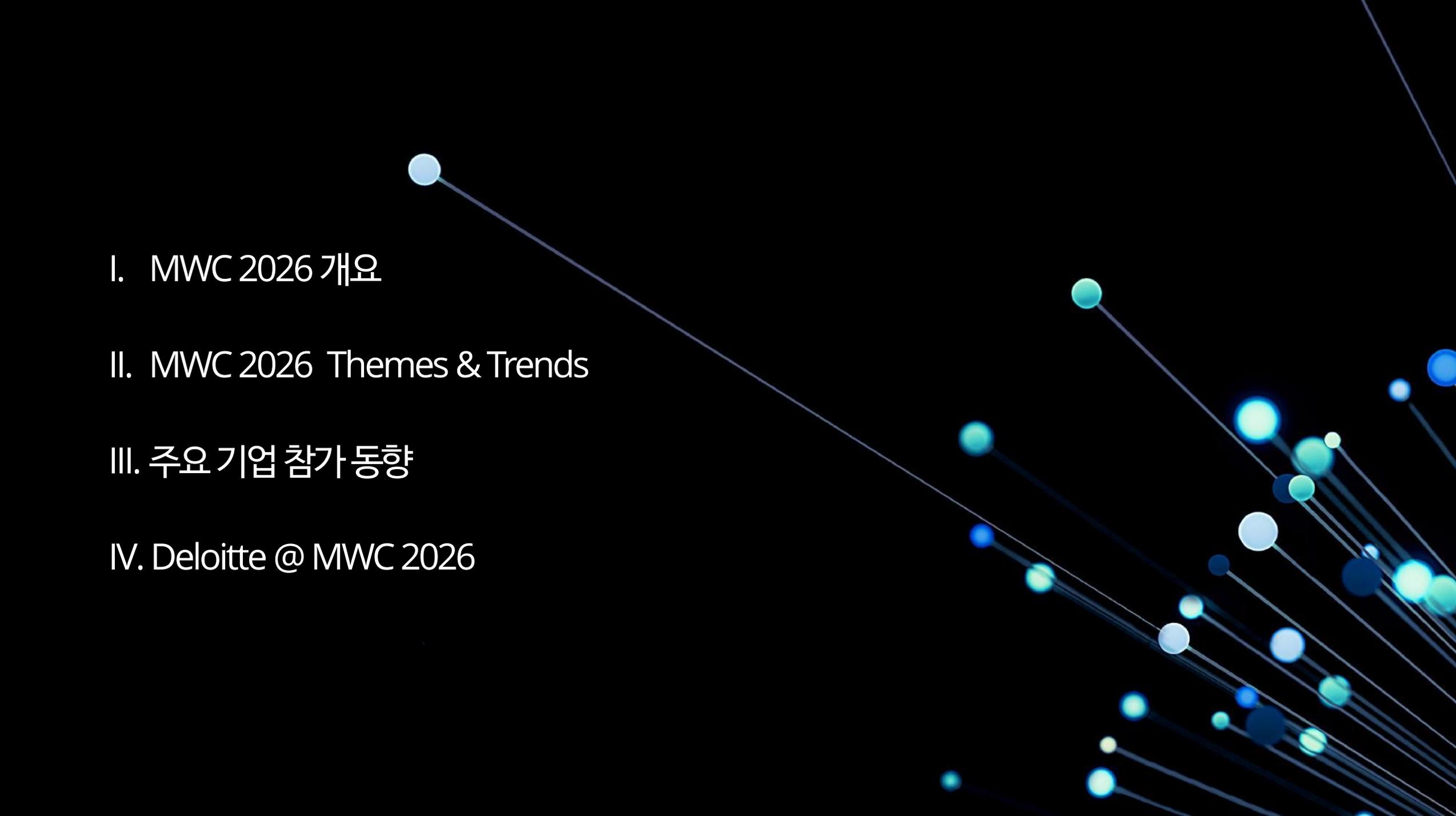


MWC 2026 Preview

The IQ Era: AI 중심 지능형 연결 시대로의 전환





I. MWC 2026 개요

II. MWC 2026 Themes & Trends

III. 주요 기업 참가 동향

IV. Deloitte @ MWC 2026



I. MWC 2026 개요

- MWC 2026 행사 개요
- MWC 2026 행사 구성
- MWC 2026 전시장 정보

MWC 2026 행사 개요

스페인 바르셀로나에서 열리는 Mobile World Congress(MWC)는 세계 최대 모바일·통신 기술 전시회로, 올해 3월 2일(월)부터 5일(목)까지 4일간 개최됩니다. 5G/6G, 인공지능(AI), 네트워크 인프라, 클라우드, IoT 등이 주 전시 분야로, 국내 주요 기업의 강점 분야와 맞닿아 있습니다.

MWC 2026	
역사 및 개요	<ul style="list-style-type: none"> 1987년 프랑스 칸에서 시작된 세계 최대 모바일·통신 기술 전시회 세계 이동통신사업자협회(GSMA)가 주관
일정 및 개최지	<ul style="list-style-type: none"> 2026년 3월 2일(월)~5일(목) 4일간 개최 피라그란비아(Fira Gran Via) 전시장에서 전시, 기조 연설 및 컨퍼런스 프로그램 운영
주요 전시 분야	<ul style="list-style-type: none"> AI(인공지능), 모바일·통신 네트워크(5G/6G), 확장 현실(XR), 커넥티드 모빌리티, IoT(사물인터넷), 스마트 디바이스, 클라우드 컴퓨팅 지속가능한 기술, 디지털 테크, 디지털 트윈 등
참가 기업	<ul style="list-style-type: none"> 삼성, LG, SKT, KT, 구글, 엔비디아, 메타 등 주요 글로벌 기업 2,900+개사 참가(25' 기준)
참가국	<ul style="list-style-type: none"> 2024년 205+개국(10.1만명) → 2025년 205+개국(10.9만명)
입장료 (Exhibits Pass) *VAT 포함	<ul style="list-style-type: none"> Exhibition Pass: €989 (전시 관람 + 스타트업·네트워킹 이벤트 참여) Leaders Conference Pass(프리미엄): €2,419 (모든 기조연설 및 컨퍼런스 세션 참여) VIP Pass(얼티밋): €5,499 (상기 혜택 + VIP 전용 서비스 포함)
등록 및 배지	<ul style="list-style-type: none"> 사전 온라인 등록(MWC 앱)을 통해 디지털 패스(사진 및 QR 코드)로 입장 전시장 내에서는 네트워킹 및 정보 스캔을 위한 실물 배지 제공
공항 정보	<ul style="list-style-type: none"> 바르셀로나 엘프라트 공항(Barcelona-El Prat Airport, BCN) → 피라그란비아 전시장으로의 접근 용이(약 10km)
주차 정보	<ul style="list-style-type: none"> 전시장 주변 7개의 유료 공용 주차장을 운영하며, 하루 약 €20~26 수준(약 4,500대 주차 가능하며, 사전 예약 권장)
교통 옵션	<ul style="list-style-type: none"> 주최 측 셔틀버스, 우버/리프트, 메트로(L9 Sud) 등 교통 수단 이용 가능 *모든 참가자에 무료 교통패스 제공(메트로, 버스, FGC기차, 공항왕복 무제한 이용)

출처: MWC 2026(<https://www.mwcbarcelona.com/>)

© 2026. For information, contact Deloitte Anjin LLC & Deloitte Consulting LLC

Key numbers at a glance(2025)		
참가자 수	참가국 수	참가기업 수
10.9 만+	205+	2,900+
장관급 이상 정부 관계자 수	기타 산업군 참가 비중	임원급 참가 비중
66+	56%	50%
	(모바일 생태계와 타 산업 간의 융합)	(Director 이상)
C-Level 참가 비중	참가기업 규모 4위	국내 기업 GLOMO Awards* 순위
21%	한국	3위
(CEO·CFO·CTO 등 최고경영진)	(187개) (1위: 스페인(774개))	(5건) (1위: 중국(14건))

*GLOMO Awards(Global Mobile Awards): GSMA가 주관하는 MWC 공식 시상식으로, 모바일·통신 산업의 혁신 기술과 우수 기업을 선정하는 세계 최고 권위의 모바일 기술 시상식

[참고] 세계 3대 기술 전시회

MWC(Mobile World Congress)는 CES 및 IFA와 함께 세계 3대 기술 전시회로 꼽히며, 모바일·통신을 중심으로 차세대 디지털 기술과 글로벌 비즈니스 트렌드를 가장 먼저 확인할 수 있는 플랫폼으로 진화하고 있습니다.

	MWC (Mobile World Congress)	CES (Consumer Electronics Show)	IFA (International Radio Exhibition)
시작 연도	1987년	1967년	1924년
개최 시기	매년 2월 말 ~3월 초	매년 1월	매년 9월 말 ~10월 초
개최 장소	스페인 바르셀로나	미국 라스베이거스	독일 베를린
규모	<ul style="list-style-type: none"> • 전시 규모: 약 120,000㎡ (2025년) • 방문객 수: 약 109,000명 (2025년) • 참여 업체: 약 2,900개사 (2025년) • 임원급 비중: 50% ('24년 50%) 	<ul style="list-style-type: none"> • 전시 규모: 약 220,000㎡ (2026년) • 방문객 수: 약 148,000명 (2026년) • 참여 업체: 약 4,100개사 (2026년) • 임원급 비중: 55% ('25년 53%) 	<ul style="list-style-type: none"> • 전시 규모: 약 151,000㎡ (2025년) • 방문객 수: 약 220,000명 (2025년) • 참여 업체: 약 1,900개사 (2025년) • 임원급 비중: 80%
주요 특징	<ul style="list-style-type: none"> • 세계 최대 규모의 모바일 전시행사 • GSM World Congress → 3GSM → World Congress → MWC(2008년)로 명칭 변경 • 모바일 신제품 공개의 장으로서 역할 수행 	<ul style="list-style-type: none"> • 50여년 역사의 세계 최대 가전 전시회 • 연초 행사로 당해 년도 트렌드 및 업체별 연간 계획을 가장 정확하게 확인 가능 • 가전제품 이외에 자동차, 로봇 등 첨단 기술을 포함하는 IT 최대 규모 행사 	<ul style="list-style-type: none"> • 유럽 최대 가전 박람회 • 해당 연도 신제품과 향후 기술 개발 방향 확인 가능 • 3대 전시회 중 가장 오랜 역사, 1971년 GRE에서 IFA로 명칭 변경 • 2006년 격년제에서 매년제로 변경

출처: 언론매체 종합, 딜로이트 인사이트

MWC 2026 행사 구성

구성	핵심 내용 및 비즈니스 가치	3.1(일)	3.2(월)	3.3(화)	3.4(수)	3.5(목)
		Pre-event	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4
미디어 프리뷰 (ShowStoppers)	<ul style="list-style-type: none"> ‘공식 개막전’ 미디어에 기업별 핵심 전략·올해 테마 선 공개 신제품·혁신 기술을 집중 조명하는 프리뷰 쇼케이스 ➔ MWC의 Key 메시지를 선점하는 글로벌 미디어 여론전 	✓				
기조연설 (Keynotes)	<ul style="list-style-type: none"> 글로벌 통신사 CEO·빅테크 리더·정책 인사가 참여 AI·지능형 인프라·디지털 전환 등 산업 방향성 제시 ➔ 해당 연도 통신·AI 산업의 전략적 아젠다를 선언하는 무대 		✓		✓	
컨퍼런스	<ul style="list-style-type: none"> 6대 테마 기반 세션 - 플래그십 세션, Connected Industries, GSMA Insights Hub, MWC Broadcast Stage 네트워크 진화, AI 상용화, 규제·표준, 산업 적용 사례 등 심층 논의 ➔ 산업·정책·기술의 중장기 구조 변화를 조망하는 인사이트 세션 		✓	✓	✓	✓
전시	<ul style="list-style-type: none"> 5G/6G·AI·네트워크·클라우드·디바이스 등 모바일·통신 전 분야 기술 공개 통신사·장비사·빅테크·스타트업이 상용화 수준의 기술 역량 시연 ➔ 기술의 상용성·완성도·시장 준비도를 검증하는 현장 플랫폼 		✓	✓	✓	
비즈니스 미팅	<ul style="list-style-type: none"> 부스 미팅·프라이빗 라운지·VIP 공간 중심의 B2B 협상 ➔ 기업 간 실제 업무 협약·제휴·계약 논의가 이어지는 실질적 협상 공간 		✓	✓	✓	✓
네트워킹 및 이벤트	<ul style="list-style-type: none"> 각국 Pavilion·정부 기관·기업·VC 주최 리셉션 및 산업별 라운드테이블 통신 표준·AI 협력·글로벌 시장 진출 논의 병행 다양한 이벤트 운영 - AI Leaders Networking Lunch, Partner Programmes, Roundtables & Summits, GLOMO Awards (글로벌 모바일 어워드) ➔ 글로벌 기술 생태계 연결 및 파트너십 확장의 비공식 교류 채널 		✓	✓	✓	✓
스타트업 행사 (4YFN)	<ul style="list-style-type: none"> MWC와 연계 개최되는 글로벌 스타트업 전문 행사 AI·핀테크·모빌리티·기후테크 등 차세대 산업 중심 혁신 기업 참여 ➔ 기술의 상용성·완성도·시장 준비도를 검증하는 현장 플랫폼 기술 스카우팅·투자 발굴·오픈 이노베이션의 핵심 구간 		✓	✓	✓	✓

출처: MWC 2026 Agenda (<https://www.mwcbarcelona.com/agenda>)

© 2026. For information, contact Deloitte Anjin LLC & Deloitte Consulting LLC

MWC 2026 전시장 정보

MWC 2026는 유럽 최대 규모 전시장으로 알려진 피라 그란 비아(Fira Gran Via)에서 열립니다. 국내 주요 대기업들이 매년 부스 전시 및 현장 네트워킹을 진행하고 있으며, 딜로이트는 글로벌 회계·컨설팅펌으로서 매년 참가하고 있습니다.

전시장 정보

피라 그란 비아(Fira Gran Via) 전시장 (총 전시 면적: 7.3만평 = 코엑스 3.3배, 축구장 34개 규모)



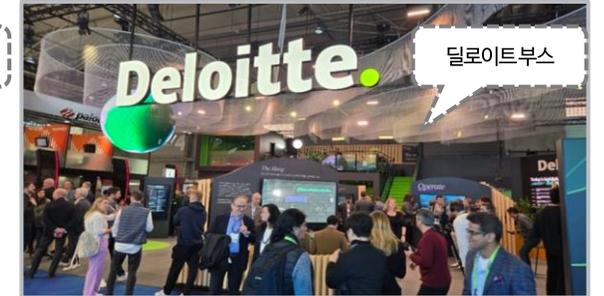
- 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)에 위치, 공항에서 약 10km 거리
- 프리츠커상 수상자인 Toyo Ito가 설계한 공간으로, 8개 대형홀이 하나의 긴 Walkway로 연결된 유럽 최대규모 전시장

출처: MWC 2026 (<https://www.mwcbarcelona.com/agenda>)

전시장 현장 스케치(2025)



피라 그란 비아 전시장 전경



딜로이트부스



출처: 언론 매체 종합, 딜로이트



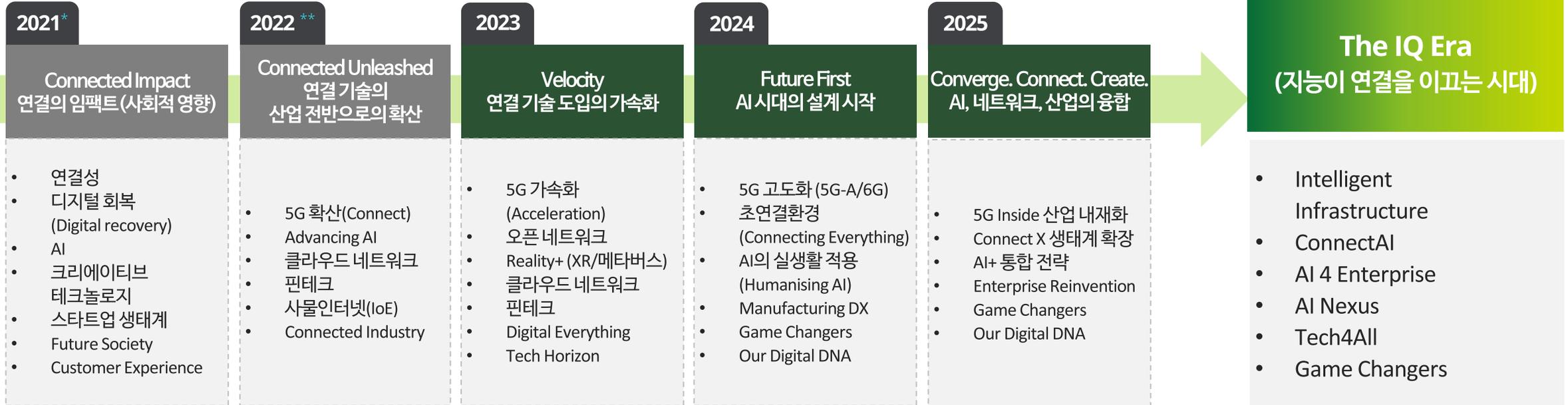
II. MWC 2026 Themes & Trends

- MWC 테마 변화(2021~2026)
- MWC 2026 6대 테마: 핵심 메시지
- MWC 2026 기조연설에서 읽는 트렌드
- MWC 2026 관전 포인트
- 딜로이트 2026 첨단기술·통신 산업 전망

MWC 테마 변화 (2021~2026)

지난 5년간 MWC는 '연결'을 거쳐 산업 간 '융합'을 테마로 소개했으며, 2026년에는 The IQ Era(지능이 연결을 이끄는 시대)를 슬로건으로 AI의 내재화와 지능형 인프라 시대의 개막을 알리고 있습니다.

MWC 테마 진화 흐름(2021~2025)



*6/28~7/1로 변경 개최

**축소 개최

Phase 1



Connectivity 중심 (2021~2022)
5G 확산 · 연결성 고도화

Phase 2



Convergence 단계 (2023~2025)
산업 간 융합 · 디지털 전환 가속

Phase 3



Intelligence 전환 (2026)
AI 내재화 · 지능형 인프라 시대

MWC 2026 6대 테마: 핵심 메시지

MWC 2026의 6대 핵심 테마에서는 통신 경쟁력을 넘어 AI 인프라 플랫폼으로 전환하는 연결 기술의 진화와 산업의 미래 재편 방향이 직관적으로 드러납니다.

All themes lead to “The IQ Era”



기업 운영에 AI 내재화

- 기업이 데이터 중심 조직으로 전환하며 실전형 AI 적용 확대
- 제조-예지정비, 금융-실시간 fraud detection, 물류-digital twin 등 산업별 use case
- 보안, 거버넌스, ROI 중심의 신뢰 가능한 AI transformation



산업 경계를 재편할 파괴적 신기술과 비즈니스 혁신

- 산업 경계를 바꾸는 파괴적 기술 (disruptive tech) 집중
- Space network, blockchain energy, autonomous systems 등 미래 기술 조망
- 창업자·투자자·과학자 중심으로 차세대 혁신 방향 탐색



AI간 융합과 생태계 중심축

- Generative AI, multimodal AI, quantum-enhanced AI의 융합 가속
- 기업·정책결정자·창작자가 함께 AI의 기회와 책임 논의
- Sovereign AI, 책임 있는 거버넌스, 윤리와 혁신의 균형 추구



연결 기술의 전략 자산화

- AI·클라우드·엣지·오픈 아키텍처가 결합된 차세대 지능형 네트워크 인프라
- 5G Advanced, private network, satellite/NTN 등으로 확장성과 회복력 강화
- 연결 인프라를 비용 요소가 아닌 전략적 가치 플랫폼으로 전환



AI의 통신 네트워크·서비스 모델 통합

- AI/ML이 네트워크 planning, slicing, 운영 자동화를 수행
- 통신사가 데이터·API를 개방하며 AI 생태계와 직접 연결
- Edge AI, 자율 운영 시스템, AI Native Telco 모델로 새로운 수익 구조 창출



기술 접근성을 통한 사회적 가치 확대

- 기술은 배제 아닌 포용 (inclusive innovation)을 지향해야 한다는 관점
- 디지털 인프라 접근성, climate-tech, digital literacy 확대
- 기술 주권, 데이터 권리, 글로벌 디지털 격차 해소 논의

MWC 2026 기조연설에서 읽는 트렌드(1/2)

MWC 2026 기조연설에서는 네트워크, 칩셋, 위성통신, AI 플랫폼 등 각 분야의 혁신 리더들이 참여해, ‘Connectivity에서 Intelligence로’ 전환되는 산업 구조와 기술 상용화의 미래 비전을 공유할 예정입니다.

Space X

지상망 중심 통신 구조에서
위성 통합형 네트워크 경쟁 시대로의 전환

Monday, March 2, 11:15 - 12:45 PM
MWC Main Stage, Hall 4



Gwynne Shotwell
Space X CEO

- 저궤도 (LEO) 위성 기반 통신망 (Starlink)과 지상 이동통신망의 통합 전략
- 위성-모바일 연결 (Direct-to-Cell) 기술을 통한 스마트폰 직접 연결 상용화 로드맵
- 글로벌 커버리지 확대 및 통신 사각지대 해소 전략
- 위성 통합형 네트워크 경쟁 구도에서의 전략적 포지셔닝
- 통신사와의 협업 모델 및 위성 기반 데이터 처리 구조 제시

LGUplus

통신사의 AI 기반 플랫폼 기업화 시도

Monday, March 2, 11:15 - 12:45 PM
MWC Main Stage, Hall 4



Bumshik Hong
LGUplus CEO

- AI 폰과 PC를 넘어선 지능형 엣지 생태계 주도
- 통신사를 넘어 AI 기반 디지털 플랫폼 기업으로의 전환 전략
- 국내 기업의 AI 기반 플랫폼 전환 (U+ 3.0) 전략
- 네트워크·데이터·AI를 결합한 B2B 중심 사업 구조 고도화
- B2B AI 솔루션 및 기업 협업 전략
- 국내 AI 생태계 협력 및 글로벌 파트너십 확대

Qualcomm

AI 연산이 클라우드에서
디바이스·엣지로 이동하는 구조 변화

Monday, March 2, TBD
MWC Main Stage, Hall 4



Cristiano R. Amon
Qualcomm CEO

- 온디바이스 AI 기반 차세대 모바일·PC·IoT 칩 전략
- 클라우드 의존도를 낮추는 엣지 (Edge) 중심 AI 연산 구조
- AI 모델 경량화 및 전력 효율 개선을 통한 단말 내 AI 실행 최적화
- 5G/6G 연결성과 결합된 지능형 엣지 생태계 구축 방향
- 칩·디바이스·네트워크 간 통합을 통한 AI 인프라 경쟁력 강화 전략

MWC 2026 기조연설에서 읽는 트렌드(2/2)

MWC 2026 기조연설에서는 네트워크, 칩셋, 위성통신, AI 플랫폼 등 각 분야의 혁신 리더들이 참여해 ‘Connectivity에서 Intelligence로’ 전환되는 산업 구조와 기술 상용화의 미래 비전을 공유할 예정입니다.

AT&T

통신망이 단순 연결이 아닌 지능형 인프라로 전환

Monday, March 2, 09:30 - 10:45 AM
MWC Main Stage, Hall 4



John Stankey
AT&T CEO

- 통신 네트워크 전반에 AI를 내재화하여 망 운영·품질 관리·장애 대응의 자동화 체계 고도화
- AI 기반 트래픽 예측 및 네트워크 자원 최적화를 통한 운영 효율성 제고
- 5G-Advanced 고도화 및 6G 전환 준비 전략과 인프라 투자 방향 제시
- AI 활용을 통한 비용 구조 개선 및 수익 모델 다변화

Nokia

네트워크 구조 자체의 AI 통합

Wednesday, March 4, 10:00 - 11:00 AM
MWC Main Stage, Hall 4



Justin Hotard
Nokia CEO

- AI를 전제로 설계되는 AI-Native 네트워크 아키텍처 전환 전략(망 설계·운영·최적화 전 과정에 AI 내재화)
- 클라우드 네이티브 기반의 통신망 구조 재설계 및 소프트웨어 중심 네트워크(Softwareisation) 가속
- Open RAN 및 개방형 표준 확산을 통한 네트워크 유연성·비용 효율성 제고
- 6G 비전 및 차세대 네트워크의 산업 적용 시나리오 제시

BT Group

AI 기반의 통신 산업 정체성 확대

Monday, March 2, 11:15 - 12:45 PM
MWC Main Stage, Hall 4



Allison Kirkby
BT Group CEO

- 유럽 통신 인프라의 현대화 및 광대역·모바일 네트워크 고도화 전략
- AI 기반 네트워크 자동화(망 운영 최적화·트래픽 예측·비용 효율화)
- Open RAN 및 차세대 6G 대비 인프라 투자 방향
- 통신사의 역할을 ‘연결 제공자’에서 ‘디지털 인프라 플랫폼 사업자’로 확장하는 전략

딜로이트가 제시하는 MWC 2026 관전 포인트

MWC 2026에서는 AI가 통신 인프라 산업을 재정의하는 주요 주제로 격상됐음을 확인할 수 있으며, 차세대 연결 기술과 AI 연산 인프라, 우주기술 등 미래 기술로 확장되는 산업 전환의 방향성이 나타날 것으로 예상됩니다.

핵심 관전 포인트

Agentic AI와 Telco의 결합	5G-A/6G 통신 제품·서비스 혁신	모바일·통신 산업 비즈니스 영역 확대	AI Computing Stack: 연산 기반 경쟁	Space Tech: 위성통신의 새로운 장
<ul style="list-style-type: none"> 통신사는 네트워크 공급자에서 벗어나 API·데이터·AI 서비스를 제공하는 AI 플랫폼 사업자로 역할 확대 Agentic AI가 네트워크 운영, 장애 예측, 트래픽 관리를 자동 수행하며 AI 기반 자율 네트워크(Autonomous Network)로 전환 가속화 장비 제조사와 통신사 간 경계가 흐려지며, 소프트웨어·서비스 중심의 가치사슬 재편 가속 	<ul style="list-style-type: none"> 5G Advanced 기반 AI-RAN 및 네트워크 효율 혁신이 확대되며 6G 사전 단계 기술 경쟁 본격화 엣지 컴퓨팅과 초저지연 서비스가 결합되며 산업용 Connectivity의 새로운 Use Case 확대 견인: 스마트팩토리, 물류자동화, 원격제어 솔루션 데모 증가 통신 AI 도입의 수익화 모델 검증 단계 진입: Network API, B2B AI 서비스, 산업별 AI 솔루션이 핵심 revenue driver로 부상 	<ul style="list-style-type: none"> 가전 및 디바이스 기업의 AI칩부터 통신장비, 모빌리티까지 연결하는 수직계열화와 Value Chain 확장 Telco, Cloud, Enterprise 영역이 융합되며 산업 경계 약화 통신장비 및 디바이스 기업이 하드웨어 공급을 넘어 소프트웨어·AI 플랫폼 사업으로 확장 AI + Connected Industries로 행사가 확장되면서 5G/Edge/AI와 연결된 로봇이 산업에 결합 	<ul style="list-style-type: none"> AI 서비스 확산에 따라 GPU, NPU 등 AI 연산 인프라 확보 경쟁 심화 AI 성능 경쟁이 모델 중심에서 벗어나 연산 효율·전력·비용 최적화로 이동 GPU 중심의 학습 인프라와 더불어 Edge-Inference용 NPU/ASIC 중심의 연산 인프라 전략 경쟁 심화 Cloud 중심 AI에서 Edge/On-device AI로 확장되며 반도체 아키텍처 다변화 	<ul style="list-style-type: none"> 저궤도 위성(LEO) 기반 통신이 지상 네트워크와 결합하며 NTN(Non-Terrestrial Network, 비지상 네트워크) 중심의 하이브리드 연결 구조 현실화 이동통신 사업자와 위성 사업자 간 협력이 확대되며 글로벌 커버리지·재난 대응·remote connectivity 영역이 새로운 시장으로 부상 6G 로드맵에서 위성 네트워크가 핵심 인프라로 포함되며, 통신 산업이 지상 중심 구조에서 우주 기반 연결성(connectivity) 모델로 진화

관련 전시 기업

<ul style="list-style-type: none"> SKT, KT, 에릭슨, MS, 메타 등 	<ul style="list-style-type: none"> 삼성전자 네트워크, KT, SKT, LG U+, 에릭슨, 화웨이, 노키아, ZTE, Vodafone 등 	<ul style="list-style-type: none"> 삼성, 화웨이, 샤오미, 레노버, 노키아, 오포, 비보, Cisco, 에릭슨 등 	<ul style="list-style-type: none"> SK, Qualcomm, AMD, Intel, ARM, Unisoc 등 	<ul style="list-style-type: none"> SES, Eutelsat, Telefonica, Vodafone 등
--	---	--	---	---

관련 세션

<ul style="list-style-type: none"> Telco for AI: The Value Equation (3/3, 10:45, Hall 6 Marconi Stage) 	<ul style="list-style-type: none"> 6G, Cloud, Edge, AI: The New Power Stack for Industrial Leadership (3/2, 09:00, Hall 6 Marconi Stage) 	<ul style="list-style-type: none"> Agentic Intelligence: Building the Autonomous AI Ecosystem (3/3, 13:00, Hall 6 Turning Stage) 	<ul style="list-style-type: none"> Redesigning Telco Infra for the Next Phase of AI Presented by SK telecom (3/2, 15:00, Hall 8 Partner Theater) 	<ul style="list-style-type: none"> SpaceX Keynote Speech (3/2, 11:15, Hall 4 Main Stage)
---	---	---	---	---

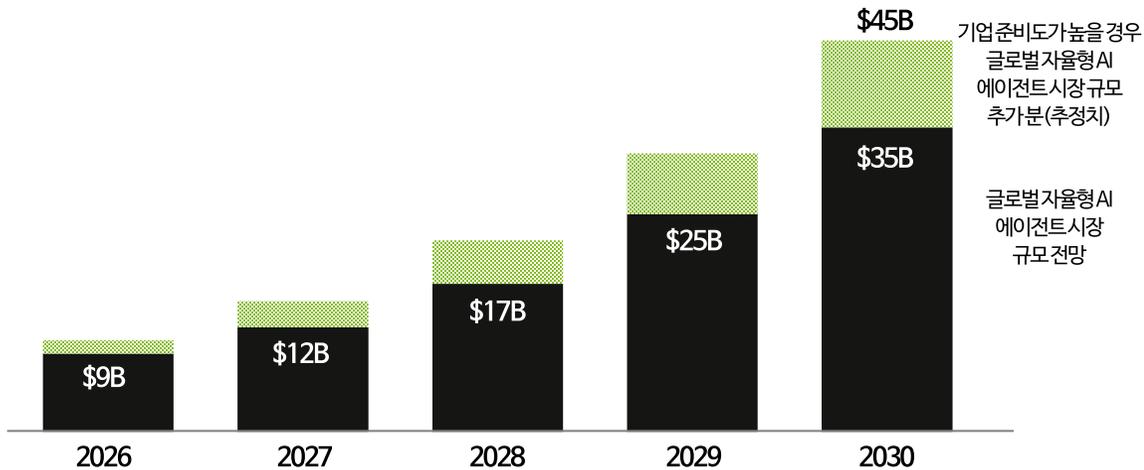
딜로이트 2026 첨단기술·통신산업 전망: AI 인프라 시대 도래와 산업 질서의 재편 (1/3)

딜로이트는 AI 인프라 시대가 도래한 가운데 AI 에이전트 오케스트레이션과 로봇 및 드론에 탑재되는 AI가 새로운 가치 창출의 동력이 될 것으로 전망합니다.

인류의 삶에 보이지 않는 형태로 스며든 AI가 창출하는 새로운 가치

가치창출을 위한 AI 에이전트 오케스트레이션

기업들의 AI 에이전트 오케스트레이션 역량 강화로 2030년 AI 에이전트 시장 최대 450억 달러 전망
(글로벌 자율형 AI 에이전트 시장 규모 추정치)

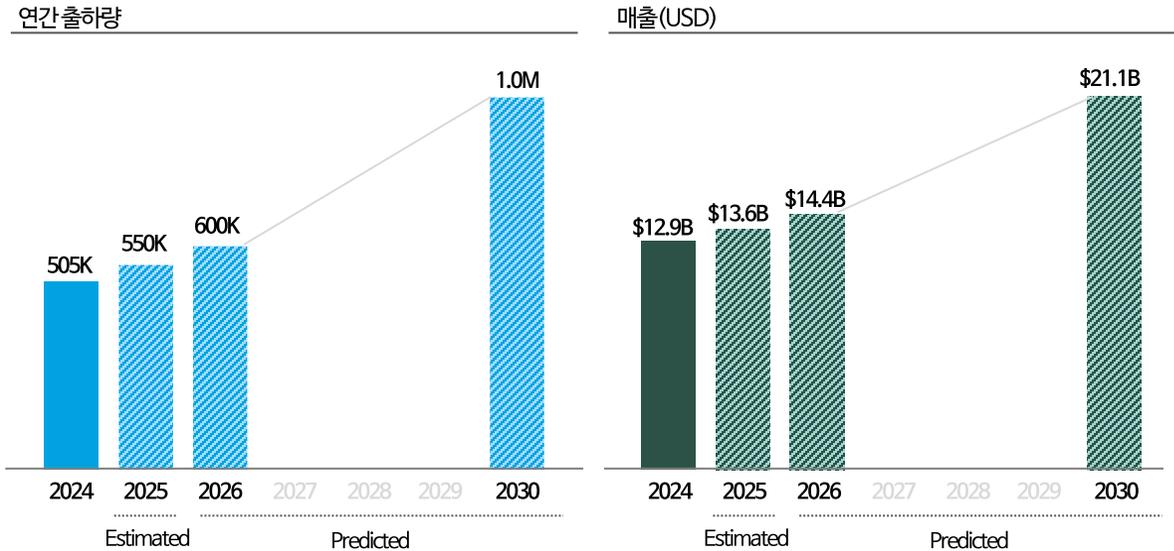


출처: Deloitte Analysis

- 2026년은 AI 에이전트 AI가 기업 운영을 직접 주도하는 전환점
- 멀티 에이전트 확산으로 비즈니스 성과의 핵심은 개별 AI가 아니라 오케스트레이션 역량으로 이동
- 기업 도입 전략은 단일 목적 에이전트에서 멀티 에이전트 시스템 전환을 전제로 재설계 필요
- 인간 역할은 AI 사용자에서 에이전트 설계·조율·감독자(human-on-the-loop)로 진화
- 오케스트레이션 경쟁력은 기술뿐 아니라 책임·거버넌스·통제 구조를 함께 설계하는 것이 관건

휴머노이드, 산업용 로봇, 드론의 AI 혁신

2030년 AI 기반 산업용 로봇 연간 100만대 출하, \$211억 매출 전망



출처: Deloitte Analysis, International Federation of Robotics, IPF Online 외

- 로봇·드론 산업, AI와 반도체 성능 향상으로 자동화 → '지능형 노동' 단계로 재점화
- 경쟁의 핵심은 하드웨어가 아니라 VLA(비전-언어-행동) 등 지능 모델과 학습 구조로 이동
- 승부처는 로봇 단품이 아니라 AI·반도체·소프트웨어·보안·인력을 결합한 생태계 경쟁
- 국내 기업 경쟁력은 완성형 로봇 자체보다는 현장 데이터와 운영 노하우를 축적하며 로봇을 '산업 시스템'으로 작동시키는 역량이 좌우

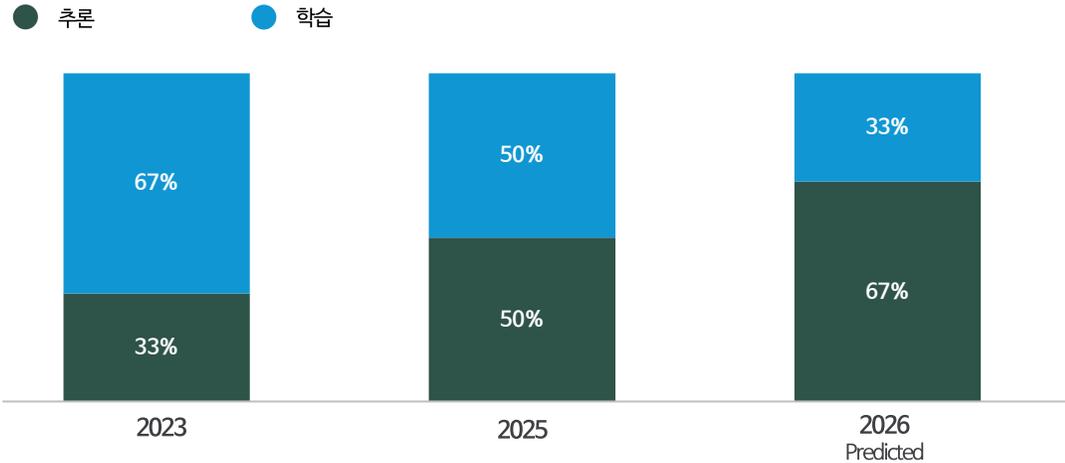
딜로이트 2026 첨단기술·통신산업 전망: AI 인프라 시대 도래와 산업 질서의 재편 (2/3)

AI 인프라 시대 도래로 컴퓨팅 파워가 기업 및 국가 경쟁력의 핵심으로 등장했으며, 연산과 관련된 AI, 클라우드, 반도체, 통신을 중심으로 새로운 형태의 주권 경쟁이 전개되고 있습니다.

기술 공급망과 주권의 재편, 새로운 경쟁 전선 형성

생성형AI 다음 단계 성패는 연산력이 좌우

AI 연산의 무게중심 이동: 학습에서 추론으로



출처: WEF, "Scaling AI without breaking the grid", January 3, 2025, Deloitte Insights

- AI 연산의 중심은 학습에서 대규모 추론으로 이동하며, 2026년에는 연산의 3분의 2가 추론에 사용 → AI 활용이 연구·개발 단계를 넘어 일상적·상시적 서비스로 확산되고 있음을 의미
- AI 경쟁의 본질은 알고리즘이 아니라 연산 인프라·전력·반도체 공급망을 감당하는 역량으로 이동
- 엣지 AI 확대에도 불구하고, 고성능 추론의 주 무대는 여전히 데이터센터와 집중형 인프라
- AI 칩 전략은 추론 최적화와 고성능 GPU 구조가 병행되는 이중화 국면으로 진입

AI 칩을 둘러싼 글로벌 반도체 공급망 재편과 기술 주권 경쟁

특정 지역 및 소수 기업에 편중된 AI 컴퓨팅 자원

34

전 세계에서 공공 AI 컴퓨팅 인프라를 보유한 국가는 34개국에 불과

24

그중 24개국만이 대규모 모델 학습이 가능한 수준의 AI 연산 자원 접근

90%

전 세계 AI 연산 자원의 90%가 미국 및 중국 기업에 의해 운영·관리

출처: "AI Compute Sovereignty: Infrastructure Control Across Territories, Cloud Providers, and Accelerators", Oxford Internet Institute, June 2025, Deloitte Insights

- AI·클라우드·반도체·통신이 국가 경쟁력의 핵심 인프라로 전환되며 기술 주권 경쟁이 구조화 전망
- AI 칩은 시장 재화를 넘어 국가안보·경제 경쟁력의 전략 자산
- AI 성능의 병목은 알고리즘이 아니라 전공정·패키징·HBM·EDA 등 반도체 핵심 공정 기술이 좌우
- 수출통제로 반도체 생태계는 단일 최적화 구조에서 블록화된 다중 공급망 체계로 재편
- 기업의 성공 전략은 완전 자립이 아닌 AI 인프라 통제력과 공급망 회복력을 확보하는 설계. 멀티·소버린 인프라 전략과 리스크 관리의 기업의 과제

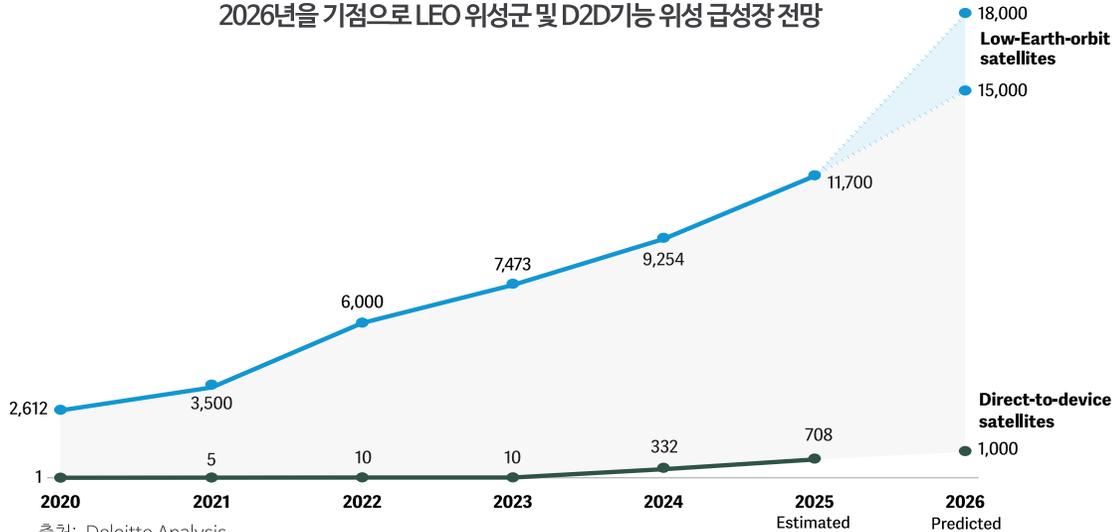
딜로이트 2026 첨단기술·통신산업 전망: AI 인프라 시대 도래와 산업 질서의 재편 (3/3)

통신 산업의 네트워크 연결 기능은 거의 정점 수준에 도달한 바, 고객에 대한 부가서비스와 위성 서비스의 활용이 통신사 미래 경쟁력의 핵심 요인이 될 것으로 예측됩니다.

인프라에서 경험으로... 통신의 재정의

차세대 위성 인터넷 시대로의 전환과 통신 인프라 경쟁 질서의 재편

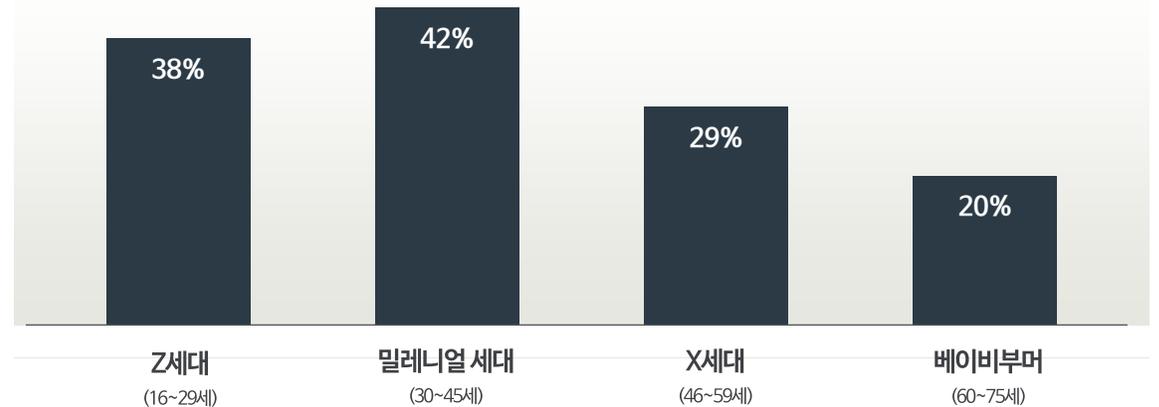
2026년을 기점으로 LEO 위성군 및 D2D기능 위성 급성장 전망



- D2D(Direct-to-device) 위성 서비스는 스마트폰 직접 연결을 통해 빠르게 확산되고 있으나, 현재는 긴급 통신과 보완적 연결 중심으로 수익화는 제한적
- LEO(Low-Earth-Orbit) 위성군과 D2D 기능 위성 확대에 힘입어 위성 광대역 시장은 2026년까지 가입자·매출 모두 급성장 국면에 진입
- 스마트폰·칩 벤더 표준화와 통신사 - 위성 기업 파트너십 확대로 위성은 지상망 취약 지역의 필수 인프라로 자리매김
- 지속 성장은 규제·주파수 관리, 수익 모델 정립, 용량 확충 기술, 그리고 협업 기반 투자 전략이 좌우
- 국내 통신시장에서 D2D·LEO는 새로운 대중형 소비자 서비스라기보다는, 통신사의 네트워크 전략과 B2B 사업 구조를 재편하는 보완적 인프라로 기능할 전망

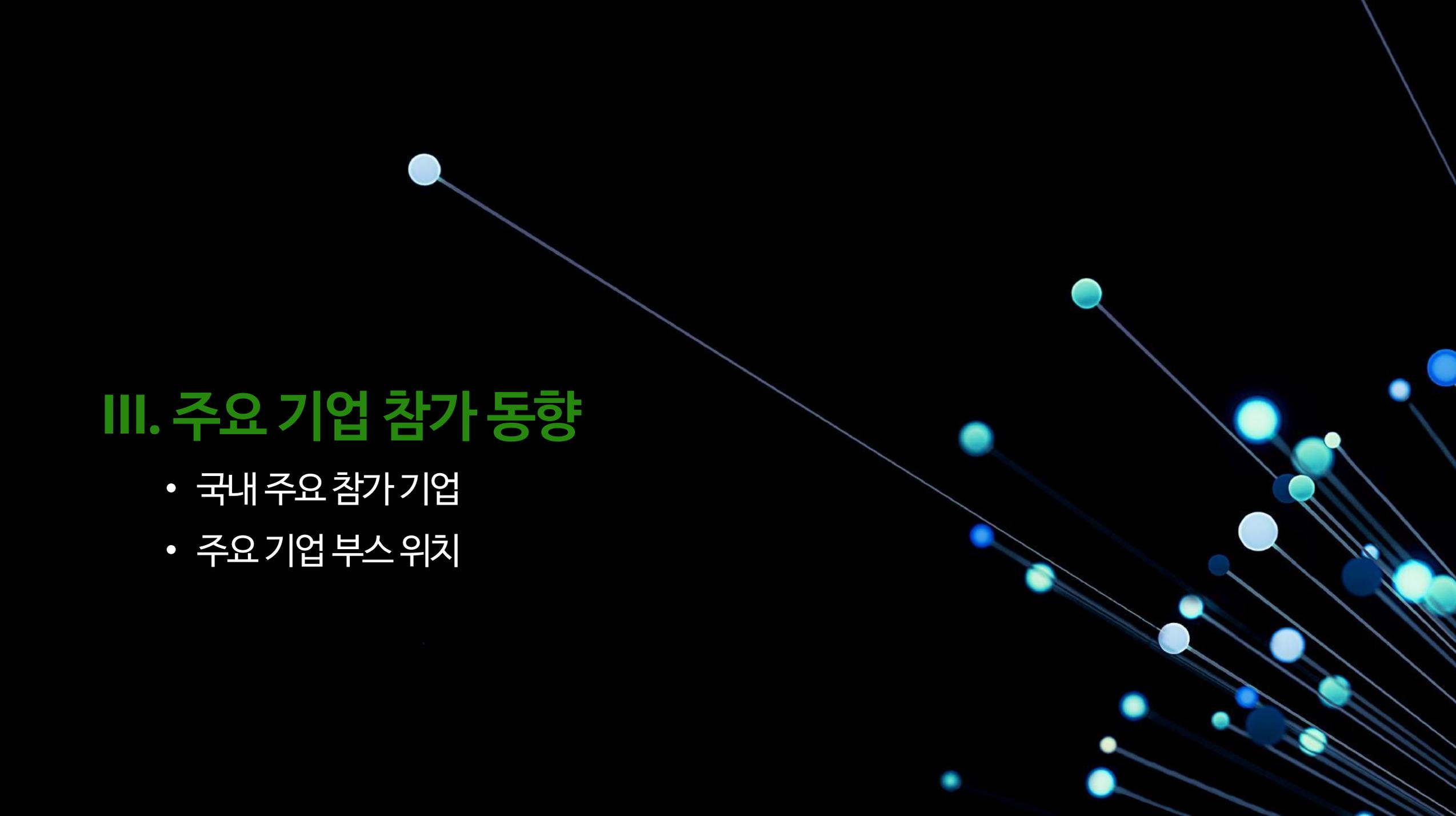
통신사 경쟁력은 네트워크 속도에서 고객이 체감하는 가치로 이동

로열티 혜택을 이유로 모바일 네트워크를 바꿀 의향이 있는 소비자의 세대별 비율



참조: 가중치 반영 집계, 휴대폰 또는 스마트폰을 소유한 16~75세 영국 소비자 4,023명 대상 조사.
출처: Deloitte Digital Consumer Survey (UK consumers)

- 선진국 통신 시장에서는 네트워크 성능이 상향 평준화되며, 기술 성능만으로는 가입자 충성도를 확보하기 어려운 단계에 진입
- 경쟁의 중심은 네트워크 기술에서 서비스 만족도와 체감 가능한 고객 가치로 이동
- 젊은 세대·밀레니얼·고소득층일수록 부가 혜택과 경험에 민감해지며, 고객 세분화와 실행 전략의 재설계가 불가피
- 6G 등 차세대 네트워크 투자만으로는 수익성 확보에 한계가 있어, 차별화된 고객 경험 설계가 지속적 경쟁우위의 핵심으로 부상



III. 주요 기업 참가 동향

- 국내 주요 참가 기업
- 주요 기업 부스 위치

국내 주요 참가 기업

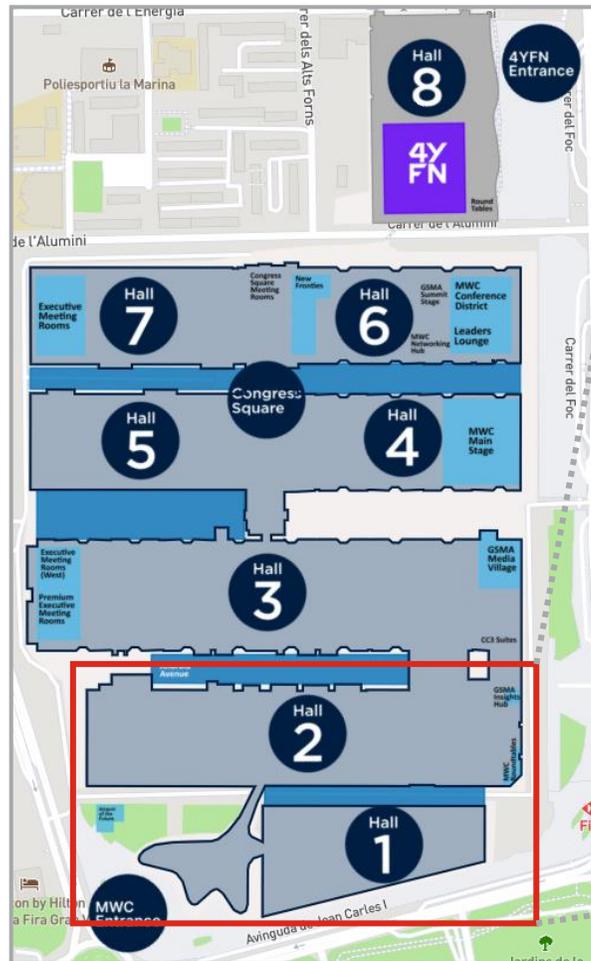
올해 MWC에는 약 200개의 국내 기업이 참가할 것으로 추정되는 가운데, 주요 반도체 및 통신 3사를 비롯한 글로벌 선도 업체들이 참여해 현재의 AI 기술력과 서비스 및 인프라 등을 제시할 것으로 예상됩니다.

기업명	부스 위치	주요 전시 내용(예상)
삼성전자	Hall 3	<ul style="list-style-type: none"> DS부문은 불참하고, 모바일경험(MX)사업부와 가전(DA)사업부가 있는 DX부문이 메인으로 전시 예정: 스마트폰/플래그십 기기에서의 AI 인터페이스/서비스 데모 예상 다음 AI폰으로 내세우고 있는 갤럭시 S26 시리즈 공개 가능성
삼성 디스플레이	Hall 2	<ul style="list-style-type: none"> 작년처럼 스크린 및 게이밍 라인업으로 구성된 체험존 운영 가능성 360Hz V-스트라이프 퀀텀닷(QD)-OLED 모니터, CES에서 전시한 화면 주름을 줄인 '크리스-프리(crease-free)' 폴더블 LED 패널, AI 탑재 OLED 패널 기기 등을 전시할 전망
삼성전자 네트워크사업부	Hall 2	<ul style="list-style-type: none"> AI 기반의 네트워크 성능 최적화, 에너지 효율성 확보, 보안 강화가 접목된 차세대 네트워크 솔루션·가상화 무선 접속망 솔루션 소개 예정
LG전자	Private	<ul style="list-style-type: none"> 일반에 공개하지 않는 프라이빗 부스 운영, 완성차 업체 및 통신사 초청하여 비즈니스 네트워킹 예정 전장(차량용 전자 장비) 사업용 텔레매틱스 기술 등을 선보일 예정
LG 유플러스	Hall 3	<ul style="list-style-type: none"> 홍범식 CEO가 기조 연설에 참여하여 '사람중심 AI(Humanizing Every Connection)'를 주제로 AI 콜 에이전트(Call Agent) 시대 선언 예상 AI 서비스, 음성 서비스, 수냉식 냉각(AI IDC용) 기술, AI 콜 에이전트 '익시오'를 비롯하여 차세대 네트워크 및 보안 기술 등을 선보일 전망 기술 경쟁력을 갖춘 10개 협력 스타트업을 4YFN에서 소개 계획: 에임인텔리전스, 인헨스, 옵트에이아이, 사이퍼데이터, 페어리테크, ICTK, 포티투마루, IHFB, 튜링, 그로비
KT	Hall 4	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 7D 기반 초고화질 스트리밍 및 AR/VR 시연, AI 에이전트 오케스트레이션 기술, AI 스타트업 10곳과 협력한 AI 솔루션 등을 선보일 전망 작년에는 K-스타디움을 운영하며 K-팝 공연 등을 선보인 바, 올해에도 관람객 체험을 위한 컨셉 전시 예상
SK텔레콤	Hall 3	<ul style="list-style-type: none"> AI 기반 통신 서비스, 6G와 AI-RAN(차세대 무선망 기술)을 결합한 AI-네이티브 네트워크 기술 시연 예상 AI 데이터센터 운영을 지원하는 클라우드 솔루션, 오케스트레이터 등을 소개할 전망
SK하이닉스	Hall 2	<ul style="list-style-type: none"> 고객과 소통할 수 있는 프라이빗 부스를 운영하며 AI 반도체 솔루션에 대한 마케팅 전개 예정 CES에서 선보인 차세대 고대역폭 메모리(HBM) 제품인 HBM4 16단 48GB, HBM3E-SOCAMM2-LPDDR6, 고객맞춤형 cHBM(Custom HBM) 등을 소개할 것으로 예상
서울파빌리온, KICTA	Hall 7	<ul style="list-style-type: none"> 모빌리티, 통신, 블록체인, 산업용 XR 디바이스, AI 기반 소프트웨어, 통신 장비 소재 등 기술력 있는 100여개 중소기업 및 스타트업의 부스 전시 예정 (분야별/사치구별)
한국수자원공사	Hall 6	<ul style="list-style-type: none"> 인공지능 기반 물관리 기술 전시 및 물산업의 AI 기술 결합과 미래 방향 제시 예정

주요 기업 부스 위치 | Hall 1-2

1관은 '화웨이관'이라 불릴 정도로 화웨이의 전시 규모가 압도적이며, 2관에는 대표적인 글로벌 통신 인프라 기업 에릭슨을 필두로 국내 주요 반도체, 통신장비 및 네트워크 기업 등이 B2B 논의를 진행할 예정입니다.

HALL 1 & 2



주목할 만한 전시기업

부스 위치

- SK 하이닉스: Hall 2 Stand 2C40
- 삼성 디스플레이: Hall 2 Stand 2I20
- 삼성전자 네트워크: Hall 2 Stand 2M20
- 에릭슨: Hall 2 Stand 2O60
- AWS: Upper Walkway Stand CC1
- 화웨이: Hall 1 Stand 1H50

주요 기업 부스 위치 | Hall 3

MWC의 메인 전시관이라 할 수 있는 Hall 3에는 글로벌 반도체 기업과 주요 국내 이동통신사들이 위치해 있으며, 6G와 AI 적용 등이 주요 논의 주제가 될 것으로 전망됩니다.



주목할 만한 전시기업



부스 위치

- 메타: Hall 3 Stand OA3B.30
- 노키아: Hall 3 Stand 3B20
- 퀄컴: Hall 3 Stand 3E10
- 마이크로소프트: Hall 3 Stand 3H30
- 삼성전자: Hall 3 Stand 3I10
- SK텔레콤: Hall 3 Stand 3I30
- LG U+: Hall 3 Stand 3M11
- Xiaomi: Hall 3 Stand 3M30

주요 기업 부스 위치 | Hall 4-5

Hall 4에서는 KT가 자사 신기술을 시연할 것으로 예상되며, 딜로이트 등의 컨설팅 기업은 통신 기업의 미래 전략을 위한 솔루션 및 AI 활용 방안을 논의할 것으로 전망됩니다. Hall 5에서는 대표적인 각국 혁신 스타트업의 전시를 관람할 수 있습니다.



주목할 만한 전시기업

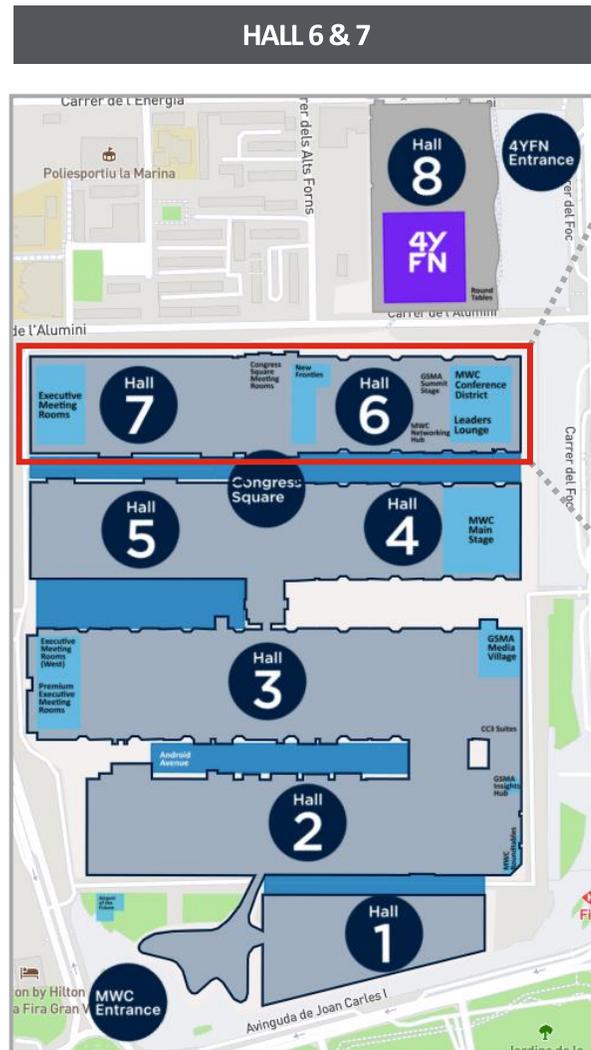


부스 위치

- KT: Hall 4 Stand 4A60
- 딜로이트: Hall 4 Stand 4D60
- KDDI: Hall 4 Stand 4E20
- AT&T: Hall 4 Stand 4D50
- 네덜란드관: Congress Square Stand CS54

주요 기업 부스 위치 | Hall 6-7

Hall 6 & 7은 대부분 국가별 Pavilion 전시 및 네트워킹 공간으로 구성되어 있으며 Hall 6에서는 한국수자원공사가 부스를 운영합니다. Hall 7에서는 올해 첫 전시하는 서울 파빌리온을 비롯하여 국내 지자체 및 공공기관이 기술력 있는 국내 스타트업을 소개할 예정입니다.



주목할 만한 전시기업



부스 위치

- 서울 파빌리온(서울경제진흥원): Hall 7 Stand 7C51
- 경상북도: Hall 7 Stand 7A69
- KICTA(한국정보통신기술산업협회): Hall 7 Stand 7A62
- 한국수자원공사: Hall 6 Stand 6C16

IV. Deloitte @ MWC 2026

- 고객 지원 프로그램
- 딜로이트 전시관
- 딜로이트 Speaking Sessions

Deloitte @ MWC 2026 | 고객 지원 프로그램

딜로이트는 MWC 2026에서 네트워킹 기회와 다양한 프로그램으로 고객을 지원합니다.



딜로이트 부스 투어

- 딜로이트 부스의 주요 솔루션과 혁신 사례를 살펴보는 30분 투어(예약 필요)
- 딜로이트 부스에서 인사이트와 비즈니스 기회를 논의할 수 있는 개방형/프라이빗 미팅공간 제공(25분 단위 예약 필요)



Speaking Sessions

- 딜로이트 전문가들이 MWC 메인 무대에서 총 5개의 Speaking Session 참여
- AI, 핀테크, 브랜드, IoT 등 다양한 주제 논의



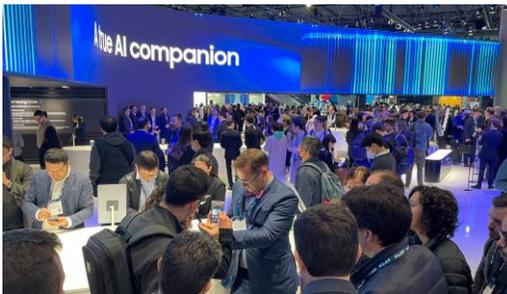
HarmoniCity [\(소개 영상\)](#)

- 인터랙티브 플랫폼으로, 방문자가 서로 연결된 인프라를 통해 혁신을 구현해볼 수 있는 공간
- 20개 이상 유형의 인프라로 구성된 모델 도시로, 딜로이트 Case Study와 연계



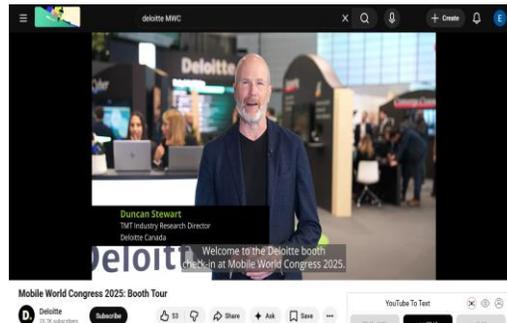
Evening Reception

- MWC 기간 매일 오후 5시 네트워킹ドリンク 제공
- 전문가들과 교류하고 인사이트를 나누며, 비즈니스 협업 기회를 모색하는 자리
- 이후 오후 5:30부터 패널 토론 시작



VIP Tours

- 업계 리더 및 의사결정자를 위한 전용 VIP 투어
- 딜로이트 업계 리더가 이끄는 맞춤형 전시장 투어 제공(약 90분 소요 | 최대 15명 | 인당 \$1,000 | 예약 필요)

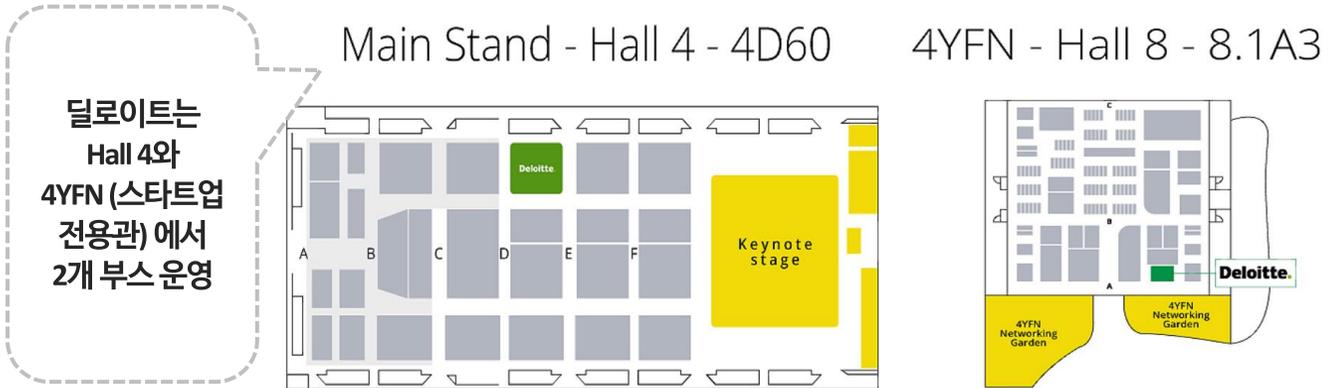


LinkedIn and YouTube Lives

- LinkedIn Live 데일리 3회 현장 라이브 송출
- Booth Talk(35건+) 유튜브 라이브로 송출
- 부스내 방송 스튜디오에서 촬영

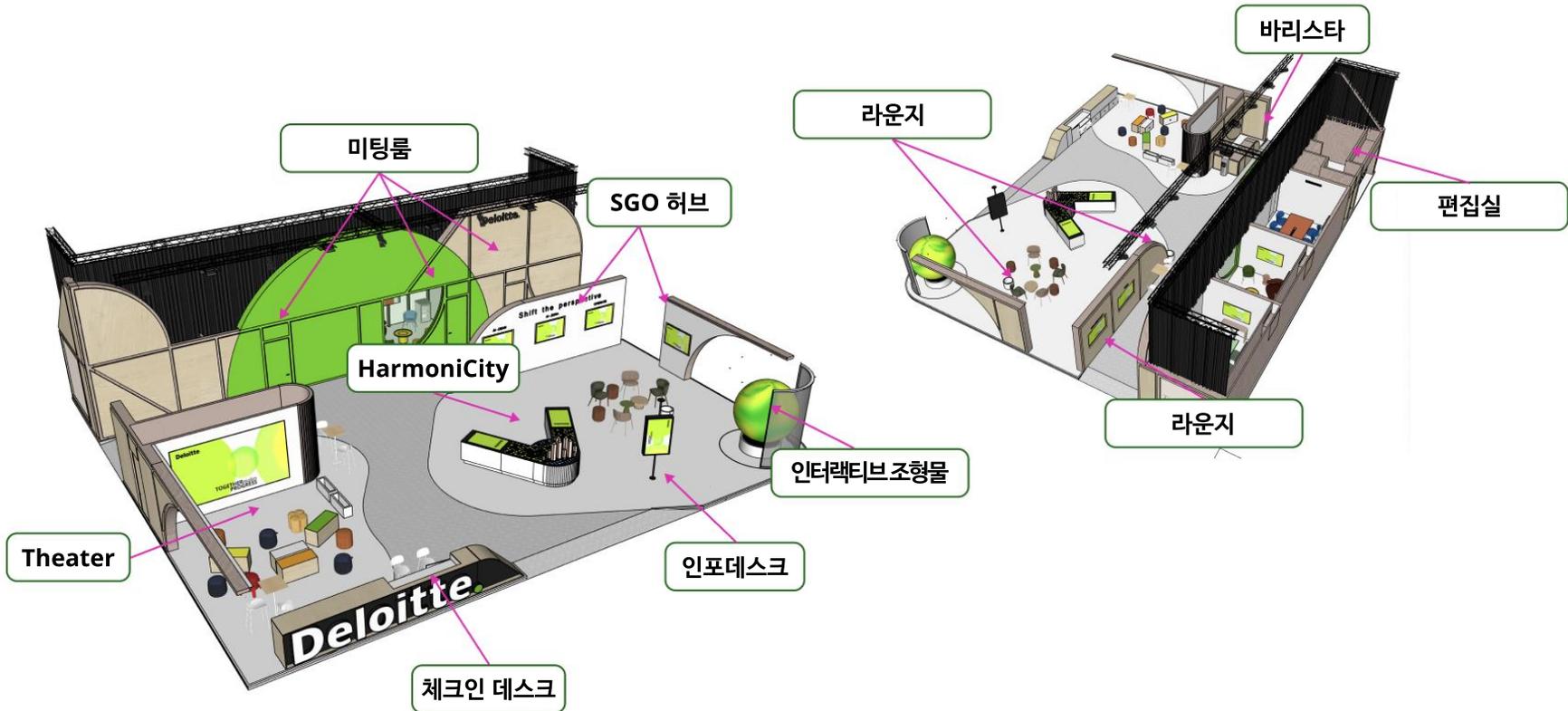
Deloitte @ MWC 2026 | 딜로이트 전시관 위치

MWC 딜로이트 전시관에서는 AI, 사이버 보안, 연결성, 엔지니어링, 산업 경쟁력 및 운영 분야의 딜로이트의 역량을 전시, 데모 등의 형태로 체험할 수 있으며, 프라이빗 미팅룸과 네트워킹 프로그램을 통해 업계 리더들과 인사이트를 교류하며 새로운 비즈니스 기회를 모색할 수 있습니다.



Deloitte @ MWC 2026 | 딜로이트 전시관 안내

딜로이트 전시관에서는 VIP 투어(집결지), 부스 토크, 리셉션, 인터랙티브 플랫폼, 실시간 링크드인 라이브 방송 등 방문 고객을 위한 서비스를 제공합니다.



주요 제공 서비스

- 3/2(월)~3/4(수) 08:30~19:00 운영, 3/5(목)은 08:30~16:00 (조기종료)
- AI, 사이버 보안, 커넥티비티, 엔지니어링, 오퍼레이션 분야의 딜로이트 솔루션 체험
- **프라이빗 미팅룸**
- 부스 투어 운영으로 전문가 인사이트 및 솔루션 체험 안내
- **HarmoniCity**는 연결된 인프라 기반으로 직접 혁신을 구현해보는 인터랙티브 플랫폼
- **Theater Talks**에서 혁신 사례와 인사이트 공유
- **SGO 허브**에서 복잡한 비즈니스 과제에 대해 딜로이트 전문가와 직접 심층 논의
- **Evening Reception**에서 딜로이트 생태계의 시장 영향력 파악
- **바리스타** 커피와 함께 새로운 네트워크 구축
- **라이브 방송** 콘텐츠 제작

Deloitte @ MWC 2026 | 딜로이트 Speaking Sessions

미래의 재정: 우리 시대의 게임 체인저

- **일시:** 3월 2일(월) 13:30
- **장소:** Turning Stage, Hall 6
- **딜로이트 연사:** Lawrence Jin (Deloitte China, Chief Growth Officer)
- **개요:** AI 시대는 시작에 불과합니다. 지능이 경제와 지정학을 재편하는 가운데, 차세대 몰입형 기술, 미래형 스마트 모빌리티, 뇌-컴퓨터 인터페이스, 그리고 에이전틱 AI에 이르기까지 새로운 혁신의 물결이 본격화되고 있습니다. AI 이후에는 무엇이 등장할 것이며, 다음 개척지를 누가 주도하게 될까요? 빅테크 기업, 스타트업, 아니면 국가일까요? 디지털 시스템과 물리적 세계가 융합되는 시대 속에서 글로벌 권력, 윤리, 그리고 혁신의 의미는 새롭게 정의되고 있습니다. 선도적 사상가들과 함께 미래를 형성하는 기술과 그에 따른 긴장을 살펴보고, 융합·파괴·재창조가 이끄는 세기 속에서 다음 'GPT 모먼트'를 미리 조망해 보시기 바랍니다.

AI × 핀테크: 지능형 금융의 새로운 규칙

- **일시:** 3월 2일(월) 15:00
- **장소:** Banco Sabadell Stage, Hall 8.0 – 4YFN & 파트너 극장
- **딜로이트 연사:** Yali Yin (Global Deloitte Private Leader)
- **개요:** AI는 개인화 금융, 지능형 결제, 고도화된 신용 평가와 사기 방지에 이르기까지 핀테크의 규칙을 새롭게 쓰고 있습니다. 본 핀테크 테마 기초연설에서는 글로벌 핀테크 및 금융 리더들이 한자리에 모여, 생성형 AI와 에이전틱 AI가 어떻게 새로운 비즈니스 모델을 창출하고 고객 경험을 고도화하며, '신뢰'의 개념을 재정의하고 있는지를 살펴봅니다. 금융 서비스가 점점 더 데이터 중심적이고 자동화되는 가운데, 금융 기관은 혁신과 책임 사이의 균형을 어떻게 맞출 수 있을까요? 지능, 투명성, 그리고 인간의 통찰이 차세대 금융 시대를 어떻게 형성해 나갈 것인지에 대한 미래지향적 논의에 함께하시기 바랍니다.

에이전틱 인텔리전스: 자율형 AI 생태계 구축

- **일시:** 3월 3일(화) 13:00
- **장소:** Turning Stage, Hall 6
- **딜로이트 연사:** China Widener (Deloitte LLP, Vice Chair, US Technology, Media & Telecommunications Industry Leader)
- **개요:** 에이전틱 AI는 전례 없는 속도로 학습하고, 판단하며, 행동하는 자율형 에이전트를 가능하게 하며 기업 환경을 근본적으로 재편하고 있습니다. 시장이 빠르게 성장하는 만큼, 과장된 기대가 실제 역량을 가리는 이른바 '에이전트 워싱(agent washing)'의 위험 또한 커지고 있습니다. 본 세션에서는 분산형·자기주도적 AI 시스템이 어떻게 운영 방식과 비즈니스 모델을 변화시키고 있는지를 살펴봅니다. 성장 동력을 창출하는 디지털 코파일럿부터 가치 창출의 방식을 재정의하는 실제 기업 사례까지 폭넓게 다룰 예정입니다. 또한 에이전틱 시대에 '성공'이 무엇을 의미하는지, 리더들이 보안과 거버넌스를 확보하면서 투자수익률(ROI)을 어떻게 극대화할 수 있는지, 그리고 양자컴퓨팅이 제기하는 새로운 기회와 리스크를 어떻게 대응해야 하는지를 함께 논의합니다. 복잡한 과업 전반에 걸쳐 다수의 에이전트를 신뢰성 있게 오케스트레이션하고, 진정한 자율형 AI 생태계를 구축하는 방법을 발견하는 자리에 여러분을 초대합니다.

딜로이트 인사이트 카카오 채널 & 앱

전 세계 경제·산업·경영 트렌드와 인사이트를
실시간으로 확인하세요!

-  AI 시대의 전략과 리스크, 산업별 핵심 이슈를 다룬 **분석 리포트**
-  소비심리지수·자동차 구매의향 등 실물경제의 향방을 보여주는 **Deloitte Index**
-  딜로이트 전문가의 인사이트와 글로벌 행사의 현장을 담은 **영상 콘텐츠**
-  글로벌 프로젝트에서 검증된 실행 인사이트를 담은 **고객 성공 사례**

카카오 채널

앱

 카카오채널

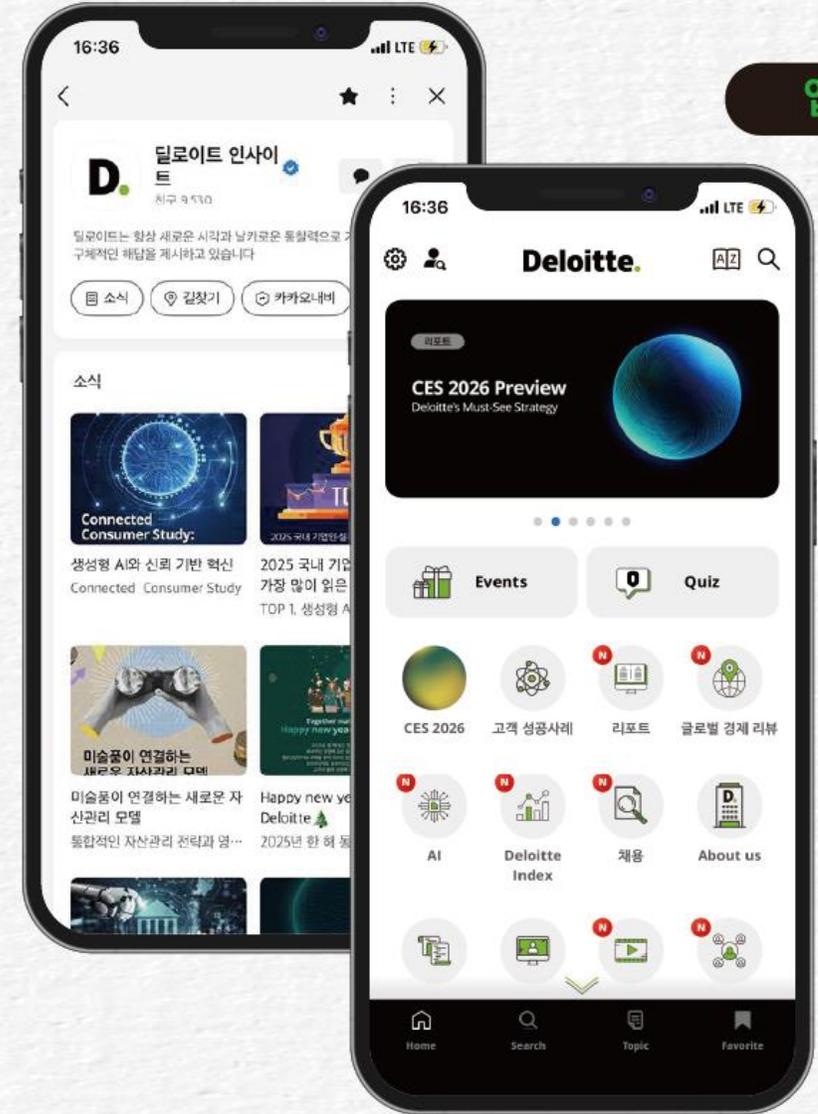


 앱



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play





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

Deloitte. Insights

<p>성장전략부문 대표 손재호 Partner jaehoson@deloitte.com</p>	<p>딜로이트 인사이트 편집장 박경은 Director kyungepark@deloitte.com</p>	<p>연구원 조예원 Manager yecho@deloitte.com</p>	<p>연구원 권은진 Senior Consultant eukwan@deloitte.com</p>	<p>Contact us krsightsend@deloitte.com</p>
--	---	--	--	---

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 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.