 달러 규모, 28.1km(1호선), 10.5km(2호선) 구간 포함 - 양허 계약 기간은 30년, 전체 노선 '28년 완공 예정

IV

마켓 집중탐구

❖ 출처 : 세계은행(Ukraine-Rapid Damage and Needs Assessment : February 2022-2023(English), 2023.03.)

- 우크라이나 정부, 유럽연합 집행위원회(EC), 유엔과 공동으로 펴낸 보고서
- 보고서 내용의 조사기간 : '22.02.24.~'23.02.24.(1년간)

□ 우크라이나 전쟁 영향 평가(RDNA2) 결과

○ (전체 피해 규모) 주택 및 인프라 파괴로 인한 직접 피해 1,350억불 추정

- (주요 피해지역) Donetska, Kharkivska, Luhanska, Zaporizka, Kyivska 등

구분	금액(억불)	비중(%)	Total damage														
주택	500	38	<p>(단위:억불)</p> <table border="1"> <caption>Total damage by category</caption> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>비중(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>주택</td> <td>38%</td> </tr> <tr> <td>교통·운송</td> <td>26%</td> </tr> <tr> <td>에너지</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>산업</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>농업</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>13%</td> </tr> </tbody> </table>	구분	비중(%)	주택	38%	교통·운송	26%	에너지	8%	산업	8%	농업	7%	기타	13%
구분	비중(%)																
주택	38%																
교통·운송	26%																
에너지	8%																
산업	8%																
농업	7%																
기타	13%																
교통·운송	360	26															
에너지	110	8															
산업	110	8															
농업	90	7															
기타(교육, 문화·관광 등)	180	13															
전체	1,350	100															

■ 러시아 침공으로 인한 민간인 피해 등

- 사망 : 9,655명 / 부상 : 12,829명 / 전쟁 범죄 발생 : 68,000건 이상('23.2.22. 기준)
- 우크라이나 내 약 540만명 난민 발생 추정('23.1월 말 기준)
- 우크라이나 국내총생산(GDP) '21년 대비 '22년 29.2% 감소
- 빈곤율은 5.5%에서 24.1%로 증가, 지난 15년간 발전 역행

○ (경제적, 사회적 및 기타 금전적 손실) 2,900억불 추정

구분	금액(억불)	비중(%)	Total loss																
산업	860	30	<p>(단위:억불)</p> <table border="1"> <caption>Total loss by category</caption> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>비중(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>산업</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>폭발물 위험 관리</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>교통·운송</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>농업</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>에너지</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td>보건</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	구분	비중(%)	산업	30%	폭발물 위험 관리	13%	교통·운송	11%	농업	11%	에너지	9%	보건	6%	기타	20%
구분	비중(%)																		
산업	30%																		
폭발물 위험 관리	13%																		
교통·운송	11%																		
농업	11%																		
에너지	9%																		
보건	6%																		
기타	20%																		
폭발물 위험 관리	380	13																	
교통·운송	320	11																	
농업	310	11																	
에너지	270	9																	
보건	160	6																	
기타	600	20																	
전체	2,900	100																	

○ (재건·복구 비용) 향후 10년간, 4,110억불 추정 ... '22년 우크라이나 GDP의 2.6배

구분	금액(억불)	비중(%)	Total recovery and reconstruction needs
교통·운송	920	22	(단위:억불)
주택	690	17	
에너지	470	11	
사회 보호망	420	10	
폭발물 위험 관리	380	9	
농업	300	7	
기타(산업, 교육 등)	930	24	
전체	4,110	100	

○ (2023년 우선순위 재건·복구 필요 비용) 140억불 추정

- RDNA2에서 확인된 총 필요 금액의 3.5%로 추정

- 교통, 에너지, 주택 3가지 부문은 2023년 우선순위의 60% 이상 차지

구분	금액(억불)	비중(%)	damage, needs, and 2023 priorities
교통·운송	35	25	
에너지 (capital investments 포함)	33	24	
산업	21	15	
주택	19	14	
사회인프라(보건, 교육 등)	13	9	
농업	6	4	
기타(통신, 수도 등)	13	9	
전체	140	100	

■ 5가지 핵심 복구 및 재건 우선순위

1. 에너지인프라(송배전선의 복구 및 수리, 재생 에너지의 개발 및 전력망 보호를 포함한 발전 능력의 복원 및 분산화 포함)
2. 인도주의적 지뢰 제거
3. 주택(경량보수, 수도보수 포함)
4. 공공시설 서비스 제공, 교통 인프라(도로, 철도, 교량, 항만)의 수리 및 재건, 학교, 보건시설 및 기타 사회 인프라의 수리 및 재건 등
5. 중소기업, 소상공인, 농업, 수출을 지원하기 위한 보조금, 신용한도 등을 포함하는 민간 부문의 개발

❖ 출처 : IJ Global (ijglobal.com) / InfraPPP (infrappworld.com)

프로젝트명	주요 내용
<p>미국 오하이오 TEC (Trumbull Energy Center) 프로젝트</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로젝트 개요: 미국 오하이오 주 PJM 전력시장* 953MW 가스 복합 발전소 건설 및 운영 프로젝트 (총사업비 1,243백만불 규모) ○ 진행경과: '17년 1월 계획 발표 이후 금융종결 및 착공 등 사업 진행 중 <ul style="list-style-type: none"> - '22년 11월 금융종결(남부발전/KIND 76.5%, Siemens Energy 23.5%) 및 착공 - '26년 2월 준공 및 상업운전 개시 예정 / 30년 운영 ○ 프로젝트 의의 <ul style="list-style-type: none"> - 한국남부발전 및 KIND 참여, KIND는 75.1백만불 지분증권 투자로 정책펀드 활성화 및 선진국 시장 경험 및 실적 확보 - 2022년 PJM 전력시장* 내 금융종결 된 유일한 사례로, 최근 운영이 중단된 석탄화력발전소를 대체해 효율적.환경적 전력공급에 기여 예정 - 금융시장의 심한 변동성에도 불구하고 건전한 금융구조로 금융종결을 이뤘다는 평, PF 전문지 IJ Global 'Power Deal of the Year(2022)' 선정 <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>* [참고] PJM 전력시장: 미국의 권역별 전력시장 중 최대 규모 시장</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 90년대 중반: 민간 대형 전력회사들이 발전.송전.배전 독점 운영 ○ 90년대 중반 이후: 요금 인하 목적으로 정부 주도 아래 경쟁시장 전환 <ul style="list-style-type: none"> - 송전 기능 분리를 위해 송전망 및 전력시장 운영체제인 ISO와 RTO 설립 → 총 7개 ISO/RTO 시장(ISO-NE, NYISO, PJM, MISP, SPP, CAISO, ERCOT), 이 중 PJM은 펜실베이니아, 뉴저지, 메릴랜드를 포함하는 미국 최대 규모 전력시장 </div>
<p>사우디 아라비아 홍해 멀티 유틸리티 프로젝트</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로젝트 개요: 사우디 북서부 타부크 주 멀티 유틸리티 건설 프로젝트 <ul style="list-style-type: none"> - 5개 섬 및 내륙지역 16개 호텔/레저시설 건설을 위한 재생에너지 생산.저장.담수화, 하수 및 폐기물 처리 등 인프라 구축 (총 사업비 1,500백만불 규모) - 197MW 규모 전력 공급을 위한 태양광, 풍력, 바이오 연료 활용 전력 생산 시설과 일 30,000m³ 처리 용량의 해수 역삼투 담수화 플랜트 2개 포함 ○ 진행경과: '20년 사업자 선정 이후 금융종결, 시공 계약 체결 등 진행 <ul style="list-style-type: none"> - '20년 9월 Acwa Power/China Energy 컨소시엄이 프로젝트 수주 - '21년 5월 금융종결 달성, '23년 3월 시공 계약 체결 및 연내 완공 목표 ○ 프로젝트 의의 <ul style="list-style-type: none"> - 사우디아라비아 정부의 VISION 2030에 따라 진행 중인 홍해 개발 프로젝트의 일부(1단계)로, 전체 프로젝트 역시 2030년까지 완성을 목표로 하고 있어 후속 또는 연계 사업의 활발한 발표가 예상됨