

# Deloitte.

Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play



'딜로이트 인사이트' 앱에서  
경영·산업 트렌드를 만나보세요!

## 딜로이트 6대 산업 핵심 트렌드

2025년 하반기 산업 동향과 대응 방안

2025년 9월  
Deloitte Insights

## ➤ Consumer

1. 자동차 산업 (Automotives)
2. 소비재 부문 (Consumer Products)
3. 유통 및 물류 (Retail, Wholesale & Distribution)
4. 교통, 관광 및 서비스 (Transportation, Hospitality & Services)

국내외 자동차 산업 주요 동향



중국산 전기차, 국내 진입 본격화

수출 및 글로벌 무역 환경  
변화 대응

SDV 등 미래 모빌리티  
서비스 확대

가치사슬 전반의  
생성형 AI 접목 확대

로봇믹스 결합 영역 확대

차세대 배터리 기술 경쟁 및  
충전 서비스 혁신

도전 과제

글로벌 경쟁력 및  
회복력 강화

- 수출 및 현지화 전략
- 무역장벽 규제 대응 및 시나리오 플래닝
- 원재료·부품 공급망 취약성 모니터링 및 다변화

제조·로봇믹스·  
물류 혁신

- 데이터 통합·활용 인프라 구축
- 제조공정 자동화 (스마트팩토리)
- AI 기반 차량 경험·AI 거버넌스
- 로봇믹스 역량 내재화

미래 모빌리티  
포트폴리오 재정비

- 차세대 배터리 상용
- 배터리 공급망 리스크 관리
- 초고속 충전소 네트워크 및 지역별 충전 전략

## Consumer > 자동차 산업 (Automotive)

| No. | 자동차 산업 핵심 트렌드                | 산업 동향                                                                                                                                                                                                                                               | 변화 대응 방안                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 중국산 전기차,<br>국내 진입 본격화        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BYD 등 중국 전기차 브랜드가 한국 시장에 본격 진출</li> <li>• 저렴한 가격, 다양한 모델을 무기로 경쟁구도 새롭게 형성</li> <li>• 품질·서비스·충전 인프라 등 비가격 경쟁력이 주요 과제로 부상</li> <li>• 현대차(아이오닉9), 기아(EV5, EV3 등) 신형 전기차 출시로 대응</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 경쟁 우위 확보를 위한 원가 절감 및 제품 포트폴리오 재정비 전략 수립</li> <li>• 브랜드 포지셔닝 및 딜러 네트워크 혁신 전략</li> </ul>                                          |
| 2   | 수출 및 글로벌 무역 환경<br>변화 대응      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 글로벌 OEM 사들은 미국 현지 생산 가동률 및 설비 증설, 수출 시장 다변화, 부품 공급망 다원화 전략 추진</li> <li>• 관세 인상에 대응해 미국 내 생산 투자 및 공급망 재편에 집중하며, 일부 OEM 사들은 미국 내 판매 일시 중단, 가격 인상 등의 조치 단행</li> <li>• 철강·알루미늄 등 주요 원자재의 관세 불확실성 잔존</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 글로벌 무역 환경에 대응한 수출 전략, 현지화 생산, 무역장벽 해소 방안 마련</li> <li>• 무역장벽 관련 규제 대응 및 시나리오 플래닝</li> <li>• 원재료·부품 공급망 취약성 모니터링 및 다변화</li> </ul> |
| 3   | SDV 등 미래 모빌리티<br>서비스 확대      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 현대차는 SDV, UAM(도심항공모빌리티), 자율주행, 스마트 모빌리티 서비스, 등 미래 사업에 대규모 투자하고 최신모델에 생성형 AI 음성 어시스턴트 탑재</li> <li>• 기아는 PBV(Purpose Built Vehicle, 목적기반차량) 시장에 본격 진입, 2030년까지 연 25만대 PBV 판매 목표 제시</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 차량 데이터 활용 및 수익화 전략, 거버넌스 체계 설계, DaaS 사업모델 기획</li> <li>• AI 기반 차량 경험 설계</li> </ul>                                               |
| 4   | 가치사슬 전반의<br>생성형 AI 접목 확대     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 현대차그룹, Unity·NVIDIA와 협력해 메타팩토리/디지털 트윈·물리 AI 시뮬레이션 고도화<br/>→ 공정 변경·신차 전환 리드타임 단축과 공정 최적화 기대</li> <li>• 현대모비스, 음향(Acoustic) AI 품질검사를 EPS 생산라인에 적용 → 불량 탐지 자동화·정확도 향상</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AI 거버넌스 정립</li> <li>• 데이터 통합·활용 인프라 구축</li> </ul>                                                                               |
| 6   | 로보틱스 결합 영역 확대                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 완성차 및 부품공정에 AI기반 협동·휴머노이드·이송로봇 등 전 밸류체인에 적용</li> <li>• 자율주행차와 로보틱스의 결합 및 신시장으로 확대</li> <li>• 현대차그룹은 미국 내 로봇 생산 허브 구축 계획을 포함해 대미 투자 확대 발표</li> </ul>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제조 공정 자동화(스마트팩토리)</li> <li>• 라스트마일 배송 로봇 도입 전략</li> <li>• 로보틱스 역량 내재화</li> </ul>                                                |
| 6   | 차세대 배터리 기술 경쟁 및<br>충전 서비스 혁신 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)도 리튬 확보 최대 관건</li> <li>• 중국의 LFP(리튬인산철) 배터리 등 저가 공세에 대응해, 국내 업체들은 고성능·고안전성·고출력 배터리로 차별화 전략을 강화</li> <li>• 초급속 충전소 도입, 충전소 지역 편차 해소, 충전 서비스 혁신이 주요 이슈로 부상</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 배터리 공급망 리스크 관리</li> <li>• 차세대 배터리 상용화 전략</li> <li>• 초급속 충전소 네트워크 구축, 지역별 수요 예측 기반 충전소 배치 전략</li> </ul>                          |

국내 소비재 산업의 주요 동향



지속 가능한 패션과  
AI 접목 확대

온라인·경험 소비 및  
MZ세대 공략

K-Food 확산에 따른  
해외진출 확대

생성형 AI 기반 스마트 가전  
고도화 및 에너지 효율 제고

스마트 돌봄 로봇 부상

도전 과제

브랜드·고객 경험  
혁신

- 지속가능성·  
브랜드 차별화
- AI 거버넌스 강화

- AI 기술 및 데이터  
인력·인프라 확보
- 데이터 통합·활용  
인프라 구축

글로벌 현지화 및  
공급망 혁신

- 현지 소비자 맞춤형 메뉴  
및 서비스 개발
- 물류·공급망 효율화로  
원가 절감 및 신속 대응

- 생산기지 입지 선정 및  
현지화 전략 추진
- 무역장벽 및 규제 대응과  
시장 진입 전략 수립

스마트 기술 및  
신제품 개발

- 친환경 기술 개발과  
에너지 절감 기능  
적정 균형 유지
- 스마트홈 생태계 내 신규  
사업 및 서비스 발굴

- 로봇 UX 설계 및 신제품  
개념 검증(PoC) 활성화
- 글로벌 규제·표준  
대응으로 신제품 시장  
진입 지원

## Consumer > 소비재 (Consumer Products)

| No. | 소비재 산업 핵심 트렌드                         | 산업 동향                                                                                                                                                                                                                                                           | 변화 대응 방안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | (의류) 지속 가능한 패션과 AI 접목 확대              | <ul style="list-style-type: none"> <li>친환경 소재 사용, 업사이클링, 탄소 배출 감축 등 지속 가능한 패션 확산</li> <li>AI 기반 가상 피팅, 맞춤형 추천, 3D 프린팅 등으로 소비자 경험 혁신</li> <li>AI 활용한 트렌드 예측 및 상품 기획, 마케팅, 재고 관리 강화</li> </ul>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>지속 가능성에 대한 전략과 브랜드 차별화</li> <li>AI 기술 및 데이터 인력·인프라 확보</li> <li>가상 피팅 플랫폼 UX 고도화 및 실시간 정확도 개선</li> <li>MZ세대 대상 AI 기반 맞춤형 마케팅 전문성 강화</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| 2   | (의류) 온라인·경험 소비 및 MZ세대 공략              | <ul style="list-style-type: none"> <li>디자이너 브랜드 유치와 MZ세대 취향 공략 마케팅 경쟁 심화</li> <li>인플루언서 협업, 팬덤 마케팅, TikTok 및 Instagram Reels 등 숏폼 콘텐츠 활용 통한 MZ세대 소통 강화</li> <li>온보딩 패키지 전략 도입으로 브랜드 유입 인센티브 제공, 쇼룸 및 퍼포먼스 브랜드(PB) 협업 모델 강화</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>MZ세대 라이프스타일 맞춤 세밀한 마케팅 전략 수립</li> <li>디지털 플랫폼에 최적화된 숏폼 콘텐츠 기획 및 브랜드 메시지 강화</li> <li>디자이너 브랜드·인플루언서와 긴밀하고 지속 가능한 협업 구축</li> <li>효과적인 온보딩 패키지로 신규 브랜드 유치 및 장기 파트너십 확보</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| 3   | (F&B) K-Food 확산에 따른 해외진출 확대           | <ul style="list-style-type: none"> <li>K-Food가 미국, 동남아, 유럽 등 글로벌 시장에서 인기 상승하며 해외 진출 기회 확대</li> <li>2025년 K-Food 해외 수출액 1조원 돌파, 해외 생산기지 확장 및 현지화 전략 가속화</li> <li>국내 F&amp;B 기업들, 현지 문화 적응 과 맞춤형 메뉴 개발, 글로벌 유통망 확보에 집중 (e.g. CJ 미국 유럽 11개 글로벌 생산기지 운용)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>현지 시장 맞춤형 메뉴·서비스 개발 및 현지 소비자 문화 적응               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가격 경쟁력 확보 및 현지 소비자 가치 충족</li> </ul> </li> <li>물류 및 공급망 효율화로 원가 절감과 신속한 대응 체계 구축               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 물류 효율, 노동비용, 법규, 인센티브 등 고려한 다중 요인 입지 평가</li> <li>- 현지 EPC/물류 파트너사 매칭, 법인 설립 및 인허가 사항 파악</li> </ul> </li> </ul> |
| 4   | (가전) 생성형 AI 기반 스마트 가전 고도화 및 에너지 효율 제고 | <ul style="list-style-type: none"> <li>생성형 AI와 센서 기술을 활용해 사용자 맞춤형 스마트 가전 제품 개발 및 고도화</li> <li>전력망 연계 에너지 절약 기능 탑재 제품 증가, 친환경 및 에너지 효율성 강화</li> <li>Google, Samsung SmartThings, LG ThinQ 등 다양한 스마트홈 플랫폼과의 호환성 및 연동성 강화</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>다양한 운영체제 및 브랜드 간 호환성 확보를 위한 기술 표준화 및 협업 강화</li> <li>AI 기반 맞춤형 서비스 품질 향상과 사용자 데이터 보안 문제 해결</li> <li>에너지 절감 기능과 성능 간 균형 유지, 지속 가능한 친환경 기술 개발</li> <li>스마트홈 생태계 내 신규 사업 모델 및 서비스 발굴을 위한 혁신 역량 강화</li> </ul>                                                                                                                                        |
| 5   | (가전) 스마트 돌봄 로봇 부상                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>실버케어 로봇, AI 반려 로봇 등 로봇을 기반으로 한 신제품/서비스 확대</li> <li>사용자 친화적인 로봇 UX 시나리오 설계에 대한 관심과 개발 가속화</li> <li>신제품에 대한 PoC(개념 증명) 및 프로토타입 검증 사례 증가</li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>로봇 UX 시나리오 설계</li> <li>신제품 PoC/프로토타입 검증</li> <li>글로벌 규제, 표준 대응 및 시장 진입 전략 수립</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 국내 유통·물류 산업의 주요 동향



온라인 채널의 성장성 둔화와  
혁신 필요성 증가

중국발 초저가 플랫폼  
(알리, 테무, 쉬인 등)의 공세

옴니채널 필수화와  
리테일 미디어 부상

오프라인 점포 재정비와  
멀티 포맷 전략

로봇과 드론 배송 등의 도입으로  
무인 자동화 물류 확대

### 도전 과제

플랫폼 및 채널  
전략 강화

- 대형 플랫폼 의존도 완화 및 자체 채널 강화
- 수수료 구조 분석으로 수익성 개선

- 옴니채널 데이터 통합과 실시간 고객 인사이트 강화
- RMN 활용 및 O2O 연계 전략 고도화

매장 운영 및  
고객 경험 혁신

- 점포별 특성에 맞는 운영과 리뉴얼 전략 수립
- 팝업스토어 기획과 운영 체계화

- 점포별 특성에 맞는 운영과 리뉴얼 전략 수립

물류 및 자동화  
혁신

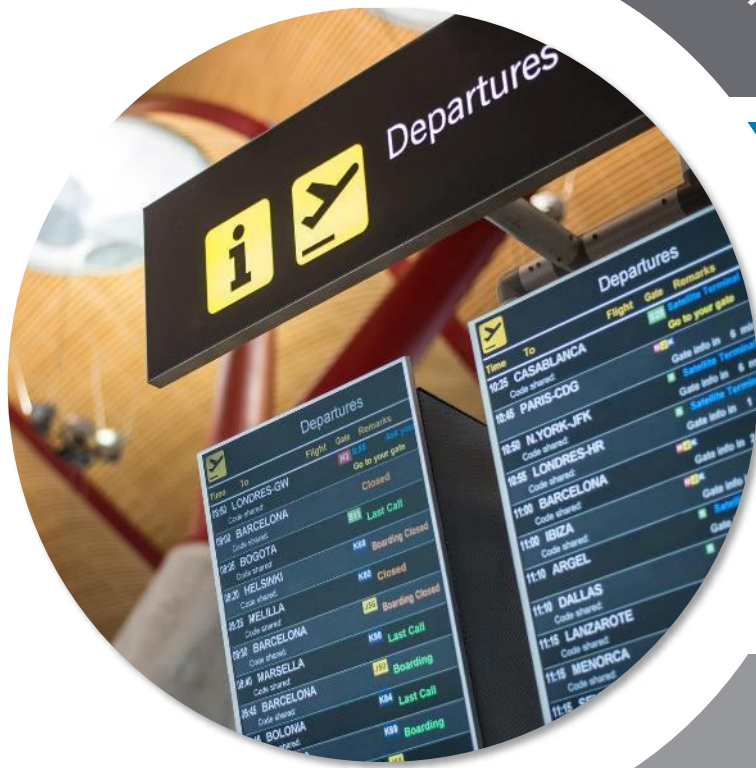
- 드론 및 무인 자동화 기술 도입
- 자동화 시스템과 기존 물류 조직 간 통합 운영 방안 마련

- 물류·배송 효율화 및 운영 최적화

## Consumer > 유통·물류 산업 (Retail, Wholesale & Distribution)

| No. | 유통·물류 산업 핵심 트렌드                 | 산업 동향                                                                                                                                                                                                                                                | 변화 대응 방안                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 온라인 채널의 성장성 둔화와 혁신 필요성 증가       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 대형 온라인 플랫폼 중심의 시장 독과점 심화로 경쟁 구도 고착화</li> <li>• 물류 및 배송 구조 최적화가 비용 절감과 고객 만족 제고의 핵심 과제로 부상</li> <li>• 플랫폼 수수료 인상과 독점적 구조에 따른 대안 및 탈(脫)플랫폼 전략 필요성 증가</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 대형 플랫폼 의존도 완화 및 자체 채널 강화 전략 마련</li> <li>• 수수료 구조 분석을 통한 비용 효율화 및 수익성 개선</li> <li>• 물류·배송 효율화 위한 혁신 기술 도입과 운영 최적화</li> <li>• 플랫폼 리스크 대응을 위한 탈플랫폼 및 다채널 전략 수립</li> </ul> |
| 2   | 중국발 초저가 플랫폼 (알리, 테무, 쉬인 등)의 공세  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 중국발 초저가 플랫폼(알리, 테무, 쉬인 등)이 1달러 상품, 무료 반품, 대규모 할인쿠폰 등 공격적인 가격 정책으로 소비자 유인</li> <li>• 알리익스프레스 국내 법인 전환을 위해 G마켓과 합작법인(25 출범 예정)을 추진 중(공정위 심사로 일정 지연)</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 가격 경쟁력 제고를 위한 공급망 최적화 및 비용 구조 혁신</li> <li>• 초저가 공세에 대응할 고부가가치 제품 및 서비스 라인업 개발</li> </ul>                                                                               |
| 3   | 옴니채널 필수화와 리테일 미디어 네트워크(RMN)의 부상 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O2O(Online to Offline) 고객 여정과 매장 연계 프로모션이 고객 경험 향상 및 매출 증대에 기여</li> <li>• RMN 광고주 대상 상품 기획과 운영 전략이 고도화되며 맞춤형 광고 상품 및 캠페인 활성화</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 옴니채널 운영을 위한 데이터 통합과 실시간 고객 인사이트 확보 역량 강화</li> <li>• RMN을 활용한 효과적인 광고 상품 기획과 운영 시스템 구축</li> <li>• O2O 연계 프로모션 전략 고도화 및 실행력 강화</li> </ul>                                |
| 4   | 오프라인 점포 재정비와 멀티 포맷 전략           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 대형마트, 백화점, 편의점 등 오프라인 유통업체는 점포 효율화, 리뉴얼, 멀티 포맷(도심형 복합 쇼핑몰, 소형 전문점 등) 전략 강화</li> <li>• 점포 포트폴리오 최적화를 위해 상권, 매출, 고객 유입을 분석해 폐점, 유지, 전환 매장을 선정</li> <li>• 팝업스토어 전략과 운영 모델 기획이 점포 활성화·브랜드 홍보 수단으로 부상</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 점포별 특성에 맞는 효율적 운영과 리뉴얼 전략 수립</li> <li>• 멀티 포맷 매장 간 시너지 및 고객 경험 차별화 강화</li> <li>• 팝업스토어 기획부터 운영까지 체계화하여 브랜드 효과 극대화</li> </ul>                                           |
| 5   | 로봇과 드론 배송 등의 도입으로 무인 자동화 물류 확대  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 드론 배송시스템 상용화를 위한 실증도시 확대, 관련 인프라 구축 및 규제 정비 진행 중</li> <li>• 무인 로봇과 자율주행 차량을 활용한 물류 자동화 전략 수립 및 현장 적용 사례 증가</li> </ul>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 드론 및 무인 자동화 기술의 안정성 확보와 상용화 네트워크 구축</li> <li>• 무인 자동화 시스템과 기존 물류 조직과의 효율적 통합 운영 방안 마련</li> </ul>                                                                       |

국내 교통·관광 및 서비스 산업의 주요 동향



시니어 레지던스, 복합 리조트 등  
새로운 사업 모델 개발

올 인클루시브 및 개인화된  
여행 경험 강화

디지털·스마트 관광  
인프라 확충

SAF(지속가능항공연료)  
의무화 대응

차세대 항공기 도입 및  
글로벌 네트워크 강화

도전 과제

시니어 맞춤  
서비스·  
관광 플랫폼

- 주거·의료·케어 통합 서비스 개발
- 고령층 라이프스타일 맞춤형 모델 개발

- 올 인클루시브 패키지 서비스 품질 개선
- 스마트 관광 플랫폼·데이터 분석·보안 강화

지속가능 항공·  
운영 리스크 관리

- SAF(지속가능항공연료) 공급망·정책 대응
- 연료 혼합 기술·비용 효율화

- 지속가능성 보고·리스크 관리·글로벌 파트너십 구축

항공기 도입 및  
네트워크 최적화

- 첨단 항공기·엔진 도입 및 운영 효율화

- 노선 개발·네트워크 최적화로 수익성 제고

## Consumer > 교통 · 관광 및 서비스 (Transportation, Hospitality & Services)

| No. | 교통 · 관광 및 서비스 핵심 트렌드            | 산업 동향                                                                                                                                                                         | 변화 대응 방안                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 시니어 레지던스, 복합 리조트 등 새로운 사업 모델 개발 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 대형 건설사 중심으로 주거, 케어, 의료 전문기업과 협력해 시니어 레지던스 및 복합 리조트 사업 본격 추진</li> <li>• 고령화 사회에 대응한 통합형 시니어 라이프스타일 공간 수요 증가</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시니어 맞춤형 주거·의료·케어 서비스 통합과 차별화된 운영 시스템 구축</li> <li>• 고령층의 라이프스타일 변화에 발맞춘 지속 가능한 사업 모델 개발</li> <li>• 규제 환경 및 지역사회 요구사항 대응을 위한 유연한 전략 수립</li> </ul> |
| 2   | 올 인클루시브 및 개인화된 여행 경험 강화         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 호텔 및 여행업계에서 올 인클루시브(All-Inclusive) 및 개인화된 여행 경험 강화 트렌드 확산</li> <li>• 슬로우 트래블, 반려동물 동반 여행, 디지털 디톡스 등 새로운 여행 키워드가 고객 수요로 부상</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 고객 세분화, 맞춤형 서비스 설계, 마케팅 전략 수립</li> <li>• 올 인클루시브 패키지 상품 구성과 서비스 품질 유지 및 개선</li> <li>• 반려동물 친화 시설 및 디지털 디톡스 프로그램 등 새로운 서비스 인프라 확충</li> </ul>     |
| 3   | 디지털·스마트 관광 인프라 확충               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 모바일 체크인, 디지털 탑승권 등 디지털 서비스를 통해 고객 편의성 향상</li> <li>• AI를 활용한 고객 맞춤형 서비스 제공이 확대</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 스마트 관광 플랫폼 개발, 데이터 분석 및 활용 전략 수립</li> <li>• 데이터 품질 향상 및 개인정보 보호와 보안 강화</li> <li>• 관광 데이터 통합 관리 및 분석 역량 구축</li> </ul>                            |
| 4   | SAF(지속가능항공연료) 의무화 대응            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2027년부터 국내 국제선 전 항공기에 SAF 1% 혼합 의무를 부과할 예정</li> <li>• 항공사 및 에너지 기업들은 SAF 도입을 위한 인프라 구축과 기술 개발에 투자 중</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SAF 공급망 구축, 정책 대응 전략 수립, 지속가능성 보고서 작성</li> <li>• SAF 도입 확대에 따른 운영 변화와 리스크 관리 전략 수립</li> <li>• 비용 부담 최소화와 효율적 연료 혼합 기술 개발</li> </ul>             |
| 5   | 차세대 항공기 도입 및 글로벌 네트워크 강화        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 항공기 도입과 노선 최적화 전략 수립, 글로벌 파트너십 및 협력체계 구축 진행</li> <li>• 대한항공은 보잉과 GE에어로스페이스와 협력하여 2033년까지 차세대 항공기 40대와 엔진 8대 도입 계획</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 글로벌 협력사와 전략적 파트너십 강화 및 리스크 관리 체계 구축</li> <li>• 노선 개발 및 최적화를 통한 수익성 극대화와 경쟁력 확보</li> <li>• 첨단 항공기 및 엔진 도입에 따른 기술 수용과 운영 효율화</li> </ul>           |

## ➤ **ER&I** (Energy, Resource & Industrials)

1. 에너지 및 화학 산업 (Energy & Chemicals)
2. 산업재 및 건설업 산업 (Industrial Products & Construction)
3. 전력 및 재생에너지 산업 (Power, Utilities & Renewable)

국내 에너지 및 화학 산업의 주요 동향



중국산 저가 제품의 공급과잉과  
수출 공세 대응

산업 구조 조정 및 사업 재편

친환경 소재 및 고부가가치  
제품 개발 역량 강화

탄소국경세(CBAM) 등 글로벌  
친환경 규제 대응

디지털 혁신 및 스마트 제조 도입

도전 과제

시장 대응 및  
사업 구조조정

- 중국산 공급과잉대응 → 차별화 제품 개발·포트폴리오 최적화
- 무역 규제·보호무역대응 → 정책·리스크 관리 체계 구축
- 기업 구조조정·석유화학사업 포트폴리오 재조정

친환경 및  
지속가능 전략  
수립

- CBAM 등 글로벌 친환경 규제 대응·정책 모니터링
- 저탄소 원료 전환·폐기물 재활용 체계 구축
- 고기능성 친환경 소재 개발 및 R&D 강화

디지털 혁신 및  
스마트 제조

- 스마트팩토리 구축 인프라 투자 및 보안 강화
- 첨단 디지털 기술과 생산시스템 통합·최적화
- 데이터 품질 개선·분석역량 강화·의사결정 지원

## ER&I > 에너지 및 화학 산업 (Energy, Resource & Industrials)

| No. | 에너지 및 화학 산업 핵심 트렌드          | 산업 동향                                                                                                                                                                                                                                  | 변화 대응 방안                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 중국산 저가 제품의 공급과잉과 수출 공세 대응   | <ul style="list-style-type: none"> <li>국내 기업들은 중국산 저가 제품에 대응하기 위해 제품 포트폴리오 재구성과 고부가가치 상품 강화에 집중</li> <li>무역 규제 및 정책 변화에 대한 민감도가 높아지며 가격 변동 및 수급 리스크 관리 필요성 대두</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>중국산 공급과잉에 대응한 차별화된 제품 개발 및 포트폴리오 최적화</li> <li>무역 규제와 보호무역주의에 적극 대응할 정책 및 리스크 관리 체계 구축</li> <li>가격 경쟁력 유지와 안정적 수급 확보를 위한 공급망 다변화</li> </ul>                                                     |
| 2   | 산업 구조 조정 및 사업 재편            | <ul style="list-style-type: none"> <li>국내 산업계는 해외 노후 설비 매각과 M&amp;A를 통해 재무 건전성 강화에 집중</li> <li>범용 제품 축소와 함께 전기차 배터리, 첨단 패키징 등 고기능성 소재 개발에 역량 집중</li> <li>석유화학 등 전통 업종은 사업 포트폴리오 재조정과 비용 절감, 경쟁력 강화를 위한 구조조정 추진</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>기업 구조조정 및 사업 재편 전략 수립               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 석유화학 업종의 사업 포트폴리오 재조정</li> <li>- 비용 절감 및 경쟁력 강화 방안 수립</li> </ul> </li> <li>고기능성 소재 개발 역량 확보와 기술 혁신 가속화</li> </ul> |
| 3   | 친환경 소재 및 고부가가치 제품 개발 역량 강화  | <ul style="list-style-type: none"> <li>전기차 배터리 소재와 바이오 플라스틱 등 친환경 제품 개발에 집중</li> <li>생분해성 플라스틱, 바이오 소재, 저탄소 화학 제품 개발에 연구개발 투자와 생산설비 구축이 집중</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>친환경 제품 개발에 필수적인 연구개발 전략 수립</li> <li>신기술 도입, 정부 정책 및 규제 대응, 글로벌 시장 분석과 진출 전략</li> </ul>                                                                                                         |
| 4   | 탄소국경세(CBAM) 등 글로벌 친환경 규제 대응 | <ul style="list-style-type: none"> <li>저탄소 원료인 메탄올, 암모니아 활용 및 폐플라스틱 재활용 인프라 구축 활발</li> <li>공급망 전반의 탄소배출량 측정과 산정, 체계적인 관리 시스템 구축에 대한 산업계 관심과 투자 증가</li> </ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>글로벌 규제에 부합하는 저탄소 원료 전환 및 재활용 체계 구축</li> <li>탄소 데이터 수집 및 분석 역량 강화, 배출량 산정 체계 마련</li> <li>공급망 전체에 걸친 탄소배출 관리 시스템 통합 및 운영 효율화</li> <li>CBAM 등 글로벌 규제, 및 정책 모니터링과 대응 전략 수립</li> </ul>              |
| 5   | 디지털 혁신 및 스마트 제조 도입          | <ul style="list-style-type: none"> <li>AI, 빅데이터, IoT를 활용한 제조공정 자동화와 품질관리, 생산성 향상 추진</li> <li>스마트 팩토리 구축과 데이터 기반 의사결정 강화에 투자 집중</li> <li>에너지 및 화학 공정의 디지털 통합 운영과 실시간 모니터링 활성화</li> <li>친환경 기술 및 공정 개선과 연계된 스마트 제조 솔루션 개발 가속화</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>첨단 디지털 기술과 기존 생산시스템의 통합 및 최적화</li> <li>데이터 품질 개선과 분석 역량 강화 및 의사결정 지원 시스템 마련</li> <li>스마트팩토리 구축을 위한 인프라 투자 및 보안 강화</li> </ul>                                                                   |

국내 산업재 및 건설업의 주요 동향



고부가가치 소재 개발 및  
글로벌 공급망 재편

핵심광물 확보 및  
해외개발 투자 확대

고부가가치 제품 개발과  
친환경 기술 도입

건설현장의 생산성 향상 및  
안전성 개선

대미 대형 조선소 건설·  
해양 인프라 구축

도전 과제

첨단 소재·광물 자원  
개발 및 공급망 전략

- 고부가소재 R&D 및 조기 상용화
- 핵심 광물, 신소재 기술 확보·상용화 역량 강화

- 글로벌 자원 공급 불안정에 대비한 안정적 공급망 구축

스마트·친환경 제조  
및 건설 혁신

- AI·IoT 기반 스마트제조 고도화
- BIM·디지털 트윈 통한 생산성 최적화

- 스마트 건설 기술 도입·전문 인력 육성
- 모듈러·OSC 공법 확대 및 표준화·품질 관리

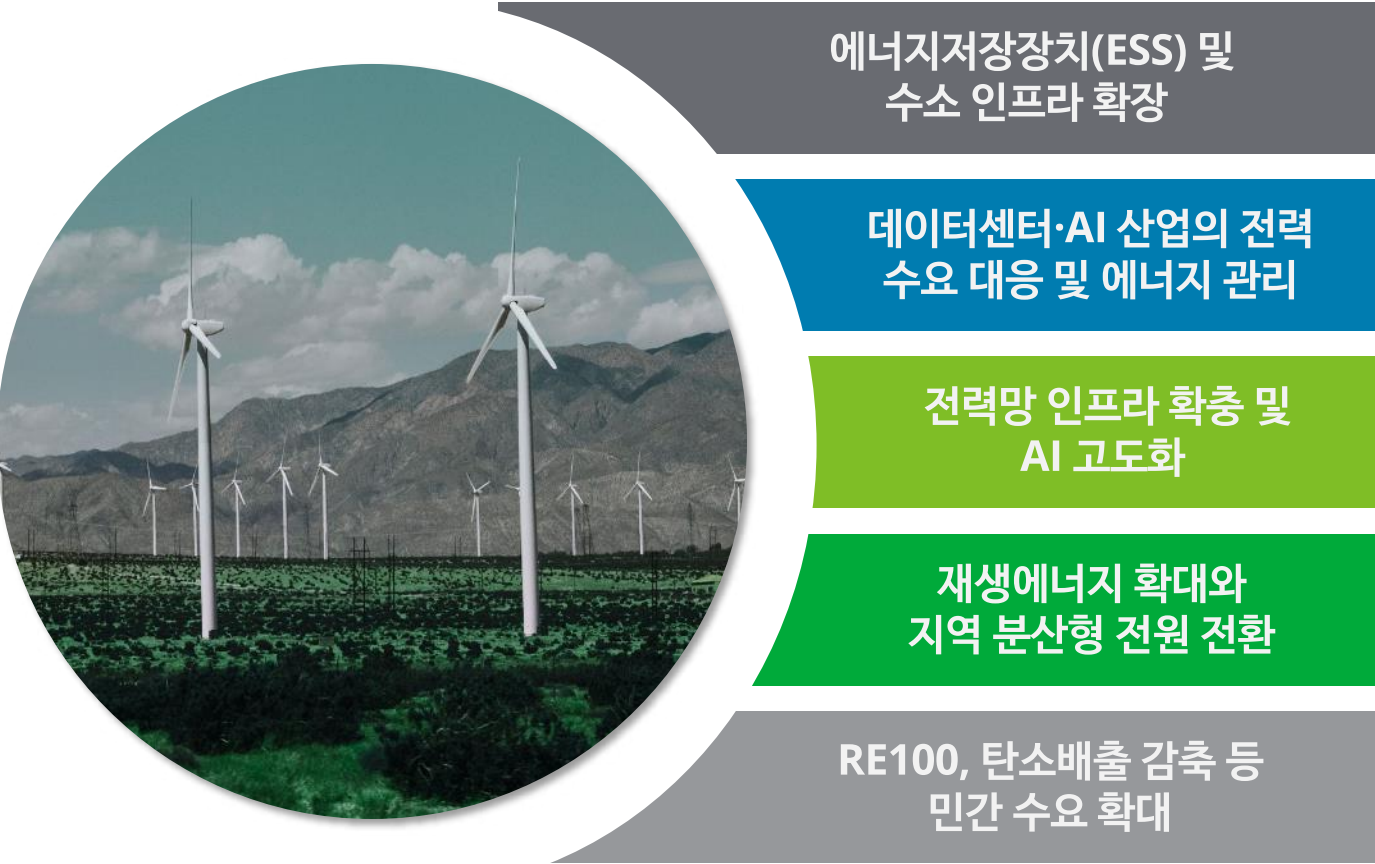
글로벌 기준 대응 및  
금융 솔루션 마련

- 글로벌 기준에 부합하는 인증 취득과 규제 변화에 신속 대응
- 로봇·자동화·디지털 트윈 등 글로벌 최적화 공정 구축
- 프로젝트 파이낸싱(PF), 투자보증 등 금융 솔루션 마련

## ER&I > 산업재 및 건설업 (Industrial Products & Construction)

| No. | 산업재 및 건설업 핵심 트렌드                    | 산업 동향                                                                                                                                                                                                                 | 변화 대응 방안                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | (제조) 고부가가치 소재 개발 및 글로벌 공급망 재편       | <ul style="list-style-type: none"> <li>반도체(HBM, DDR5), 이차전지(고용량 배터리), 첨단 화학소재(바이오 플라스틱) 등 R&amp;D 확대</li> <li>AI·IoT 기반 스마트팩토리 구축으로 생산 효율성 극대화</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>고부가 소재 R&amp;D 및 조기 상용화</li> <li>AI·IoT 기반 스마트제조 고도화</li> <li>글로벌 공급망 재편·리스크 관리</li> </ul>                                                                                 |
| 2   | (광업) 핵심광물 확보 및 해외개발 투자 확대           | <ul style="list-style-type: none"> <li>전기차 및 배터리 산업 성장에 힘입어 리튬, 니켈, 코발트 등 핵심 광물 수요 급증</li> <li>해외 자원 개발 프로젝트 타당성 분석과 투자 확대가 활발히 진행 중</li> <li>전략적 핵심광물 확보를 위해 글로벌 공급망 다변화 및 협력 강화</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>핵심 광물 자원 확보를 위한 해외 광산 투자 및 개발 역량 강화</li> <li>글로벌 자원 공급 불안정에 대비한 안정적 공급망 구축</li> <li>환경, 사회, 거버넌스(ESG) 기준을 반영한 지속 가능한 자원 개발 전략 수립</li> </ul>                                |
| 3   | (철강, 건설) 고부가가치 제품 개발과 친환경 기술 도입     | <ul style="list-style-type: none"> <li>항공 및 방위산업 수요에 맞춘 고강도, 경량화 금속 소재 개발 확대</li> <li>탄소 배출 저감을 위한 전기로 설비 도입 증가와 재활용 금속 활용 활성화</li> <li>대형 건설사를 중심으로 지속가능한 건설 요구 증대 (CDP, MSCI, KCGS 등 국내외 ESG 등급 경쟁이 본격화)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>고부가가치 신소재 기술 확보 및 상용화 역량 강화</li> <li>친환경 전기로 설비 도입과 재활용 금속 활용 확대에 따른 공정 최적화</li> <li>글로벌 기준에 부합하는 인증 취득과 규제 변화에 신속 대응</li> <li>친환경 건설 공법 및 소재 도입 확대와 생산 프로세스 혁신</li> </ul> |
| 4   | (건설) 건설현장의 생산성 향상 및 안전성 개선          | <ul style="list-style-type: none"> <li>BIM, 드론, IoT 등을 활용한 스마트 건설 기술 도입 확대</li> <li>모듈러·OSC(Off-site Construction) 확산</li> </ul>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>BIM·디지털 트윈 기반 생산성 최적화 전략</li> <li>스마트 건설 기술 도입과 현장 적용을 위한 전문 인력 확보 및 교육</li> <li>모듈러 및 OSC 공법 확대를 위한 표준화 및 품질 관리 체계 구축</li> </ul>                                          |
| 5   | (건설, 철강, 조선) 대미 대형 조선소 건설·해양 인프라 구축 | <ul style="list-style-type: none"> <li>LNG·자율운항 선박 등 MASGA 적용 선종 출시에 맞춰 고강도·경량·친환경 철강 기술개발 및 미국향 인증 중요성 증가</li> <li>미국 현지 조선소 신설, 선박 수리·유지(정비) 시설, 해상 에너지 인프라 등 대규모 건설 프로젝트 필수적으로 동반 예정</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>고사양 기술·인증 기준의 글로벌 격차 극복</li> <li>로봇·자동화·디지털트윈 등 글로벌 최적화 공정 구축</li> <li>프로젝트파이낸싱(PF), 투자보증 등 금융 솔루션 마련</li> </ul>                                                           |

국내 전력 및 재생에너지 산업의 주요 동향



| 도전 과제                       |                                                                                                                            |                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그린수소·ESS 및<br>에너지 인프라<br>구축 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 그린 수소·ESS 기술<br/>상용화 및 인프라 확충</li><li>• 재생에너지·수소 통합<br/>운영 시스템 구축</li></ul>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 소규모 태양광·<br/>풍력·연료전지 입지<br/>평가 및 수익성 분석</li></ul>    |
| 디지털·AI 기반<br>에너지 최적화        | <ul style="list-style-type: none"><li>• AI 기반 수요예측 및<br/>DR 운영모델 설계</li></ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• 데이터센터 등<br/>고전력 수요처<br/>맞춤형 효율화 전략</li></ul>         |
| 재생에너지<br>금융·정책 및<br>사업 모델   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 기업 RE100 대응<br/>전략과 이행 로드맵<br/>수립</li><li>• 민간 PPA 모델 설계 및<br/>수요자 중개 전략</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 투자·운영·정산<br/>구조화 및 PPA·REC<br/>통합 조달 전략 수립</li></ul> |

ER&I > 전력 및 재생에너지 산업 (Power, Utilities & Renewable)

| No. | 전력 및 재생에너지 산업 핵심 트렌드                 | 산업 동향                                                                                                                                                                                                                                      | 변화 대응 방안                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 에너지저장장치(ESS) 및 수소 인프라 확장             | <ul style="list-style-type: none"><li>• 청정(그린) 수소 생산 및 활용을 위한 기술 개발과 인프라 구축이 진행 중</li><li>• 청정수소 기반 발전 실증 및 수소 터빈 개발 확대</li><li>• 재생에너지 계통 연계를 위한 ESS 구축 의무화 논의 본격화</li><li>• (중부·남부·서부 발전사) 수소 터빈·ESS 연계 신사업 진출 강화</li></ul>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• 그린 수소·ESS 기술 상용화 및 인프라 구축</li><li>• 재생에너지·수소 통합 운영 시스템 구축</li><li>• 정책·규제 대응 및 사업 모델 개발</li></ul>                                                                |
| 2   | 데이터센터·AI 산업의 전력 수요 급증 대응 및 에너지 관리 혁신 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2024~2025년 기준 수도권 중심 초대형 데이터센터 집적화 현상<br/>→ 용인, 화성, 평택, 세종 등지에 100MW 이상급 시설 다수 착공/계획 중</li><li>• 한전은 “에너지 수요관리형 데이터센터 인허가 가이드라인” 마련 중</li><li>• 민간 IDC 사업자의 RE100 전환 및 PPA(전력직접구매) 수요 급증</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• AI 기반 수요예측 및 DR(Demand Response) 운영모델 설계</li><li>• 데이터센터 등 고전력 소비처 맞춤형 에너지 효율화</li><li>• 기업 RE100 대응 전략 수립 및 이행 로드맵</li><li>• 민간 PPA 모델 설계 및 수요자 중개 전략</li></ul> |
| 3   | 전력망 인프라 확충 및 AI 고도화                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 한전은 AI 기반 계통예측 시스템 도입, 송배전망 디지털화 추진</li><li>• 전력거래소는 출력예측 정확도 기반 정산 차등제 도입</li></ul>                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• 전력망 확충 및 스마트 그리드 도입 전략 수립</li><li>• 노후 설비 교체 계획 수립 지원</li></ul>                                                                                                  |
| 4   | 재생에너지 확대와 지역 분산형 전원 전환               | <ul style="list-style-type: none"><li>• 정부 목표: 2030년까지 재생에너지 발전 비중 30%</li><li>• 해상풍력, 대규모 태양광 중심에서 → 지자체 기반 소규모 분산형 발전으로 확대</li></ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 소규모 태양광·풍력·연료전지 적합지 평가 및 수익성 분석</li><li>• 민간 참여 유도 위한 투자·운영·정산 구조화(PPA·REC 포함)</li></ul>                                                                         |
| 5   | RE100, 탄소배출 감축 등 민간 수요 확대            | <ul style="list-style-type: none"><li>• 제조업, ICT 기업의 RE100 이행 수요 급증</li><li>• 태양광+PPA+REC를 결합한 에너지 조달 모델 다각화</li></ul>                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• RE100 대응 기업에 PPA·REC 통합 조달 전략 제안</li><li>• 재생에너지 개발자에게 PPA 바이어 유치 + REC 수익성 모델링 제공</li></ul>                                                                     |

➤ **G&PS** (Government & Public Services)

## 정부 및 공공 서비스 산업의 주요 동향



에너지·환경·지속가능 정책 강화

AI · 디지털 기반의  
공공 인프라 혁신

국제 협력 및  
글로벌 경쟁력 강화

사회안전망·보건·  
시니어 서비스 강화

지역균형발전·스마트시티

## 도전 과제

친환경 인프라 확충 및  
글로벌 규제 대응

- 재생에너지 및 친환경 인프라 구축 사업 참여
- 수소, 전력망, 스마트그리드 연계 솔루션 및 투자 모델 제공
- 글로벌 규제 대응 지원을 위한 탄소 데이터 관리·보고 플랫폼 구축

디지털 행정 및 AI  
공공서비스 혁신

- AI·데이터 활용 공공서비스 최적화 솔루션 제공
- 개인정보 및 민감정보 보호를 고려한 보안·거버넌스 체계 강화

스마트 복지·  
지역 맞춤형  
서비스 개발

- 시니어 디지털 헬스케어·돌봄 서비스 개발
- 스마트시티·디지털 트윈 솔루션 개발
- 지역 특화 산업·인프라 연계 서비스 개발

## G&PS (정부 및 공공 서비스)

| No. | 정부 및 공공 서비스 산업 핵심 트렌드 | 산업 동향                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 변화 대응 방안                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 에너지·환경·지속가능 정책 강화     | <ul style="list-style-type: none"> <li>정부의 탄소중립 2050·재생에너지 확대 정책 지속</li> <li>그린 수소, ESS, 스마트그리드, SAF(지속가능 항공연료) 등 신사업 인프라 확충</li> <li>CBAM·국내 배출권거래제(K-ETS) 등 규제 대응 필요성 확대</li> </ul>                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>재생에너지·친환경 인프라 구축 사업 참여</li> <li>수소·전력망·스마트그리드와 연계된 솔루션·투자 모델 제공</li> <li>글로벌 규제 대응을 지원하는 탄소 데이터 관리·보고 플랫폼 구축</li> </ul>                                      |
| 2   | AI·디지털 기반의 공공 인프라 혁신  | <ul style="list-style-type: none"> <li>해운·항만·물류 분야의 디지털 전환(DX) 및 글로벌 해양정보 서비스 제공</li> <li>스마트패스·셀프백드랍·스마트 계류장관제 등 스마트 공항 서비스 확대</li> </ul>                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>AI·데이터 활용한 공공서비스 최적화 솔루션 제공</li> <li>전자정부·디지털 행정 인프라 구축 프로젝트 참여</li> <li>개인정보·민감정보를 고려한 보안·거버넌스 체계 강화</li> </ul>                                             |
| 3   | 국제 협력 및 글로벌 경쟁력 강화    | <ul style="list-style-type: none"> <li>해외 인프라 사업 확장, 글로벌 AI 경쟁력 확보, 국방 분야 국제 협력 강화               <ul style="list-style-type: none"> <li>(인천공항공사) 해외 PPP 사업 확대(인니, 필리핀, 우즈베크 등)</li> <li>(국방부) 민·군 협력 및 국제협력 확대, 방산 중소기업 지원</li> </ul> </li> <li>공공과 민간 간의 기술협력 체계 구축을 강화하여 혁신 생태계 활성화</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>해외 인프라 사업 진출 시 현지 규제 및 문화 차이 대응, 리스크 관리 체계 강화</li> <li>글로벌 AI 기술 개발 경쟁에서 차별화된 기술력 확보 및 신속한 상용화</li> <li>방산 분야 민·군 협력과 국제 파트너십 강화, 중소 방산기업의 경쟁력 제고</li> </ul> |
| 4   | 사회안전망·보건·시니어 서비스 강화   | <ul style="list-style-type: none"> <li>고령화 심화로 통합 복지·헬스케어 서비스 수요 급증</li> <li>AI 기반 건강 모니터링, 원격진료, 돌봄 로봇 도입 확대</li> <li>취약계층 지원을 위한 공공주거·의료·케어 연계 시스템 구축</li> </ul>                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>시니어 맞춤형 디지털 헬스케어·돌봄 서비스 개발</li> <li>의료·복지 데이터 통합 플랫폼 및 서비스 제공</li> <li>ESG·CSR 차원에서 공공복지 협력 모델 구축</li> </ul>                                                 |
| 5   | 지역균형발전·스마트시티          | <ul style="list-style-type: none"> <li>지방소멸 대응, 지역균형발전 정책 강화</li> <li>스마트시티·스마트빌리지 프로젝트 확대 (교통·안전·환경 통합 관리)</li> <li>공공데이터 기반 지역 맞춤형 서비스 제공</li> </ul>                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>스마트시티 플랫폼·디지털 트윈 솔루션 개발</li> <li>지역 특화 산업·인프라와 연계한 서비스 모델 발굴</li> </ul>                                                                                      |

## ➤ **TMT (Technology, Media & Telecom)**

1. 첨단기술산업 (Technology)
2. 통신 산업 (Telecommunication)
3. 미디어 및 엔터테인먼트 산업 (Media & Entertainment)

## 국내 첨단기술 산업의 주요 동향



생성형 AI 내재화 및  
에이전틱 AI 상용화

AI 반도체 및  
고성능 칩 경쟁

로봇·자동화 및  
스마트 팩토리

사이버 보안 및  
디지털 리질리언스

공간 컴퓨팅 기술의 통합 및  
서비스 개발

## 도전 과제

AI 혁신 및  
스마트 제조

- 생성형 AI 도입·로드맵 설계
- AI 칩 연동 스마트팩토리·로봇 적용 모델
- 로봇 운영 최적화 및 안전 표준 대응
- 데이터 기반 생산·품질 최적화

반도체 고도화 및  
보안 강화

- 반도체 소재·장비·공급망 다변화 전략
- AI 기반 위협 탐지·대응 체계
- 보안 아키텍처 설계 및 정책 준수
- 데이터 보호·개인정보 관리 체계 강화

공간 컴퓨팅 및  
신사업 모델

- 공간 컴퓨팅 기반 신사업 모델 발굴 및 실행
- 디지털 트윈 및 메타버스 플랫폼 구축 역량 확보
- 사용자 체험 중심 서비스 개발과 지속적 혁신 추진

## TMT > 첨단기술 산업 (Technology)

| No. | 첨단기술 산업 핵심 트렌드           | 산업 동향                                                                                                                                                                              | 변화 대응 방안                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 생성형 AI 내재화 및 에이전틱 AI 상용화 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ChatGPT, Copilot 기반 업무 자동화·고객응대·마케팅 확산</li> <li>• 금융·제조·리테일·공공 등 산업별 에이전틱(Agentic) AI 적용 및 PoC 증가</li> <li>• AI 책임·거버넌스 요구 강화</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AI 업무 혁신 전략 수립 및 사내 CoE 구축</li> <li>• 생성형 AI 도입·구축 로드맵 설계</li> <li>• 거버넌스·리스크 관리</li> </ul>                   |
| 2   | AI 반도체 및 고성능 칩 경쟁        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NPU, HBM, AI용 GPU 등 고부가반도체 수요 급증</li> <li>• 패키징 및 후공정 기술 중요성 부상</li> <li>• 팹리스-파운드리-패키징 수직계열화 심화</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 반도체 소재·장비·공급망 다변화 전략 수립</li> <li>• AI 칩 연동 스마트팩토리/로봇 적용 모델 설계</li> <li>• 온디바이스 AI·엣지 활용한 비용·보안 최적화</li> </ul> |
| 3   | 로봇·자동화 및 스마트팩토리          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AI+로봇 결합으로 생산성 혁신 (범용 AI 로봇, 협동로봇 확산)</li> <li>• 스마트팩토리 내 AI 연산 수요 증가, 산업용 로봇+NPU 내장 추세</li> <li>• 디지털 트윈·예측정비 기반 자율공정 실증사업 확대</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 스마트팩토리 구축 로드맵 + AI 칩 연동 전략</li> <li>• 로봇 운영 모델 최적화 및 안전 표준 대응</li> <li>• 데이터 기반 생산·품질 최적화 체계 고도화</li> </ul>   |
| 4   | 사이버 보안 및 디지털 리질리언스       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 생성형 AI 활용 사이버 공격·랜섬웨어 고도화</li> <li>• 클라우드 보안·멀티/하이브리드 환경에서 제로 트러스트 아키텍처 수요 증가</li> </ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AI 기반 위협 탐지 및 대응체계 도입</li> <li>• 보안 아키텍처 설계와 정책 준수 강화</li> <li>• 데이터 보호 및 개인정보 관리 체계 강화</li> </ul>            |
| 5   | 공간 컴퓨팅 기술의 통합 및 서비스 개발   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AR/VR/MR·디지털 트윈 기반 공간 컴퓨팅 서비스 확산 (교육·헬스·산업 현장 활용 증가)</li> </ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공간 컴퓨팅 기반 신사업 모델 발굴 및 실행</li> <li>• 디지털 트윈 및 메타버스 플랫폼 구축 역량 확보</li> <li>• 사용자 체험 중심 서비스 개발과 지속 혁신</li> </ul>  |

국내 통신 산업의 주요 동향



AI 기반 서비스 전환 가속화

차세대 네트워크(6G)  
인프라 투자 확대

B2B·기업용 솔루션 개발

탄소중립과 친환경 통신 인프라

양자 암호통신 및  
포스트 퀀텀 보안 도입

도전 과제

AI 및 디지털  
서비스 혁신

- 챗봇, AI 콜센터, 고객 여정 분석, 초개인화 마케팅 등 AI 전략 로드맵 수립
- AIoT 플랫폼 기획·수익화
- 실시간 데이터 처리·하이브리드 클라우드 통합

기술 투자 및  
연구개발 관리

- ROI 최적화 및 CAPEX 집중 관리
- 차세대 기술별 R&D 우선순위화 및 표준화 대응 강화
- 친환경 인프라 투자와 지속 가능성 확보

보안 및 양자암호  
기술 대응

- PQC(양자내성 암호) 전환 로드맵 및 표준화 대응
- 양자 보안 기술 확보 및 적용 확산

## TMT > 통신 산업 (Telecommunication)

| No. | 통신 산업 핵심 트렌드                        | 산업 동향                                                                                                                                                                                | 변화 대응 방안                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | AI 기반 서비스 전환 가속화                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 통신 3사는 AI 기업 전환 가속화 중</li> <li>• AI 인프라 확충과 B2B AI 서비스 개발 집중</li> <li>• 챗봇, AI 콜센터, 초개인화 마케팅 등 AI 고객경험 혁신 확대</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AI 고객경험(CX) 혁신 (챗봇, AI 콜센터, 고객 여정 분석, 초개인화 마케팅 전략 설계)</li> <li>• AI 도입 전략 수립 및 로드맵 설계</li> </ul>                          |
| 2   | 차세대 네트워크(5G Advanced, 6G) 인프라 투자 확대 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6G 표준화 및 선도 기술 개발 위한 대규모 투자 지속</li> <li>• 2025년 하반기 주파수 추가 공급 및 요금제 개편 예정</li> <li>• 5G Advanced와 6G 투자 전략 및 글로벌 벤치마킹 강화</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROI 최적화 및 CAPEX 집중 관리</li> <li>• 차세대 기술별 R&amp;D 우선순위화 및 표준화 대응 강화</li> <li>• 글로벌 경쟁 대비 기술 혁신 가속화</li> </ul>              |
| 3   | B2B·기업용 솔루션 개발                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IoT, 클라우드, 엣지 컴퓨팅 기반 스마트시티, 스마트팩토리 프로젝트 확대</li> <li>• 산업별 맞춤형 네트워크 및 실시간 데이터센터 서비스 공급 강화</li> <li>• AIoT 플랫폼 수익화 전략 추진</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• B2B 비즈니스 모델 개발: AIoT 플랫폼 기획, 수익화 전략 (e.g. 스마트 공장 모니터링)</li> <li>• 엣지 컴퓨팅 인프라 설계: 실시간 데이터 처리 최적화, 하이브리드 클라우드 통합</li> </ul> |
| 4   | 탄소중립과 친환경 통신 인프라                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 주요 통신사 ESG 경영 체계 강화 및 친환경 데이터센터 확산</li> <li>• 에너지 효율화 및 탄소 배출 감축 기술 도입 확대</li> <li>• 기후 공시 및 탄소 배출 인증 활성화</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 에너지 효율과 비용 균형 관리</li> <li>• ESG 경영 내재화 및 관련 규제 대응</li> <li>• 친환경 인프라 투자와 지속 가능성 확보</li> </ul>                             |
| 5   | 양자 암호통신 및 포스트 퀀텀 보안 도입              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 양자내성 암호(PQC), 양자키 분배(QKD) 기술 개발 및 시범 적용 확대</li> <li>• AI 기반 취약점 분석과 실시간 보안 대응 체계 강화</li> <li>• 통신망 및 IoT 보안 강화 활동 강화</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PQC 전환 로드맵 및 표준화 대응</li> <li>• 양자 보안 기술 확보 및 적용 확산</li> <li>• AI 보안 위협 탐지 및 신속 대응 체계 구축</li> </ul>                        |

## 국내 미디어 및 엔터테인먼트 산업의 주요 동향



OTT 산업 재편과 콘텐츠 확보 경쟁

IP 비즈니스 강화 및 수직계열화

AI 기반 콘텐츠 제작 및 큐레이션 확산

엔터테인먼트 기술 혁신과 AR/VR 몰입 서비스

글로벌 플랫폼과의 협력 강화

## 도전 과제

AI 활용 및 조직 혁신

- AI 도입에 따른 조직 변화 관리 및 업무 프로세스 혁신

- 콘텐츠 품질 유지와 혁신 간 균형 조정
- AI 기술 활용한 제작 효율성 극대화

콘텐츠 전략 수립 및 운영 최적화

- OTT 파트너십 전략 고도화 및 글로벌 유통 네트워크 확장

- 콘텐츠 투자 효과 분석과 수익성 강화, 리스크 관리 체계 구축

첨단 기술 융합 및 글로벌 협력

- 첨단 기술 도입과 콘텐츠·서비스 융합 역량 강화
- 글로벌 플랫폼과 전략적 협력 및 경쟁력 강화
- 현지화 콘텐츠 개발과 합작 프로젝트 확대

## TMT > 미디어 및 엔터테인먼트 산업 (Media & Entertainment)

| No. | 미디어 및 엔터테인먼트 산업 핵심 트렌드     | 산업 동향                                                                                                                                                         | 변화 대응 방안                                                                                                                               |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | OTT 산업 재편과 콘텐츠 확보 경쟁       | <ul style="list-style-type: none"> <li>경쟁 심화로 M&amp;A 및 전략적 협력 확대 지속</li> <li>오리지널 및 독점 콘텐츠 확보 경쟁 치열</li> <li>OTT·SNS 통한 글로벌 시장 유통 강화, K-콘텐츠 인기 확산</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>OTT 파트너십 전략 고도화 및 글로벌 유통 네트워크 확장</li> <li>콘텐츠 투자 효과 분석과 수익성 강화</li> <li>리스크 관리 체계 구축</li> </ul> |
| 2   | IP 비즈니스 강화 및 수직계열화         | <ul style="list-style-type: none"> <li>OSMU(원소스 멀티유즈) 전략 강화를 통한 게임, 웹툰, 머천다이징 등 사업 영역 확대</li> <li>IP 자산화와 브랜드 아키텍처 재정립 활발</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>IP 관리 및 활용 역량 강화</li> <li>다각적 수익 모델 구현</li> <li>브랜드 가치 제고 및 일관된 브랜드 경험 구축</li> </ul>            |
| 3   | AI 기반 콘텐츠 제작 및 큐레이션 확산     | <ul style="list-style-type: none"> <li>AI 기술 활용 콘텐츠 제작 보편화</li> <li>시나리오 작성, 영상 편집, 음성 합성 등 자동화 증가</li> <li>조직과 업무 프로세스 AI 도입 맞춤 재설계 진행</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>AI 도입에 따른 조직 변화 관리</li> <li>콘텐츠 품질 유지와 혁신 균형 조정</li> <li>AI 기술 활용한 제작 효율성 극대화</li> </ul>        |
| 4   | 엔터테인먼트 기술 혁신과 AR/VR 몰입 서비스 | <ul style="list-style-type: none"> <li>AR/VR 기반 몰입형 콘텐츠, 디지털 휴먼, 메타버스 서비스 개발 확대</li> <li>XR 기술 도입 가속화와 시장 수요 증가</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>첨단 기술 도입 및 콘텐츠와 서비스 융합 역량 강화</li> <li>사용자 경험 중심 서비스 기획</li> <li>혁신 콘텐츠의 지속적 개발 및 투자</li> </ul>  |
| 5   | 글로벌 플랫폼과의 협력 강화            | <ul style="list-style-type: none"> <li>넷플릭스, 디즈니+, 애플TV 등 글로벌 OTT와의 파트너십 다변화 및 현지 제작·합작 확대</li> <li>한국 콘텐츠의 글로벌 수요 지속 증가</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>글로벌 플랫폼과의 전략적 협력 및 경쟁력 강화</li> <li>현지화 콘텐츠 개발과 합작 프로젝트 확대</li> <li>국제 저작권 및 계약 이슈 대응</li> </ul> |

➤ **LSHC** (Life Science & Healthcare)

국내 생명과학 및 헬스케어 산업의 주요 동향



AI 기반 신약 개발 및  
디지털 전환 가속화

비만 치료제, ADC, CGT 등  
차세대 치료제 개발에 집중

글로벌 파트너십 및  
기술이전 강화

AI·빅데이터 기반  
의료 서비스 고도화

원격진료 및 디지털 상담  
서비스 확대

도전 과제

AI 혁신과 임상  
역량 강화

- AI 도입 및 연구개발 프로세스 혁신
- AI 기반 임상시험 설계 역량 강화

- 임상 및 데이터 정확성 확보
- 의료 현장과 연계한 디지털 헬스케어 전략 강화

생산 역량 강화 및  
글로벌 규제 대응

- CDMO 시설 확충 및 대규모 생산 역량 확보
- 글로벌 파트너십 발굴과 협력 역량 강화

- 다국가 규제 환경에 최적화된 임상·허가 전략 수립

원격진료 및  
사용자 경험  
최적화

- 원격진료 법·규제 환경 적응 및 정책 대응
- 사용자 경험 최적화 및 서비스 확장 전략 마련

- 디지털 상담 서비스 품질 및 안정성 확보

## LSHC (생명과학 및 헬스케어 산업)

| No. | 생명과학 및 헬스케어 산업 핵심 트렌드             | 산업 동향                                                                                                                                                                   | 변화 대응 방안                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | AI 기반 신약 개발 및 디지털 전환 가속화          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AI를 활용한 신약 후보물질 발굴 및 임상시험 최적화</li> <li>• 유한, 대웅, 보령 등 기업들은 AI 기업과의 협업을 통해 신약 개발 중</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AI 도입 및 연구개발 프로세스 혁신</li> <li>• 데이터 품질 확보 및 윤리·컴플라이언스 대응</li> <li>• AI 기반 임상시험 설계 역량 강화</li> </ul>        |
| 2   | 비만 치료제, ADC, CGT 등 차세대 치료제 개발에 집중 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 한미, 일동, 대웅 등 GLP-1 기반 경구용 비만 치료제 개발 중</li> <li>• 삼성 바이오토크스, 롯데 바이오토크스 등은 ADC 위탁생산(CDMO) 역량을 확대하고, 국내외 기술수출 계약 증가 추세</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CDMO 시설 확충 및 대규모 생산 역량 확보</li> <li>• 신기술 적용과 스케일업 전략 체계화</li> <li>• 글로벌 시장 진입을 위한 품질과 규제 대응</li> </ul>    |
| 3   | 글로벌 파트너십 및 기술이전 강화                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 국내 제약사들은 글로벌 제약사와의 전략적 제휴를 통해 기술이전 및 공동 연구개발 추진 (e.g. 한미-비만치료제, 유한-폐암치료제 등)</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 글로벌 파트너십 발굴과 협력 역량 강화</li> <li>• 다국가 규제 환경에 최적화된 임상허가 전략 수립</li> <li>• 법률·규제 리스크 관리 및 대응 체계 구축</li> </ul> |
| 4   | AI·빅데이터 기반 의료 서비스 고도화             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AI 기반 영상 판독, 임상 의사결정 지원 시스템(CDSS), 빅데이터 분석 솔루션 도입에 투자 집중</li> <li>• 진단의 정확도 개선과 진료과정의 효율성 강화</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AI 솔루션 도입과 운영 최적화</li> <li>• 임상 및 데이터 정확성 확보</li> <li>• 의료 현장과 연계한 디지털 헬스케어 전략 강화</li> </ul>              |
| 5   | 원격진료 및 디지털 상담 서비스 확대              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 원격 모니터링, 가상진료, 챗봇, 자가분류 앱 등 비대면 의료서비스에 대한 투자 확대</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 원격진료 법·규제 환경 적응 및 정책 대응</li> <li>• 사용자 경험 최적화 및 서비스 확장 전략 마련</li> <li>• 디지털 상담 서비스 품질 및 안정성 확보</li> </ul> |

➤ **FS (Financial Services)**

국내 금융산업의 주요 동향



디지털 전환 및  
AI 기반 금융 서비스 강화

가상 자산의 제도권 진입

CBDC 도입 및 디지털 결제 구조  
변화 대응

리테일 채널 재정비

사이버 보안 및 내부통제 강화

구조조정 및 M&A를 통한  
신사업 진출

ESG 평가 및 공시 강화

도전 과제

디지털 전환 및  
데이터 거버넌스

- AI·디지털 전환 전략 수립
- 기존 결제 시스템과의 연계 및 전환 관리
- CBDC 도입 대응 전략

가상자산 및  
규제 대응

- 토큰증권 발행 및 디지털자산 수탁·관리 플랫폼 설계
- 금융사 책무구조도 수립
- AI 점검시스템 및 내부통제 시스템 고도화

사업 재편 및  
ESG 경영 강화

- 리테일 채널 운영 전략 재설계 및 점포 효율화
- 포트폴리오 재편, 사업부 매각 자문 및 M&A 구조조정 전략
- ESG 전략 수립 및 공시 체계 구축

## FS (금융 산업)

| No. | 금융 산업 핵심 트렌드              | 산업 동향                                                                                                                                                                                                | 변화 대응 방안                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 디지털 전환 및 AI 기반 금융 서비스 강화  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• (은행업) AI 뱅커, 챗봇, 무인점포 등 생성형 AI 및 머신러닝 기반 서비스 확대</li> <li>• (보험업) 보험 가입·청구 프로세스 자동화, 챗봇기반 24/7서비스 도입 등</li> <li>• (자산운용업) 로보어드바이저, AI 기반 맞춤형 자산관리</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AI·디지털 전환 전략 수립</li> <li>• 빅데이터·클라우드·데이터 거버넌스 체계 구축</li> </ul>                                                                        |
| 2   | 가상 자산의 제도권 진입             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2025년 자본시장법 개정으로 토큰증권(STO) 제도가 도입되고, 법인의 가상자산 실명계좌 거래가 단계적 허용될 예정 (e.g. 비트코인 현물ETF)</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• (STO·디지털자산 커스터디 플랫폼 구축) 토큰증권 발행, 디지털자산 수탁 및 관리 시스템 설계</li> <li>• (가상자산 리스크·규제 대응) AML, KYC, 자금세탁방지, 법인 가상자산 거래 등 규제 대응 컨설팅</li> </ul> |
| 3   | CBDC 도입 및 디지털 결제 구조 변화 대응 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 한국은행의 CBDC(중앙은행 디지털화폐) 파일럿 완료 → 상업은행의 지급결제 기능 약화 가능성</li> <li>• 은행은 CBDC 연계 서비스 및 플랫폼 중개자 역할 재정립 필요</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CBDC 도입 대응 전략</li> <li>• 기존 결제시스템과의 연계 및 전환 관리</li> </ul>                                                                             |
| 4   | 리테일 채널 재정비                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지점 운영 구조 조정 (지점 감축 및 전환)</li> <li>• 신한은행 '디지털 복합점포', 국민은행의 '자산관리 중심 점포' 재편 중</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 리테일 채널 운영 전략 재설계, 점포 효율화 모델링</li> </ul>                                                                                               |
| 5   | 사이버 보안 및 내부통제 강화          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 디지털금융 및 AI 기반 서비스 확대에 따른 거버넌스 체계 정비</li> <li>• 금융당국은 금융사고 예방 및 내부통제 강화를 위해 '책무구조도' 수립</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AI 점검시스템, 상시 감시 모니터링 등 첨단 내부통제 시스템 고도화</li> <li>• 금융사, 보험사 책무구조도 수립</li> </ul>                                                        |
| 6   | 구조조정 및 M&A를 통한 신사업 진출     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• (은행업계) 사업부 통폐합, 비핵심 사업 매각 등으로 포트폴리오 재편</li> <li>• (보험업계) 우리금융·동양·ABL생명 인수, 한화손해보험·캐롯손해보험 인수 등 대형 거래 성사</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 포트폴리오 재편 및 사업부 매각 자문</li> <li>• M&amp;A 및 구조조정 전략 컨설팅</li> </ul>                                                                      |
| 7   | ESG 평가 및 공시 강화            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ESG 공시 의무화 및 글로벌 기준 준수</li> </ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ESG 전략 및 공시 체계 구축</li> <li>• ESG 리스크 관리 및 시나리오 분석</li> </ul>                                                                          |



앱스토어, 구글플레이/카카오톡에서 ‘**딜로이트 인사이트**’를 검색해보세요.  
더욱 다양한 소식을 만나보실 수 있습니다.

# Deloitte. Insights

**성장전략부문 대표**  
손재호 Partner  
[jaehoson@deloitte.com](mailto:jaehoson@deloitte.com)

**딜로이트 인사이트 편집장**  
박경은 Director  
[kyungepark@deloitte.com](mailto:kyungepark@deloitte.com)

**연구원**  
배순한 Director  
[soobae@deloitte.com](mailto:soobae@deloitte.com)

**Contact us**  
[krinsightsend@deloitte.com](mailto:krinsightsend@deloitte.com)

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other.

DTTL does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) to learn more. Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which are separate and independent legal entities, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms or their related entities (collectively, the "Deloitte organization") is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser.

No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities.

본 보고서는 저작권법에 따라 보호받는 저작물로서 저작권은 딜로이트 안진회계법인(“저작권자”)에 있습니다. 본 보고서의 내용은 비영리 목적으로만 이용이 가능하고,  
내용의 전부 또는 일부에 대한 상업적 활용 기타 영리목적 이용시 저작권자의 사전 허락이 필요합니다. 또한 본 보고서의 이용시, 출처를 저작권자로 명시해야 하고 저작권자의 사전 허락없이 그 내용을 변경할 수 없습니다.