

Business Focus

MWVC 2025를 통해 본 ICT 산업의 미래



March 2025

—
삼성KPMG 경제연구원

Contacts

삼성KPMG 경제연구원

이효정

상무

E hyojunglee@kr.kpmg.com

최창환

책임연구원

E changhwanchoi@kr.kpmg.com

류승희

책임연구원

E seungheeryu@kr.kpmg.com

본 보고서는 삼성KPMG 경제연구원과 KPMG member firm 전문가들이 수집한 자료를 바탕으로 일반적인 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 보고서에 포함된 자료의 완전성, 정확성 및 신뢰성을 확인하기 위한 절차를 밟은 것은 아닙니다. 본 보고서는 특정 기업이나 개인의 개별 사안에 대한 조언을 제공할 목적으로 작성된 것이 아니므로, 구체적인 의사결정이 필요한 경우에는 당 법인의 전문가와 상의하여 주시기 바랍니다. 삼성KPMG의 사전 동의 없이 본 보고서의 전체 또는 일부를 무단 배포, 인용, 발간, 복제할 수 없습니다.

Contents

I.	MWC 2025 개요 및 기초연설	3
II.	MWC 2025 5대 트렌드	8
III.	MWC 2025 한국 기업	15
IV.	MWC 2025 미국 기업	23
V.	MWC 2025 중국 기업	30
VI.	MWC 2025 일본 · 유럽 기업	37
VII.	MWC 2025를 통해 본 ICT 산업의 미래	42

I. MWC 2025 개요 및 기초연설

MWC(Mobile World Congress) 2025 개요

2025년 3월 3일~6일 스페인 바로셀로나에서 개최된 MWC(Mobile World Congress) 2025는 ‘융합, 연결, 창조(Converge. Connect. Create.)’를 슬로건으로 진행. AI(인공지능), 5G와 6G, 네트워크, 클라우드 등 혁신 기술을 기반으로 다양한 산업과 디바이스가 융합, 연결되고 새로운 시장과 비즈니스 기회가 창조되는 모습이 나타남

MWC 2025 행사 개요

항목	내용
특징	<ul style="list-style-type: none"> - MWC(Mobile World Congress)는 CES(Consumer Electronics Show), IFA(Internationale Funkausstellung)와 함께 손꼽히는 글로벌 주요 ICT 전시회 - 2020년에는 팬데믹으로 취소되었고, 2021년에는 온라인으로 개최되었으며 2022년, 2023년, 2024년 오프라인 개최된 데 이어 2025년 또한 정상 개최되어 팬데믹 이전 참가 기업 규모를 회복
주최	- GSMA(세계이동통신사업자연합회)
일시	- 2025년 3월 3일~6일 (현지시간)
장소	- 스페인 바로셀로나
슬로건	- ‘융합, 연결, 창조(Converge. Connect. Create.)’
규모	- 전 세계 200여개 국 2,780개 기업, 10만여 명 참가 (* 팬데믹 이전 MWC 2019년에는 2,500여 개 기업 참가)
참가 기업	<ul style="list-style-type: none"> - 국내: SK텔레콤, KT, 삼성전자, 삼성디스플레이 등 다양한 산업의 187개 한국 기업이 참가 (* 한국 기업은 MWC 2022에 110여 개, 2023에 130여 개, 2024에 160여 개 참가) - 해외: 마이크로소프트, 아마존웹서비스, 메타, 인텔, 퀄컴, AMD, 에릭슨, 노키아, NTT 도코모, 화웨이, 샤오미 등 참가

MWC 2025 Highlight

- ‘융합, 연결, 창조(Converge. Connect. Create.)’ 슬로건으로 6대 핵심 테마 △5G Inside △Connect X(모든 것의 연결) △AI+ △Enterprise Re-invented(기업의 재창조) △게임 체인저 △디지털 DNA 부각
- 삼성전자, 마이크로소프트 등 빅테크 기업은 AI, 클라우드 기술 등을 활용하여 통신 분야의 혁신 기술을 선보임. 네트워크 API(Application Programming Interface)의 통합 판매를 위해 에릭슨 등 글로벌 통신사 12개가 설립한 합작법인 ‘아두나(Aduna)’의 협업 모델 제시
- CES 2025에는 참석하지 않았던 화웨이, 샤오미 등 중국 기업들이 MWC 2025에 참석하여 영향력 발현



Source: GSMA, MWC 2025, 언론보도 종합, 삼정KPMG 경제연구원

Keynote Speech로 살펴본 MWC 2025 어젠다 (1/2)

MWC의 기조연설(Keynote)은 해당 연도의 통신·모바일 산업 화두를 의제로 삼는 가운데, 올해에는 혁신 기술을 기반으로 비즈니스 모델 재설계에 나선 글로벌 통신 기업들의 CEO가 연사로 대거 등장. 통신 산업에 국한되지 않고 통신을 넘어선 탈통신 기조 속 테크 기업으로 나아가고자 하는 통신 기업들의 치열한 고민이 드러남

MWC 2025 기조연설자로 발표한 통신사 C-Level

팀 회트게스 도이체텔레콤 / CEO

- EU(유럽연합)에도 미국의 '정부효율부(DOGE)'와 같은 기관이 필요하다고 강조하며, "EU는 AI와 차세대 5G 네트워크와 같은 주요 기술 분야에서 미국과 중국에 뒤처지고 있다. 지금 필요한 것은 정부효율부(DOGE)이다"고 언급함
- 규제가 기술 혁신의 주요 장애물이라고 지적하며 "도이체텔레콤과 관련된 규제 기관이 총 270개에 달한다. 유럽 내에서 관료주의를 줄이기 위한 새로운 이니셔티브가 필요하다"고 강조함

마르크 무르트라 텔레포니카 / Chairman 겸 CEO

- 스페인의 통신 기업 텔레포니카 마르크 무르트라(Marc Murtra) CEO는 기조연설 세션 '유럽의 디지털 미래로 향하여: 행동의 리더십(Driving Europe's Digital Future: Leadership in Action)'에서 유럽의 디지털 트랜스포메이션 여정을 유럽 기반 타 통신 기업 CEO들과 함께 발표함
- 오픈 게이트웨이(Open Gateway, 통신사의 네트워크 정보를 표준화된 API로 외부 개발자에게 공유해 수익화를 추구하는 GSMA의 주요 이니셔티브)와 같은 협업 추진이 유럽의 변화를 어떻게 이끌지 제시

다카하시 마코토 KDDI / President 겸 CEO

- 기조연설 세션 '연결성을 넘어: 통신 기업에서 기술 기반 Techco로의 전환(Beyond Connectivity: The Telco to Techco Transformation)'의 연사로 발표하며 통신 기업을 넘어서 기술 기반 Techco로 대전환하는 방향성을 밝힘
- "AI, 클라우드, 5G 단독모드(SA, Stand Alone) 등이 융합하는 과정은 Techco로 전환할 수 있는 기회가 될 것"으로 강조하며, 새로운 비즈니스 모델에 대한 인사이트 제시

바오 허 차이나모바일 / CEO

- 중국의 통신 기업 차이나모바일의 바오 허(Biao He) CEO가 기조연설 세션 '새로운 미래로의 관문(The Gateway to a New Future)'에서 발표하며, 5G의 전 세계 확산과 5G 이용자 확대에 따른 새로운 비즈니스 기회를 타 통신 기업 CEO들과 논의함
- 차이나모바일은 MWC 2025에서 집안일을 대신해주는 휴머노이드 로봇 '핑치'와 로봇 애완견 '샤오리'를 공개하는 등 로봇 기술을 선보임



Source: GSMA, MWC 2025, 언론보도 종합, 삼성KPMG 경제연구원

Keynote Speech로 살펴본 MWC 2025 어젠다 (2/2)

지난해 MWC 2024부터 통신 산업에 AI가 미칠 영향에 대한 논의가 본격화되어 올해 MWC 2025에도 AI를 주제로 한 기조연설이 부각됨. AI 도입에 따른 늘어나는 데이터 통신 부담에 대한 대응 전략과 AI 에이전트 서비스와 같은 AI 서비스의 효율적인 활용 방안이 MWC 2025에서 강조됨

MWC 2025 기조연설자로 통신사 C-Level 연사 외에도 AI 전문가 부각

피터 살린 AMD Silo AI / Co-founder 겸 CVP

- AI 산업 발전에 따른 전력 소비가 늘어나며 에너지를 효율적으로 활용하여 글로벌 전력 부담을 완화하기 위한 노력이 필요하다고 주장함
- “최근 AI 모델의 개발은 점차 AI 모델 구동을 위해 필요한 자원의 사용을 줄이는 방향으로 개발이 이어지고 있다”고 언급하며 효율적인 자원 관리를 통한 AI 모델의 활용이 향후 AI 모델의 개발 방향에 주요한 요소가 될 것임으로 언급함

아미 바다니 Arm / Chief Marketing Officer

- AI 시대 클라우드 기업 등의 빅테크 기업에서는 자체 서비스에 맞춤형으로 특화된 반도체에 대한 수요가 확대되면서 다양한 기업에 니즈에 맞출 수 있는 반도체의 유연한 설계가 AI 시대 주요한 기술이 될 것으로 분석함
- “데이터센터 등 AI 시대 대량의 통신 수요와 관련한 에너지 소모는 지속적으로 증가할 것으로 본다”고 언급하며, 향후 에너지 효율성을 높이는 반도체 개발에 대한 연구가 본격화될 것이라 전망함

나빈 라오 데이터브릭스 / Chief AI Officer

- “생성형 AI의 시장 확대를 위해서는 이용자의 의도와 행동 사이에 위치한 저항을 제거해주는 것”의 중요성을 강조하며, 생성형 AI 생태계 확대를 위해 UI(User Interface)의 역할을 강조함
- 이용자의 생성형 AI 확대를 위한 UI의 편의성을 키우는 주요 수단으로 터치 가능한 모바일 디바이스의 중요성이 커질 것으로 언급하며 통신 산업이 AI 시대에 차지하는 중요성이 커질 것으로 분석함

아르튀르 멘슈 미스트랄 AI / 공동 창업자 겸 CEO

- “AI의 도입이 네트워크를 통해 전달되는 데이터가 더욱 개인화되는 변화를 유인하고, AI 에이전트 등의 서비스가 통신 디바이스를 사용하는 이용자의 삶에 변화를 가져올 수 있다”고 언급하며 AI 시대 대응 방안 마련의 중요성을 강조함
- 자사의 모델을 포함한 시가 통신사의 운영 비용을 줄일 수 있는 수단이 될 것이라고 강조하며, 통신사의 AI 활용은 정밀한 정비 계획을 수립하고 고객 상담 방식의 효율성을 강화하는 등의 효과를 가져올 것이라 주장함



Source: GSMA, MWC 2025, 언론보도 종합, 삼정KPMG 경제연구원

Keynote Speech로 살펴본 KPMG 어젠다

MWC 2025의 세부 의제로 ▷5G Inside, ▷Connect X, ▷AI+, ▷Enterprise Re-invented, ▷Game Changers, ▷Our Digital DNA 등이 제시됨. 이 중 KPMG가 후원한 Game Changers 의제 관련 세미나에서는 양자 기술, XR(확장현실), AI 등의 미래 혁신 기술이 통신 산업에 가져올 혁신에 대한 논의가 이루어짐

Game Changers Theme Sponsor – KPMG

The image shows a digital banner for the 'Game Changers' theme at MWC25. On the left, there is a logo with the words 'GAME CHANGERS' stacked vertically next to a lightning bolt icon. Below the logo, the text 'Game Changers' is written in a smaller font, followed by 'THEME SPONSOR:' and the KPMG logo. On the right side of the banner, the title 'Game Changers' is prominently displayed in a large, white, sans-serif font. Above the title, the hashtag '#MWC25 Theme' is visible. Below the title, a question is posed: 'What's the next big change? Quantum? Extended reality? Small data?'. At the bottom right, 'THEME SPONSOR' is written above the KPMG logo. A blue button with the text 'VIEW THEME' is positioned between the logo area and the main text area. The background of the banner is dark with a colorful, abstract light effect.

Source: GSMA, MWC 2025, KPMG International

II. MWC 2025 5대 트렌드

MWC 2025 5대 트렌드

MWC 2025에는 모바일·통신 산업과 AI 등 혁신 기술의 결합 방향성이 제시되었으며, 글로벌 기업 간 협업을 통한 수익 다각화 모델이 부각됨. CES에 참석하지 않은 화웨이, 샤오미 등 중국 기업이 MWC에서 차이나파워를 드러냄



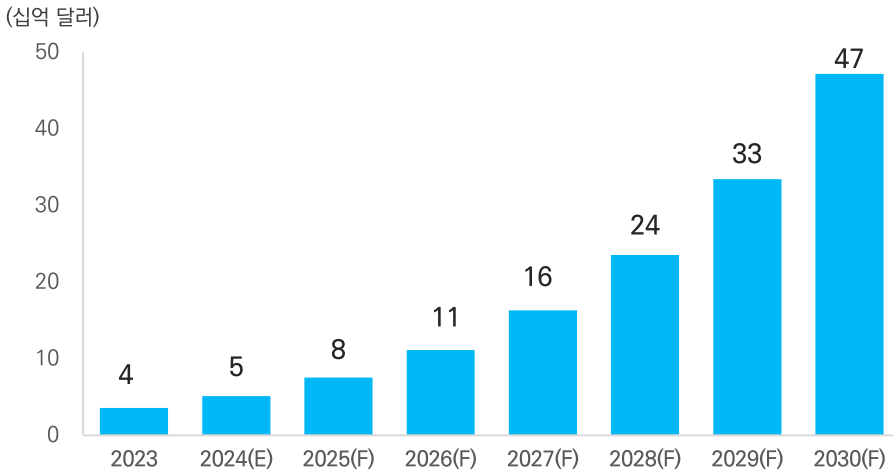
1	2	3	4	5
AI	Techco	China	폼팩터	6G
<ul style="list-style-type: none">AI 기반 수익화의 핵심 수단으로 주목 받고 있는 AI 에이전트 기술 확대를 위한 움직임 두각AI 구현을 위한 고성능 기반의 기술력과 함께 온디바이스 방식으로 AI 서비스를 제공하기 위한 저전력 기술이 공개됨	<ul style="list-style-type: none">Telco(통신 기업)에서 Techco(첨단 기술 빅테크로 탈바꿈한 통신 기업)로의 도약 전략 부각각 통신 기업의 핵심 역량 및 주요 가치에 따라 '서비스 중심 Techco' 및 '네트워크 중심 Techco'로 전략적 방향성이 나타남	<ul style="list-style-type: none">MWC 2025 참가 중국 기업은 전체의 12.4%로 스페인, 미국에 이어 세 번째로 높은 비중을 기록AI, 네트워크, 스마트 디바이스 분야에서 중국 기업은 혁신적인 기술 및 대규모 투자 계획 등을 발표하며 글로벌 경쟁력 강화	<ul style="list-style-type: none">AI 기술이 접목된 XR 글라스, 스마트워치, 링 형태의 다양한 웨어러블 기기의 일상 또는 산업 내 활용 사례 등이 다수 전시트리플 폴더블폰 등의 혁신 폼팩터 기술 및 제품이 현장의 큰 관심을 받음	<ul style="list-style-type: none">글로벌 이동통신 기업과 반도체 제조기업 등에서 6G 시대의 표준 마련을 위해 선도적으로 확보하고 있는 기술을 공개함위성통신 등 다중 네트워크 기반의 솔루션 기술이 발표됨

Source, 삼성KPMG 경제연구원

① AI 》 통신사의 AI 에이전트, 모바일 디바이스의 온디바이스 AI 주목

통신 기업의 AI 기반 수익화의 핵심 수단으로 주목 받고 있는 AI 에이전트 기술 확대를 위한 글로벌 통신사의 움직임이 주목 받았음. 반도체 기업은 AI 시대 높은 성능 요건을 충족시킬 수 있는 고성능 기반의 기술력과 함께 모바일 디바이스에서 온디바이스 방식으로 AI 서비스를 제공하는 데 활용 가치가 높은 저전력 기술의 반도체 공개에 주력함

글로벌 AI 에이전트 시장 규모 전망



- 글로벌 AI 에이전트 산업 규모는 2024년 51억 달러 수준에서 2030년 472억 달러 규모까지 큰 폭으로 증가할 것으로 전망됨
- AI 에이전트는 사용자 지원 서비스, 개인화 비서, 마케팅 등의 다양한 방식으로 고객 가치를 제공하는 주요 수단이 될 것으로 보임

Source: MarketsandMarkets, 삼성KPMG 경제연구원 재구성

Note: (E)는 추정치, (F)는 전망치

MWC 2025에 선보인 AI 기술 및 제품

기업	MWC 2025 전시 내용
SK텔레콤	- 도이체텔레콤, 싱텔, 소프트뱅크, T-모바일 등 글로벌 주요 통신사와 협력하여 이동통신 분야에 특화되도록 설계한 대형 언어모델 기술과 AI 에이전트 'Telco AI Agent' 기술을 전시함
LG유플러스	- AI 에이전트 서비스인 '익시오(ixi-O)'에 자사 AI 모델인 '익시젠'과 함께 구글의 제미니를 탑재하기로 발표함 - 중동 5개국과 아프리카 3개국에서 통신 서비스를 제공하는 '자인(Zain)그룹'과 '익시오' 서비스 협력 계약을 체결함
삼성전자	- 모바일 디바이스용 AI 서비스인 'Awesome Intelligence'를 탑재한 갤럭시 A 시리즈의 신규 제품인 '갤럭시 A56 5G'와 '갤럭시 A36 5G' 제품을 최초 공개함
SK하이닉스	- AI 데이터센터에서 활용 가능한 고성능 메모리 반도체 HBM 제품과 모바일 디바이스 등 온디바이스 AI 분야에서 활용 가치가 높은 저전력 반도체 등의 주요 제품을 전시함
구글	- 스마트폰을 통해 실시간으로 영상을 촬영하며 AI와 교류할 수 있는 대화형 인공지능 서비스 '제미니 라이브'의 새로운 기능을 공개함
아너	- 초지능 스마트폰 개발 등 AI 생태계 구축을 위해 향후 5년간 100억 달러 규모의 투자 계획을 공개함

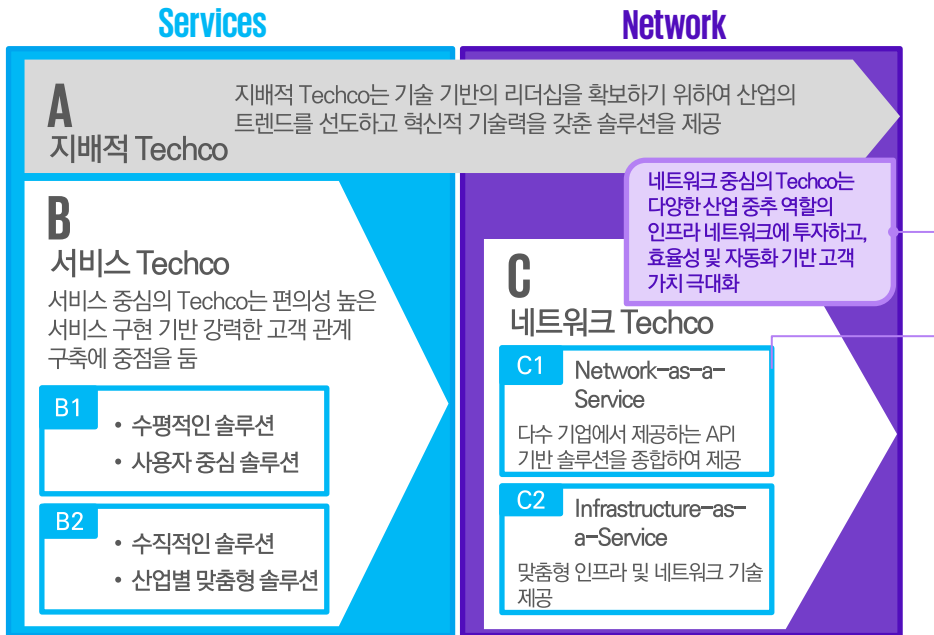
Source: 언론보도 종합, 삼성KPMG 경제연구원

② Techco 《 From Telco(통신 기업) to Techco(테크 기업으로 전환한 통신 기업)

MWC 2025에서는 Telco(통신 기업)에서 Techco(첨단 기술 중심 테크 기업으로 전환한 통신 기업)로 도약하는 가운데 변화를 기반으로 비즈니스 모델을 확장하는 글로벌 통신 기업의 행보가 부각됨. AI와 클라우드 등을 활용한 산업 생태계 혁신, 통신사들의 네트워크 API(Application Programming Interface)의 통합 판매 전략 등이 나타남

통신 기업의 Techco 모델 전환 전략

- Techco 모델로 전환하고자 하는 기업은 핵심 가치 기반으로, 기업의 방향성을 서비스 중심의 Techco와 네트워크 중심의 Techco로 수립하여 나아가는 중



MWC 2025에 선보인 통신 기업의 기술 및 제품

기업	MWC 2025 전시 내용
SK텔레콤	- 'AI 인프라 슈퍼 하이웨이' 전략에 따라 AI 데이터센터 솔루션을 구성하는 에너지·운영·AI 메모리·보안 관련 기술 공개. 올해 북미 시장 출시 예정의 AI 비서 '에스터' 시연
KT	- AI 모델을 활용해 업무 효율화를 돕는 AI 에이전트 솔루션 소개. 시장 경쟁 분석과 탄소배출 현황 확인, 고객상담 지원 등 기능 시현
LG유플러스	- 자체 개발 통신특화 AI 모델 '익시젠' 기반 AI 에이전트 '익시오' 소개. AI 분야의 보안 기술인 안티딥보이스, 온디바이스 sLM(소형언어모델), 양자암호(PQC) 기술 등을 '익시 가디언' 명칭으로 소개
아두나 (에릭슨, 도이체텔레콤, AT&T, 버라이즌, T-모바일, 텔레포니카, 싱텔 등 글로벌 통신사 합작법인)	- 네트워크 API(Application Programming Interface)의 통합 판매를 위해 글로벌 통신사들이 설립한 합작법인 '아두나(Aduna)'가 MWC 2025에서 모습을 드러냄 - '아두나'는 2024년 9월 공동 네트워크 API 도입 및 활용을 위해 에릭슨 등 글로벌 통신사 12개가 설립한 합작법인으로, 최근 AT&T, 버라이즌, T-모바일 등은 '아두나'를 통해 번호 인증(Number Verification) 및 심 스왑(SIM Swap)에서 표준화된 5G 네트워크 API를 제공하기로 협의 - 통신사들의 네트워크 API를 외부와 공유하여 신규 비즈니스 기회 및 수익 모델을 창출하고자 하는 오픈 게이트웨이 실현을 위한 움직임

Source: KPMG International, "From telco to techco: Towards tomorrow's telecom", 삼성KPMG 경제연구원 재구성

Source: 언론보도 종합, 삼성KPMG 경제연구원

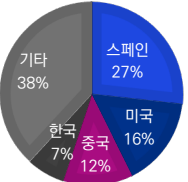
③ China 》 혁신 기술로 경쟁력 과시한 중국 기업들

MWC 2025에 참가한 중국 기업은 전체 참가 기업의 12.4%를 차지하며 스페인, 미국에 이어 세 번째로 높은 비중을 기록. AI, 네트워크, 스마트 디바이스 분야에서 혁신적인 기술과 대규모 투자 계획 등을 발표하며 글로벌 시장에서의 경쟁력을 과시

MWC 2025에서 나타난 차이나파워

대규모 참가

- 전 세계 200여 개 국가의 2,780개 기업이 MWC 2025에 참가한 가운데, 중국 기업 수는 **344개**로 전년 대비 **56개** 증가했으며, 스페인(744), 미국(443)에 이어 **세 번째 최다 참가국가**




혁신상 후보 대거 등극

- MWC 공식 시상식인 **글로모 어워즈(GLOMO Awards)**의 전체 7대 부문 33개 항목에 대한 수상 중 화웨이, ZTE 등의 **중국 기업은 24개 항목에 대한 수상자 후보로 지명**
- 화웨이가 14개 항목, ZTE 14개, 차이나모바일 10개 항목 등의 수상 후보로 오름

최대 규모 전시장

- 중국 **화웨이**, MWC 2025 내 **최대 규모인 1,200m²의 전시장 구성**



화웨이 MWC 2025 전시장 전경

Source: 언론보도 종합, 삼정KPMG 경제연구원 / Photograph Source: 화웨이 보도자료

MWC 2025에 선보인 중국 기업의 기술 및 제품

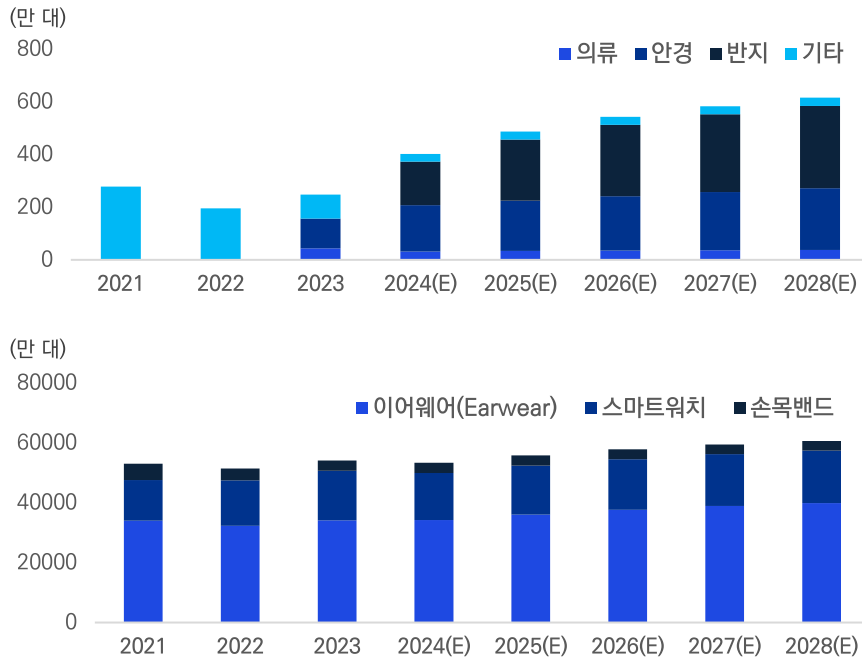
기업	MWC 2025 전시 내용
화웨이	<ul style="list-style-type: none"> '지능형 세상의 가속화(Accelerating the Intelligent World)'라는 테마하에 대규모 전시장을 구성하여 다양한 산업 맞춤형 지능화 솔루션 및 혁신적인 ICT 인프라, AI 애플리케이션 선보임 트리플 폴더블 스마트폰 '메이트 XT' 전시
샤오미	<ul style="list-style-type: none"> 업그레이드된 'Human X Car X Home' 스마트 생태계 내 혁신성이 강화된 스마트 디바이스, OS(운영체제), 전기차 등을 선보임 특히 최근 출시된 슈퍼카급 전기차 'SU7 Ultra'를 공개하여 높은 관심을 받음
아너	<ul style="list-style-type: none"> 새로운 전략적인 이니셔티브인 'Honor Alpha Plan'을 발표, 향후 5년간 100억 달러 투자를 통해 AI 생태계를 확장해 나가는 움직임을 내세움 최신 AI 기술이 적용된 PC, 태블릿, 스마트워치 등 디바이스 다수 발표
ZTE	<ul style="list-style-type: none"> 'Catalyzing Intelligent Innovation(지능형 혁신 촉진)'을 주제로 AI와 연결성을 결합한 최신 기술과 솔루션을 선보임 AI 음성 및 다중 모달 인터페이스를 제공하는 AI 스마트폰, 플래그십 스마트폰 '누비아 Z70 울트라' 등을 선보임

Source: 언론보도 종합, 삼정KPMG 경제연구원

④ 폼팩터 《 AI 기능이 접목된 차세대 폼팩터 기술 및 제품 공개

MWC 2025에서는 AI 기술이 접목된 XR 글라스, 스마트워치, 링 형태의 다양한 웨어러블 디바이스가 실제 일상 또는 산업 현장에서 어떻게 활용될 수 있는지 다수 선보였으며, 트리플 폴더블폰 등의 혁신 폼팩터 기술 및 제품이 현장의 큰 관심을 받음

전 세계 웨어러블 디바이스 출하량 추이 및 전망



Source: Statista, IDC, 삼성KPMG 경제연구원 재구성

MWC 2025에 선보인 혁신 폼팩터(Form Factor, 제품 외형) 기술 및 제품

기업	MWC 2025 전시 내용
삼성 전자	- 안드로이드 XR 플랫폼을 갖춘 XR 헤드셋 '프로젝트 무한' 시제품 공개
NTT 코노큐	- 샤프와 협업해 개발한 XR 글라스 '미르자' 선보임
NTT 도코모	- XR 글라스를 통해 타인과 시야를 공유하고, 음성 등 지원받을 수 있는 'NTT XR 리얼 서포트' 기술 선보임
화웨이	- 트리플 폴더블폰 '메이트 XT' 전시
테크노	- 온도에 따라 색상이 변하는 '리얼미 14 프로' 시리즈 공개 - AI가 적용된 XR 스마트 글라스 전시
레노버	- 3D PC를 컨트롤할 수 있는 스마트 링 공개

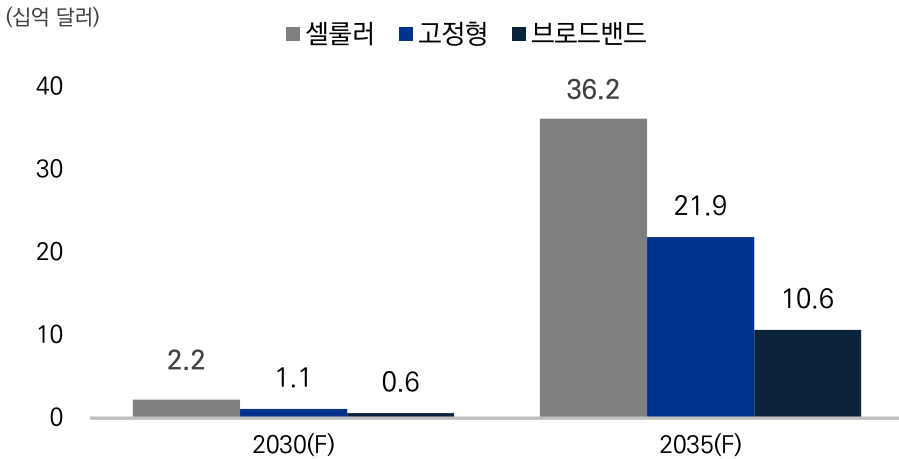


Source: 언론보도 종합, 삼성KPMG 경제연구원 / Photograph Source: 각 사 보도자료

⑤ 6G 》 다가오는 6G 시대 표준 마련을 위한 선도 기술 공개

글로벌 6G 시장은 2035년까지 687억 달러 규모의 시장으로 확장되며 통신 산업의 주요 요소로 자리할 전망이다. MWC 2025에서는 글로벌 이동통신 기업과 반도체 제조기업 등에서 6G 시대의 표준 마련을 위해 선도적으로 확보하고 있는 기술 공개가 화제를 모음

글로벌 6G 시장 규모 전망 (2030~2035년)



- 시장조사기관 MarketsandMarkets에 따르면, 2030년 40억 달러 수준을 기록할 것으로 전망되는 6G 시장은 2035년까지 76.9%의 CAGR을 기록하며 687억원 규모의 시장으로 확대될 것으로 보임
- 2035년 기준 셀룰러 통신 기술이 6G 시장의 52.6%를 차지할 것으로 예측되며, 2030년 대비 5년간 셀룰러 통신 기술은 CAGR 74.5% 수준의 성장세를 기록할 것 전망임

Source: MarketsandMarkets, 삼정KPMG 경제연구원 재구성

Note: 시장 규모는 전망치임

MWC 2025에 선보인 6G 기술 및 제품

기업	MWC 2025 전시 내용
KT	<ul style="list-style-type: none"> - 국내 통신기업 KT는 위성통신 기반의 6G 시장의 중요성을 강조하며, 무궁화 위성의 6G 통신 에뮬레이터를 활용한 NTN(Non-Terrestrial Networks) 기술의 시연을 진행함 - 글로벌 이동통신 장비 업체 에릭슨과 협업하여 6G 무선 네트워크에서 주파수 분할 이중화(FDD) 기술을 전시함
미디어텍	<ul style="list-style-type: none"> - 대만의 반도체 제조기업 미디어텍(MediaTek)은 엔비디아, 인텔, HTC 등과 협업하여 디바이스 기반의 클라우드와 RAN 기반의 엣지 클라우드를 결합한 하이브리드 컴퓨팅 기반의 네트워크 기술을 전시함
퀄컴	<ul style="list-style-type: none"> - 미국 반도체 제조기업 퀄컴(Qualcomm)은 AI를 기반으로 6G 서비스를 제공하기 위한 다중 네트워크 기반의 솔루션 구축 계획을 발표함
ETRI	<ul style="list-style-type: none"> - ETRI(한국전자통신연구원)은 초고주파 대역에서 광대역폭을 활용해 데이터를 전송할 수 있는 다중점 송·수신 무선전송 기술을 개발하여 MWC 2025에서 공개함

Source: 언론보도 종합, 삼정KPMG 경제연구원

III. MWC 2025 한국 기업



AI SK텔레콤 » AI 에이전트 서비스 및 AI 네트워크 기술 시연

국내 통신 기업 SK텔레콤은 AI를 활용한 라우팅 기술, AI RAN(기지국) 등 AI 기술을 접목한 네트워크 혁신 기술을 공개함. 글로벌 주요 통신사와 협력한 글로벌 텔코 AI 얼라이언스를 통한 통신 분야 특화 대형 언어모델과 AI 에이전트 서비스 등의 AI 협력 플랫폼 구축 사례의 홍보도 진행함

SK텔레콤의 MWC 2025 전시 부스



Photograph Source: SK텔레콤 뉴스룸

SK텔레콤은 AI를 활용한 라우팅 기술, AI RAN(기지국) 등 AI 기술을 접목한 네트워크 혁신 기술을 공개함

- SK텔레콤이 AI 기업 노타와 협업하여 개발한 라우팅 기술은 거대 언어모델을 탑재한 서버와 소형 언어모델이 탑재된 디바이스를 실시간으로 성능 비교하여 최적의 서비스 주체를 할당하는 기술을 선보임
- 통신 트래픽이 많지 않은 구간에 통신 기지국의 여유 자원을 AI 서비스 등에 활용할 수 있도록 기지국 자원을 분배하는 기술인 AI RAN도 시연 진행함

도이체텔레콤, 싱텔, 소프트뱅크, T-모바일 등 글로벌 주요 통신사와 협력한 글로벌 텔코 AI 얼라이언스를 통한 통신 분야 특화 AI 협력 플랫폼 구축 사례를 홍보함

- 이동통신 분야에 특화되도록 설계한 대형 언어모델 기술과 AI 에이전트 활용 사례 등 통신 산업에서 AI를 기반으로 혁신을 도모할 수 있는 주요 사례와 주요 협력 기업의 활용 현황을 공개함
- 통신 분야에 특화된 대형 언어모델을 활용하여 고객 서비스, 네트워크 운영 등 이동통신 사업자의 업무를 지원하는 'Telco AI Agent' 기술을 전시함

Source: 언론보도 종합, 삼정KPMG 경제연구원



AI·6G KT》 AI와 어우러져 변화할 일상 속 모습 제시

KT는 AI 기술과 어우러진 일상 속 모습에 주안점을 두며, 한국의 대표적 일상을 AI로 재구성한 영상을 전시관에서 선보임. KT 전시관은 지난해보다 1.7배 확장된 383㎡ 규모로 조성되었으며, 6G 네트워크 기술, AI 네트워크 기술, 재해 복구 기술, 양자통신 기술 등 KT가 준비하고 있는 차세대 네트워크의 비전을 알림

KT의 '책임감 있는 AI 구현' 패널 발표



Photograph Source: KT 보도자료

AI 윤리와 통신 산업의 AI 도입, 포용적 디지털 서비스 주제의 세션 발표

- KT AI Future Lab장 배순민 상무는 '윤리적 인공지능 구축(Building Ethical Intelligence)' 세션에 패널로 참여하여, KT가 사내에 2024년 4월 책임감 있는 인공지능 센터(Responsible AI Center, RAIC)를 설립하고 AI 활용 윤리 원칙 'ASTRI(Accountability, Sustainability, Transparency, Reliability, Inclusivity)'를 제정한 내용을 소개

AI로 변화할 대한민국의 일상을 K-컬처와 결합한 7가지 테마로 구성

- 사무공간을 표현한 'K-오피스'에서는 KT의 AI 모델을 활용해 업무 효율화를 돕는 AI 에이전트 솔루션을 기반으로, 무선시장 분석, 효율적 GPU 할당, 탄소 배출 현황 확인 기능을 소개. 미래 경기장인 'K-스타디움'에서는 KT DS가 개발한 AI 실시간 번역 기술이 적용된 경기 아나운서를 관람객이 체험
- 한국의 아파트를 모티브로 한 'K-하우스'에서는 지니TV가 조명, 커튼, 공기청정기를 조절하는 기술을 선보임. 'K-팝' 스테이지에서는 지니뮤직의 케이팝 음원을 배경으로 AI가 생성한 댄서, 관람객이 무대를 만드는 내용 소개

6G와 AI 네트워크, 양자통신 등 미래 네트워크 기술 소개

- 미래 네트워크 기술 중심의 'K-랩'에서는 KT의 네트워크 비전과 6G 네트워크 기술, AI 네트워크 기술, 재해 복구 기술, 양자통신 기술 등 구현
 - 고객의 사용 패턴을 분석해 기지국 성능을 향상시키는 기술과, AI가 의도를 파악하고 맥락을 이해하며 필요한 서비스를 스스로 제안하는 시맨틱 통신 연구 로드맵 제시

Source: KT, 언론보도 종합, 삼정KPMG 경제연구원



AI·Techco LG유플러스 《 자체 AI ‘ixi’ 활용 전략 및 구글 파트너십 발표

LG유플러스는 최초 단독 전시관을 구성하여 자체 AI ‘익시(ixi)’를 통해 변화하는 일상의 모습을 그리고, AI 핵심 전략으로 고객 신뢰를 우선시하는 ‘안심 지능(Assured Intelligence)’을 강조함. MWC 2025 행사 중 구글과의 AI 서비스 관련 파트너십을 체결하여 AI 서비스 고도화에 나섬

LG유플러스의 AI ‘익시(ixi)’를 통한 일상의 변화 모습 전시



Photograph Source: LG유플러스 보도자료

LG유플러스는 역대 MWC 최초 단독 전시관을 운영하여 차별화된 AI 기술과 AI를 통해 변화될 미래의 모습을 선보임

- AI 핵심 전략으로 ‘안심 지능(Assured Intelligence)’을 제시하며, 자체 AI ‘익시(ixi)’를 통한 일상의 변화와 AI 에이전트 ‘익시오(ixi-O)’의 활용 방안 등을 공유
 - ‘안심 지능(Assured Intelligence)’는 AI가 발전하면서 AI를 활용한 개인정보 유출이나 해킹·스미싱 등 피해에 대한 우려가 커지고 있는 만큼, 고객들이 생활 속에서 믿고 사용할 수 있는 AI 서비스를 제공할 것이라는 전략
 - 개인 정보가 서버에 남지 않고 단말기만 저장되는 ‘온디바이스LM’, AI로 만들어진 음성 스팸/피싱 피해를 방지하는 ‘Anti-DeepVoice’, 대화 내용을 암호화하는 ‘양자암호 기반 개인정보보안’ 등의 기술 전시
 - 방문객이 익시오가 사용자의 통화 습관과 선호도, 관계를 분석해 고객에게 능동적으로 제안하는 ‘액서너블 AI’를 직접 경험하도록 구성

LG유플러스는 MWC 2025 행사 중 구글과의 AI 서비스 관련 파트너십 체결

- 향후 구글 AI 제미나이를 통해 익시오의 통화 맥락 분석력을 높이고, 맞춤형 요약 및 추천 행동 제안 등의 기능을 고도화할 예정
- 구글 클라우드 ‘버텍스 AI’를 통해 통화 내용과 관련된 사물, 상황, 장소 등을 검색할 수 있는 서비스 도입 계획

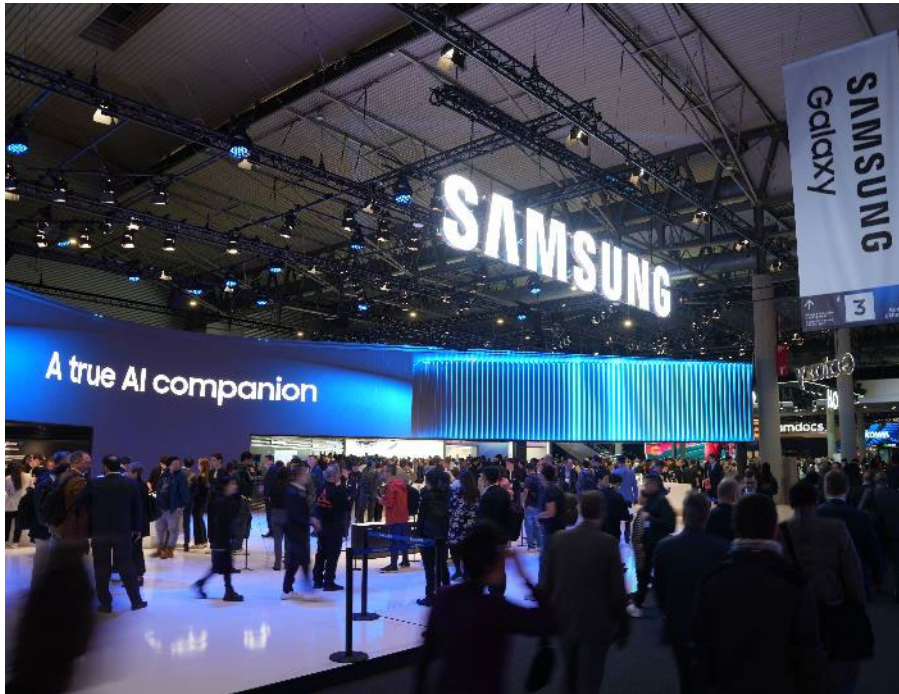
Source: 언론보도 종합, 삼성KPMG 경제연구원



AI 삼성전자》 AI 기반 모바일 디바이스 및 네트워크 솔루션 전시

삼성전자는 자사 신규 모바일 디바이스에 탑재된 AI와 카메라 기능을 주력 포인트로 강조하여 모바일 생태계 속 기술력 홍보에 주력함. AI를 활용한 네트워크 자동화 솔루션과 5G 기반의 특화망 기술의 검증 결과 전시 등 통신 업계에서 활용할 수 있는 주요 네트워크 기술 성과도 공유함

삼성전자의 MWC 2025 부스



Photograph Source: GSMA, MWC 2025

삼성전자는 자사 신규 모바일 디바이스에 탑재된 AI와 카메라 기능을 주력 포인트로 강조하여 모바일 생태계 속 기술력 홍보

- 갤럭시 A 시리즈의 신규 제품인 ‘갤럭시 A56 5G’와 ‘갤럭시 A36 5G’ 제품을 최초 공개함
 - 갤럭시 A 시리즈는 플래그십 스마트폰인 갤럭시 S 시리즈 제품과 유사하게 삼성전자의 모바일 디바이스용 AI 서비스인 ‘Awesome Intelligence’를 탑재하여 ‘서클 투 서치’, ‘AI 지우개’ 등의 기능을 제공함
- 삼성전자는 MWC 2025 참관 미디어를 대상으로 자사 모바일 디바이스의 카메라 소프트웨어의 성능과 AI 모델 기능 등의 기술력 홍보를 위한 브리핑 세션을 진행함

AI 기반 네트워크 자동화 솔루션, 5G 특화망 기술의 검증 결과 전시 등 네트워크 기술 성과 공유

- AI 기반 효율성을 강화한 네트워크 자동화 솔루션으로 기지국 에너지 절감 및 성능 향상 효과를 홍보함
- 현대자동차와 협력을 통해 제조공정에서 적용할 수 있는 5G 특화망 기반의 기술 검증 결과를 전시함

Source: 언론보도 종합, 삼성KPMG 경제연구원



AI SK하이닉스》 고성능 및 저전력 반도체 기술 홍보

SK하이닉스는 MWC 2025에서 SK텔레콤 전시관 내 AI 데이터센터(AI DC) 구역을 통해 데이터센터용 고성능 반도체와 함께 모바일 디바이스에서 AI 모델을 구동하는 온디바이스 AI 구현을 위한 저전력 반도체 기술의 홍보를 진행하였음

SK텔레콤 부스 내 반도체 홍보 전시



Photograph Source: SK텔레콤 뉴스룸

SK하이닉스는 HBM(고대역폭메모리) 반도체의 최신 제품인 HBM3E를 비롯하여 데이터센터용 SSD 제품 등 AI 데이터센터(AI DC) 활용성을 강조한 전시 공간을 운영함

- SK하이닉스의 HBM 반도체와 SKC의 유리기판, AI 반도체 제조기업 리벨리온의 NPU(신경망처리장치)를 기반으로 SK그룹 내 반도체 기술을 종합한 데이터센터 구축 역량을 홍보함

모바일 통신 기기에서 AI 모델이 직접 구현되는 온디바이스 AI 기능을 위해 주요한 저전력 기반의 온디바이스 AI 반도체의 전시도 진행함

- 소형 모바일 디바이스의 한정된 자원을 기반으로 AI 모델을 구동할 수 있도록 하는 고성능 및 저전력 중심의 LPDDR5T, UFS 4.0 등 차세대 D램 및 낸드 솔루션 기술을 공개함

SK하이닉스는 SK텔레콤 부스 내 전시공간 외에 별도 통신 산업 관계자와의 미팅 전용 공간을 운영하여 통신 산업 내 자사 반도체 사용 확대를 도모함

Source: 언론보도 종합, 삼정KPMG 경제연구원



디스플레이 삼성디스플레이》OLED 기반 생태계 확장 도모

삼성디스플레이는 저전력, 고휘도, 얇은 두께 등의 OLED 디스플레이의 주요 기능을 홍보하기 위한 전시관을 구성함. OLED를 기반으로 구성된 폴더블용 디스플레이 컨셉을 공개하고, OLED 기반 게이밍 환경 체험 공간을 운영하는 등 OLED 생태계 확장을 위해 노력함

삼성디스플레이의 MWC 2025 전시관 모습



Photograph Source: 삼성디스플레이 뉴스룸

저전력, 고휘도, 얇은 두께 등의 OLED 디스플레이의 주요 기능을 홍보하기 위한 전시관 구성

- 외부에서 들어오는 빛을 효율적으로 차단하여 야외환경에서 화면 사용을 용이하게 하고, 저전력으로 운용이 가능한 기술인 OCF(On-Cell Film)을 활용한 제품 소개를 진행함
 - 최대 밝기를 5,000니트까지 구현할 수 있는 스마트폰용 OLED 제품이 MWC 2025에서 최초 공개됨
- ‘플렉시블 브리프케이스’, ‘폴리건 폴더블’ 등 새로운 컨셉 기반의 폴더블용 디스플레이 제품을 소개함
 - ‘플렉시블 브리프케이스’는 18.1형 OLED를 반으로 접어 가방 형태로 사용할 수 있는 제품
 - ‘폴리건 폴더블’은 플립형 폴더블 제품 외부에 마름모 형태의 OLED를 활용한 제품

국내 게임 기업 크래프톤과 제휴하여 삼성디스플레이 OLED 기반 스크린을 활용하여 게임 체험 공간 운영

- 삼성전자의 스마트폰 ‘갤럭시 S25’, ‘갤럭시 Z폴드6’를 활용하여 크래프톤의 출시 예정 게임 ‘다크앤다커 모바일’ 체험 서비스를 제공함
- 콘솔, 스팀덱(Steam Deck), 게이밍 노트북 등 자사의 OLED가 적용된 다양한 게임 플랫폼의 체험 공간도 마련함

Source: 언론보도 종합, 삼성KPMG 경제연구원



AI·모빌리티 하만 《 네트워크 기술 기반 모빌리티 서비스 혁신

삼성전자의 자회사 하만(HARMAN)은 통신 기술을 활용하여 모빌리티 서비스 개선을 도모하는 실시간으로 차량 간 상황 모니터링 정보를 공유하는 서비스와 AI 기반 차량의 다양한 기능을 음성 조작할 수 있는 기능 등이 전시됨. 위성통신 기업 Skylo와 협업하여 차량의 데이터 통신 서비스를 지원하는 네트워크 연결 서비스 계획도 발표함

하만의 통신 기술 기반 모빌리티 서비스



Photograph Source: 하만 보도자료

삼성전자의 자회사 하만은 통신 기술을 활용한 모빌리티 서비스 혁신 기술을 공개함

- 복수의 차량 간 네트워크 연결을 통하여 차량별로 분석된 주요 상황을 실시간으로 공유하는 소프트웨어 서비스인 '레디 어웨어(Ready Aware)' 공개
- 운전자와 음성 기반 AI 커뮤니케이션 서비스를 제공하여 차내 다양한 기능을 제어할 수 있도록 하는 서비스인 '레디 인게이지(Ready Engage)'를 홍보함
- 삼성전자의 Neo QLED 제품을 활용하여 차량의 윈드 실드에 다양한 정보가 반사되어 표출되는 디스플레이 기술인 '레디 비전 QVUE(Ready Vision QVUE)'의 시연을 진행함

위성통신 기반 차량과 데이터 통신을 지원하는 차량과 네트워크 연결 서비스 V2N을 위성통신 기업 Skylo와 협업하여 제공하는 계획을 발표함

Source: 언론보도 종합, 삼성KPMG 경제연구원

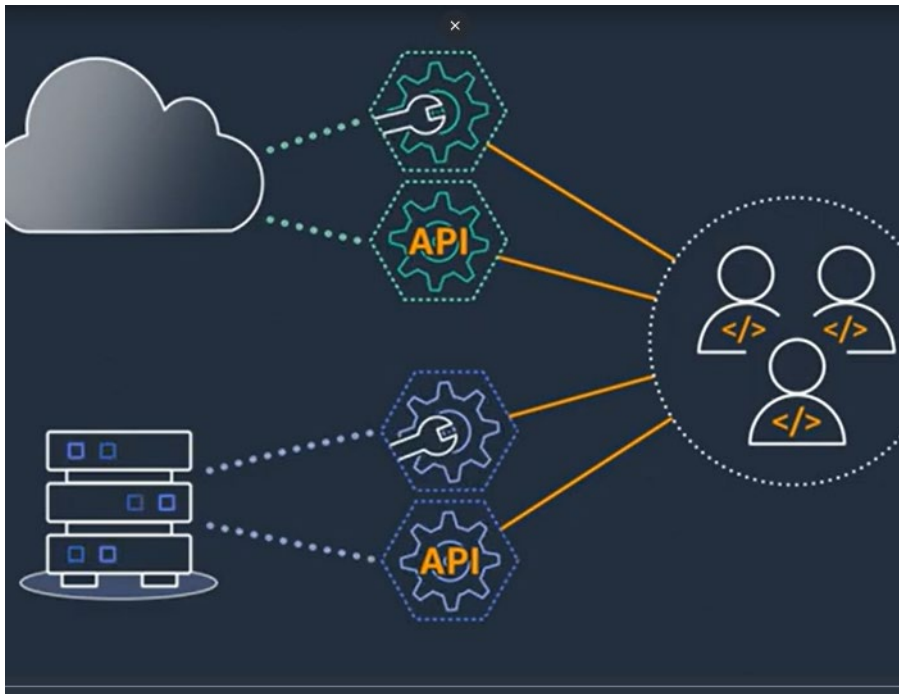
IV. MWC 2025 미국 기업



AI **아마존웹서비스** 》클라우드 기반 무선통신 인프라 서비스 개발

아마존웹서비스는 통신 산업에서 저지연, 고성능 네트워크 기능을 구축할 수 있도록 지원하는 클라우드 인프라 서비스를 공개함. 클라우드 기반 5G 트래픽을 효율적으로 대응하는 아키텍처와 무선 액세스 네트워크(RAN) 구축을 위한 맞춤형 솔루션이 발표됨

아마존웹서비스의 '아웃포스트 랙' 운영 방식



Photograph Source: 아마존웹서비스

아마존웹서비스는 통신 산업에서 저지연, 고성능 네트워크 기능을 구축할 수 있도록 지원하는 클라우드 인프라 서비스를 공개함

- 5G 네트워크의 트래픽에 따라 효율적으로 용량 확대를 지원하는 아키텍처 'AWS 아웃포스트 랙(AWS Outposts Rack)'을 공개함
- 클라우드를 기반으로 무선 액세스 네트워크(Cloud RAN)을 구축하는 데 맞춤형으로 설계된 솔루션인 'AWS 아웃포스트 서버(AWS Outposts Server)'도 통신 산업의 클라우드 기반 인프라 구축의 주요 솔루션으로 제시됨
- 아마존웹서비스는 두 솔루션을 2025년 말까지 정식 출시할 예정임을 공개함

Source: 언론보도 종합, 삼정KPMG 경제연구원

AI 마이크로소프트 » 파트너십을 통한 AI 혁신 사례 소개

마이크로소프트는 다양한 통신 및 스마트 디바이스 제조 기업의 마이크로소프트 AI 기술 활용 사례를 소개하고, 어떻게 비즈니스 기회를 창출하는지, 기업의 운영 방식과 경쟁력을 어떻게 변화시키고 있는지를 보여주는 전시와 강연 구성

마이크로소프트의 AI 솔루션을 도입한 글로벌 통신 및 유관 기업



마이크로소프트는 MWC 2025에서 통신 산업에서의 AI 혁신 및 마이크로소프트의 역할, 파트너십 사례 등을 홍보

- 오라클, KT, 보다폰, 노키아 등 기업이 마이크로소프트의 AI 기술 기반 자동화, 데이터 분석, 보안 강화, 네트워크 최적화 등 다양한 활용 사례를 공유하며, AI 기술이 기업의 경쟁력을 높이고 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 핵심 요소임을 강조
 - Oracle Database@Azure를 활용하여 기업이 데이터를 보다 효과적으로 활용하고 AI 혁신을 가속화할 수 있는 방법을 소개
 - 마이크로소프트 Copilot Studio와 Power Platform을 기반으로 하는 NTT DATA의 Agentic AI Services 제품군을 소개하며, 이를 통해 기업이 AI 기술을 실무에 적용할 수 있는 방안을 제시
 - KT의 AI 적용 사례와 기술적 접근 방식에 대한 내용을 다루며, AI 기반의 자동화 및 서비스 최적화를 통해 고객 경험을 개선하고 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 전략을 소개
- AI 기반 네트워크 최적화, 유지보수 예측, 사기 탐지 및 보안 강화 등의 활용 사례를 통해 AI 기술이 실질적으로 기업의 운영 방식과 경쟁력을 어떻게 변화시키고 있는지를 선보임
 - 생성형 AI 기술을 활용하여 통신 네트워크의 보안 위협을 효과적으로 감지하고 대응하는 방법 등을 소개

Photograph Source: 마이크로소프트 보도자료, 삼성KPMG 경제연구원 재구성

Source: 언론보도 종합, 삼성KPMG 경제연구원

AI 메타 » XR 기반의 혁신 연결성, 상호작용 기술 선보임

MWC 2025의 중요 의제 중 하나인 ‘Connect X’ 관련 주요 세션을 통해 메타의 XR 기술이 제시하는 미래의 연결성과 상호작용의 모습을 선보임

MWC 2025 웰컴 전시장 내 메타 Quest 3 착용 체험 모습



Photograph Source: GSMA, MWC 2025

메타의 혁신 XR 기술 시연을 통해 다양한 분야에서의 새로운 상호작용과 경험이 어떻게 구축되고 있는지 홍보

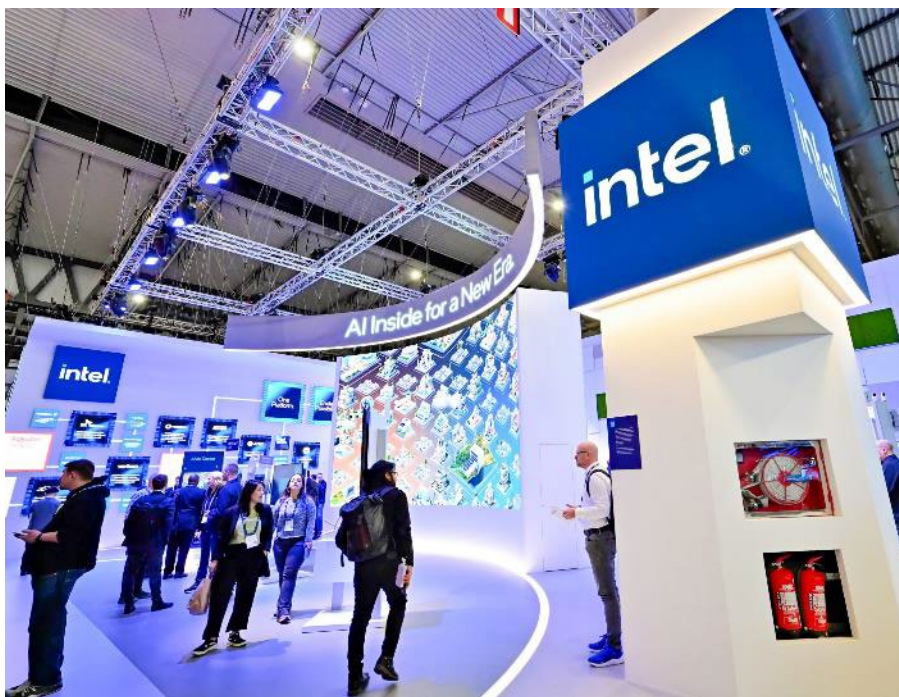
- MWC 2025에서는 클라우드, 시스템 통합, AI, 로봇공학, 모바일, 위성 제공업체 등이 어우러져 더욱 복잡해지는 모바일 생태계 내 효율적인 네트워크 구축의 중요성을 강조하는 ‘Connect X’를 주요 의제로 채택
- 메타는 ‘Connect X’ 관련 행사 후원 기업으로 나서며, ‘Shaping the Future of Connection’ 세션을 진행, XR 기술을 통한 미래의 상호작용 모습을 선보임
 - 메타의 최신 Ray-Ban Meta AI 글라스나 AR 글라스 ‘오라이언(Orion)’을 선보이며, 특히 오라이언 개발 과정 등에 대해 공유
 - 프랑스 통신 기업 오랑주(Orange)와의 협력 사례를 공유하며, 2024년 파리 올림픽을 위한 XR 기반 훈련 프로그램 등을 소개

Source: 언론보도 종합, 삼정KPMG 경제연구원

AI 인텔 》 엣지 AI 컴퓨팅 분야 성능을 강화한 프로세서 발표

미국 반도체 기업 인텔은 5G 네트워크 구현 및 엣지 AI 컴퓨팅 기술을 효율적으로 구현하기 위한 성능을 강조한 ‘인텔 제온 6(Intel Xeon 6)’ 프로세서를 공개함. 주요 통신사인 AT&T, 보다폰, 버라이즌 등과는 RAN의 가상화 및 Open RAN 기술 등 신규 RAN 기술 채택을 위한 시연 행사를 진행함

인텔의 MWC 2025 부스



Photograph Source: 인텔 보도자료

미국 반도체 기업 인텔은 5G 네트워크 구현 및 엣지 AI 컴퓨팅 기술을 효율적으로 구현하기 위한 성능을 강조한 ‘인텔 제온 6(Intel Xeon 6)’ 프로세서를 공개함

- ‘인텔 제온 6’는 AI 가속기 기능을 내장하여 네트워크 인프라 운영에 필요한 서버 수를 감축 시키는 과정을 통해 운영 비용을 최적화 할 수 있도록 지원하는 기능을 탑재한 것으로 알려짐
- 자사의 기존 모델 대비 무선 액세스 네트워크(RAN) 분야에 사용 시 최대 3.2배 높은 성능과 70%의 전력 소비 감축 효과가 있는 것으로 발표됨

인텔은 AT&T, 에릭슨, 보다폰, 버라이즌 등 주요 통신 기업과 제휴를 통해 가상화 RAN과 Open RAN 시연을 진행함

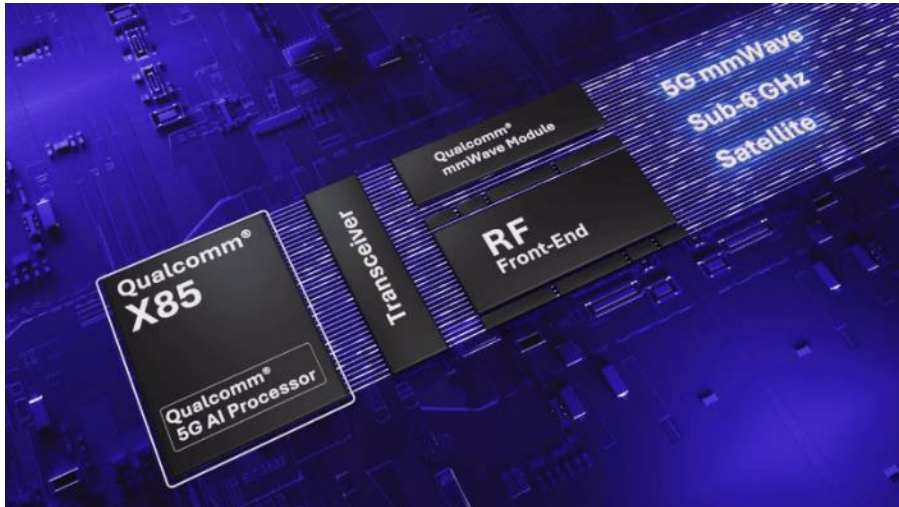
- AT&T와 에릭슨과 함께 프로그래밍 가능한 RAN을 주제로 ‘인텔 제온 6’ 기반의 RAN 구축 장면을 시연함
- 보다폰, 버라이즌 등 통신사와 함께 Open RAN, 5G RAN 인프라 등의 신규 RAN 기술의 기존 제품 대비 효율 개선 효과를 홍보함

Source: 언론보도 종합, 삼정KPMG 경제연구원

AI·네트워크 **퀄컴** 》 5G 모뎀 ‘X85’, 신규 FWA 플랫폼 등 공개

퀄컴은 5G Advanced 연결을 제공하는 최신 ‘퀄컴 X85 모뎀-RF’와 ‘X85’를 탑재하여 초고속, 고성능 모바일 브로드밴드 경험을 구현하는 ‘Dragonwing FWA GEN 4 Elite’ 등의 혁신 네트워크 기술 및 제품을 발표

퀄컴의 ‘X85 5G 모뎀-RF’



Photograph Source: 퀄컴 보도자료

퀄컴은 최신 5G 모뎀 ‘퀄컴 X85 5G 모뎀-RF(Qualcomm X85 5G Modem-RF)’을 발표

- 퀄컴 X85 5G 모뎀-RF는 통합 퀄컴 5G AI 프로세서를 탑재하여 최고 속도, 전력 효율성, 안정성을 토대로 5G Advanced 연결을 제공
- 빠른 다운로드 및 업로드, 원활한 스트리밍을 제공하고, 혼잡한 네트워크 환경에서도 향상된 연결 안정성을 제공하며 특히 AI 에이전트, 온디바이스 AI 기능의 원활한 구현이 가능한 고성능 5G 연결을 지원

퀄컴 X85 5G 모뎀-RF를 탑재한 Dragonwing Fixed Wireless Access (FWA) Gen 4 Elite 플랫폼을 공개

- ‘Dragonwing FWA Gen 4 Elite’는 5G Advanced 지원 FWA 플랫폼으로, 초고속·고성능 무선 모바일 브로드밴드 경험을 구현
- 통합 AI 기능으로 네트워크 상태를 자동 최적화해 성능을 향상시키고, 최대 12.5Gbps의 초고속 다운로드 속도 제공

Source: 언론보도 종합, 삼성KPMG 경제연구원

AI AMD 》 전력 효율성을 강화한 네트워크 인프라용 반도체 공개

미국 반도체 기업 AMD는 클라우드, AI 데이터센터 등 차세대 네트워크 인프라에 활용할 수 있는 전력 효율성을 강화한 반도체 제품을 공개함. 통신 장비 제조 기업 노키아와는 AI 역량을 강화한 엣지 클라우드 시스템을 자사의 반도체를 탑재한 형태로 시현 진행함

AMD의 엣지 클라우드 기반 구현 모델



Photograph Source: AMD 보도자료

미국 반도체 기업 AMD는 클라우드, AI 데이터센터 등 차세대 네트워크 인프라에 활용할 수 있는 전력 효율성을 강화한 반도체 제품을 공개함

- 저전력 기반의 에너지 효율성을 강화하면서도 고성능 컴퓨팅 성능을 지원하여 AI 시대의 네트워킹 인프라 공급을 위한 솔루션의 주요한 파트로 자사의 반도체를 기반으로 한 AI 솔루션의 중요성을 강조함
- AMD의 'EPYC™ 전력 관리(EPYC™ Power Management)' 모듈은 5G UPF(User Plane, 사용자 평면) 태스크 처리 과정에서 발생하는 전력 소비량을 큰 폭으로 경감시킬 수 있는 솔루션으로 소개됨

AMD는 통신 장비 제조 기업 노키아와 협력을 통해 머신러닝 등 AI 시대 주요한 무선 통신 기술을 강화한 엣지 클라우드 시스템을 자사의 반도체를 탑재한 형태로 시현 진행함

- 노키아의 클라우드 모바일 게이트웨이(Cloud Mobile Gateway) 시스템을 AMD의 EPYC™ 프로세서를 기반으로 구동하여 AI 처리 과정에서 요구되는 주요 성능의 구현 장면을 시현함

Source: 언론보도 종합, 삼성KPMG 경제연구원

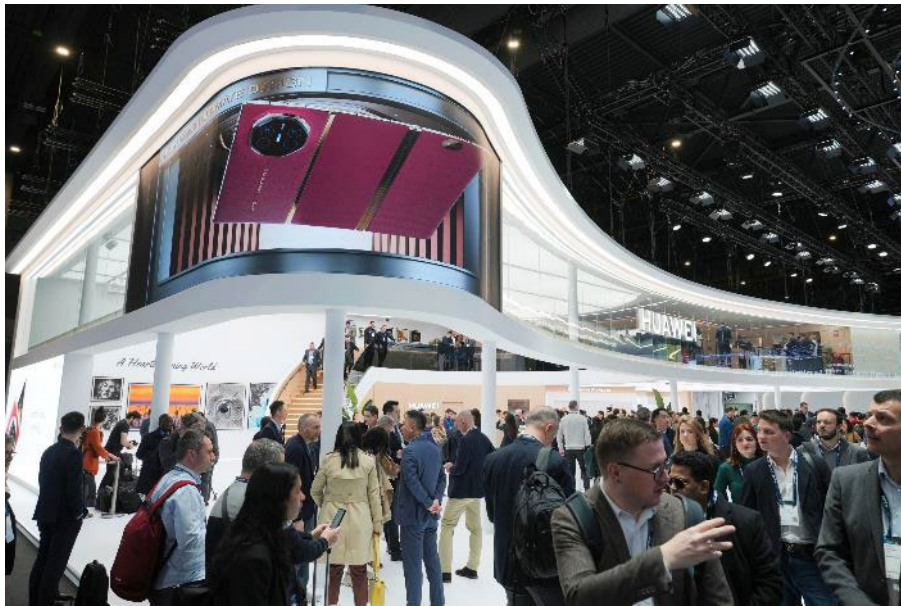
V. MWC 2025 중국 기업



AI·Techco ·폼팩터 화웨이 《파트너사와의 협력 기반 여러 AI 솔루션 등 공개

중국 기업 화웨이는 ‘지능형 세상의 가속화(Accelerating the Intelligent World)’라는 테마하에 대규모 전시장을 구성하여 혁신 네트워크 인프라 및 AI 애플리케이션 등을 선보이고, 파트너사와의 협력 기반의 산업 지능화 솔루션 등을 발표

화웨이 MWC 2025 전시관 전경



Photograph Source: 화웨이 보도자료

화웨이는 ‘지능형 세상의 가속화(Accelerating the Intelligent World)’라는 테마하에 대규모 전시장을 구성하여 다양한 산업 맞춤형 지능화 솔루션 및 혁신적인 ICT 인프라, AI 애플리케이션 전시

- 화웨이는 MWC 2025에서 AI WAN 솔루션 등을 비롯하여 네트워크와 AI 인터랙션 기반의 다양한 솔루션을 공개

전시관에 화웨이의 트리플 폴더블폰 ‘메이트 XT’를 전시하여 관객들의 호응을 얻음

- 2024년 9월 최초 출시된 트리플 폴더블 스마트폰 ‘메이트 XT’는 2번 접힌 부분을 다 펼칠 때 10.2인치 대화면을 구현

화웨이는 ‘산업 디지털 및 지능형 전환 서밋 2025(Industrial Digital and Intelligent Transformation Summit)’를 개최하고, 파트너사와 협력하여 산업 지능화를 위한 주요 솔루션 등을 발표

- 산업 지능화 가속화를 위한 화웨이의 핵심 전략으로 ①산업 맞춤형 ICT 아키텍처 구축, ②AI 중심의 첨단 ICT 인프라 구축, ③고성능 AI 제품 및 도구 개발, ④산업 ICT 인재 양성 등을 강조
- 화웨이는 산업 고객과 협력하여 산업 지능화를 위한 83개의 글로벌 쇼케이스를 공개하고, 파트너사와 공동으로 10개 주요 솔루션 등을 발표

Source: 언론보도 종합, 삼성KPMG 경제연구원



AI·Techco·모빌리티 샤오미 《 AI 탑재 스마트 디바이스, 슈퍼카급 전기차 전시

중국 기업 샤오미는 MWC 2025에서 AI 기능이 강화된 자체 최신 운영체제 ‘Xiaomi HyperOS 2’ 탑재 스마트 디바이스를 다수 공개하고, 최근 출시된 슈퍼카급 전기차 ‘SU7 Ultra’를 공개하며 화제를 모음

샤오미 MWC 2025 부스 전경



Photograph Source: 샤오미 보도자료

샤오미는 MWC 2025에서 업그레이드된 ‘Human X Car X Home’ 스마트 생태계 내 혁신성이 강화된 스마트 디바이스, OS(운영체제), 전기차 등을 선보임

- 샤오미의 최신 운영체제인 ‘Xiaomi HyperOS 2’가 탑재된 신형 샤오미 15 시리즈 및 샤오미 패드 7 시리즈를 공개하였으며, 다양한 AIoT(인공지능+사물인터넷) 기기 및 스마트 가전을 선보임
- ‘Xiaomi HyperOS 2’는 Xiaomi HyperAI 기술을 통해 AI 기반 문서 작성 도구, 실시간 번역 및 음성 인식 등의 AI 기능을 도입했으며, 특히 구글과 협력하여 구글의 제미니(Gemini), Circle to Search 등의 기능을 HyperOS에 통합
- 신규 출시된 샤오미 15 시리즈의 경우 라이카 Summilux 렌즈와 샤오미 AISP 2.0 기반의 컴퓨팅 사진 기술을 결합하여 모바일 사진 기술을 업그레이드함
- 그 밖에 샤오미 패드 7 시리즈, 샤오미 버즈 5 프로, 샤오미 워치 S4, 샤오미 스마트 밴드 9 프로, 샤오미 전동 킥보드 5 맥스 등 AI 기술 접목으로 더욱 지능화된 다양한 디바이스 및 모빌리티를 선보임

샤오미는 전기차(EV) 라인업도 전시하며, 샤오미 SU7 Max와 최근 출시된 슈퍼카급 전기차 샤오미 SU7 Ultra 모델을 공개

- 2024년 12월 샤오미 SU7 시리즈 월간 판매량 2만 5천 대를 돌파하였으며, 2024년 연간 총 13만 5천 대 판매됨
- MWC 2025에서 선보인 샤오미 SU7 Ultra 프로토타입은 독일 뉘르부르크링 노르트슐라이페 서킷에서 6분 46초 874의 랩 타임을 기록하며 ‘세계에서 가장 빠른 4도어 차량’ 타이틀을 획득했다고 홍보

Source: 언론보도 종합, 삼성KPMG 경제연구원



AI·Techco·폼팩터 아너 » ‘Honor Alpha Plan’ 발표, 신규 AI 디바이스 공개

중국 기업 아너는 MWC 2025에서 새로운 전략적인 이니셔티브인 ‘Honor Alpha Plan’을 발표하며 AI 생태계를 확장해 나가는 움직임을 내세움. 최신 AI 기술이 적용된 스마트 디바이스 다수 발표

아너의 MWC 2025 부스 전경



Photograph Source: GSMA, MWC 2025

아너는 자사의 새로운 전략 이니셔티브인 ‘Honor Alpha Plan’을 발표하며 AI 기술 중심의 전략을 선보임

- ‘Honor Alpha Plan’은 ①초지능 스마트폰 개발, ②피지컬 AI 시대에 AI 생태계에 대한 새로운 패러다임 구축, ③범용인공지능(AGI) 시대 문명을 위한 새 패러다임 창조 등의 3단계로 구성
- 아너는 ‘Honor Alpha Plan’을 위해 향후 5년간 AI에 100억 달러 투자를 통해 AI 스마트폰 출시, PC, 태블릿, 웨어러블 기기 등으로 AI 생태계를 확장할 것이라는 계획 발표

AI 기술이 적용된 PC, 태블릿, 스마트워치, 이어버즈 등 다양한 디바이스를 새롭게 공개

- AI 지원 랩탑인 Honor MagicBook Pro 14, 초슬림 학습용 태블릿인 Honor Pad V9, 스마트워치 Honor Watch 5 Ultra, 실시간 번역 기능을 갖춘 Honor Earbuds Open 등을 새롭게 공개
- 그래픽사용자인터페이스(GUI) 기반의 모바일 AI 에이전트도 선보임

Source: 언론보도 종합, 삼정KPMG 경제연구원



AI·네트워크 ZTE 》 AI와 결합한 혁신 네트워크 기술 및 기기 전시

중국 기업 ZTE는 ‘Catalyzing Intelligent Innovation(지능형 혁신 촉진)’을 주제로 AI와 연결성을 결합한 최신 네트워크 기술과 AI 솔루션 등을 선보이며, AI 기반 스마트폰, 이어폰 등의 디바이스 신규 공개

ZTE의 ‘Catalyzing Intelligent Innovation’ 주제의 AI 기술 전시



Photograph Source: ZTE 보도자료

ZTE는 ‘Catalyzing Intelligent Innovation(지능형 혁신 촉진)’을 주제로 AI와 연결성을 결합한 최신 기술과 솔루션을 선보임

- 차세대 네트워크, AI 기반 가치 창출, 5G-A 및 6G 기술, AI 스마트 디바이스 등을 중심으로 혁신 디바이스와 솔루션 등을 공개
- AI 네이티브 네트워크(AI-Native Network) 구현을 위한 ‘AIR RAN’, ‘AIR Core’ 솔루션을 선보이며, 다양한 네트워크 기술과 장비를 효율적으로 통합해 AI를 기반으로 네트워크 관리 효율성을 높일 수 있는 기술로 소개

ZTE는 ‘AI for All’ 전략을 바탕으로 다양한 AI 기반 스마트 디바이스 등을 공개

- AI 음성 및 다중 모달 인터페이스를 제공하는 AI 스마트폰, 플래그십 스마트폰 ‘누비아 Z70 울트라’ 등을 선보임
 - ‘누비아 Z70 울트라’에는 DeepSeek-R1 AI 모델이 탑재
- 질의 응답, AI를 활용한 맞춤형 티켓 예약 및 번역 등의 기능이 탑재된 AI 이어폰 ‘누비아 라이브플립(nubia Live Flip)’을 공개
- 1.5K 해상도의 풀스크린 게이밍 플래그십 스마트폰 REDMAGIC 10 Pro 시리즈를 공개했으며, 4K 무안경 3D 게이밍 노트북·태블릿 및 다양한 e스포츠 액세서리 공개

Source: 언론보도 종합, 삼정KPMG 경제연구원



AI·Techco 오포 《 모바일 AI 경험을 위한 강화된 AI 전략 및 기술 발표

중국 스마트폰 제조사 오포(OPPO)는 미국의 구글, 대만의 미디어텍 등과의 협력을 통해 차세대 모바일 AI 경험을 향상시키는 기술 혁신 사례와 AI 통화 번역기, AI 보이스스크라이브 등 새로운 AI 기능을 선보이며 강화된 AI 전략을 발표

오포 해외 마케팅, 판매 및 서비스 부문 사장 빌리 장 발표 모습



Photograph Source: 오포 보도자료

오포는 MWC 2025에서 열린 '오포 AI 테크 서밋'에서 차세대 모바일 AI 경험을 위한 강화된 AI 전략을 발표

- 오포는 AI 기반의 사용자 경험 혁신을 위해 다양한 파트너사와 진행 중인 협력 내용을 소개
 - 오포는 구글의 제미니(Gemini)와의 통합을 더욱 확장해 사용자가 오포 앱 내에서 제미니를 통해 직접 실행할 수 있도록 지원할 예정
 - 대만 미디어텍(MediaTek)과의 협력을 통해 AI 기반의 사진 촬영, 차세대 게이밍 경험, 지능형 보안 솔루션, 원활한 디바이스 연결 등 분야에서의 혁신을 이루어 나가는 중이라고 발표
- 파트너십뿐만 아니라 자체 기술 개발을 통한 AI 경험 강화 사례 발표. AI 통화 번역기(AI Call Translator)와 AI 보이스스크라이브(AI VoiceScribe) 등 새로운 AI 기능을 공개
 - AI 통화 번역기(AI Call Translator)는 여러 언어의 실시간 통화 번역을 지원하며, AI 보이스스크라이브(AI VoiceScribe)는 음성 통화, 온라인 강의, 회의 등 다양한 상황에서 다용도로 활용할 수 있는 음성 요약 기능을 제공
 - 해당 기능들은 향후 소프트웨어 업데이트를 통해 오포 기기에 적용될 예정
 - 오포는 2024년 목표치인 5,000만 명의 두 배인 1억 명의 사용자에게 2025년 말까지 생성형 AI 기능을 제공할 계획

Source: 언론보도 종합, 삼성KPMG 경제연구원



AI·폼팩터 레노버 》 태양광 충전 AI PC 등 혁신 AI 기기·솔루션 다수 공개

중국 레노버는 태양광으로 충전 가능한 AI PC 기술을 비롯하여 AI 기능이 강화된 노트북 요가(Yoga) 시리즈, 아이디어패드 등의 신제품과 AI 통합 솔루션을 다수 공개

레노버 3D Laptop과 AI 링 콘셉트



Photograph Source: 레노버 보도자료

레노버는 AI 기능이 강화된 노트북 요가(Yoga) 시리즈, 아이디어패드, 소프트웨어, 콘셉트 제품 등을 다수 공개

- 요가 프로 9i 오라 에디션(Yoga Pro 9i Aura Edition), 씽크북 플립(ThinkBook Flip), 아이디어패드 슬림 3x(IdeaPad Slim 3x) 및 레노버 요가 솔라 PC 콘셉트(Lenovo Yoga Solar PC Concept) 등 다양한 신제품 전시
- 새로운 요가 AI 노트북은 인텔과 협력하여 개발 중인 프리미엄 사양의 오라 에디션(Aura Edition)으로, 최신 AMD 라이젠 AI를 기반으로 하여 하드웨어 및 소프트웨어적으로 AI 기능 강화
- 아이디어패드 슬림 3x는 Snapdragon X 기반 AI PC로 Copilot+ AI 기능이 탑재되어 있음
- ThinkBook Flip은 덮개가 뒤집히는 디자인으로, 닫으면 태블릿, 열면 13인치 노트북, 화면 확장 시 18.1인치로 사용 가능
- 요가 솔라 PC 콘셉트는 태양광으로 구동되는 노트북으로, 20분 직사광선으로 최대 1시간 비디오 재생이 가능한 제품

레노버는 요가(Yoga) 노트북용 태양광 발전 키트, NPU가 내장된 AI 디스플레이, 레노버 AI 스틱, AI 링, 스마트 커넥트 등 미래 지향적인 콘셉트 제품 등을 선보임

- 레노버 AI 링 콘셉트는 제스처 기반 컨트롤을 도입하여 터치 없이 내비게이션, 3D 모델 조작, 인터랙티브 UI 조정이 가능하여 공간 컴퓨팅에 편리한 접근 방식 제공
- NPU(신경망처리장치)가 내장된 AI 디스플레이는 개별 NPU를 특징으로 하는 AI 기반 모니터로, 사용자의 위치에 따라 회전, 고도 및 기울기 등을 자동으로 조정 가능

Source: 언론보도 종합, 삼성KPMG 경제연구원

VI. MWC 2025 일본 · 유럽 기업



XR·6G

NTT 도코모 《 타인과 화면을 공유하는 XR 기술 발표

일본 통신 기업 NTT 도코모는 XR 안경에서 표출되는 화면을 외부에 위치한 인원에게 공유하여 원격으로 업무 지원이 가능한 XR 기술을 공개함. 저궤도 위성, 정지궤도 위성과 육상 모빌리티 기계, 고고도 플랫폼 스테이션(High Altitude Platform Station) 등을 연계 적용하여 이동통신 제공 범위를 확대하는 기술을 선보임

NTT 도코모의 MWC 2025 전시 부스



Photograph Source: NTT 도코모 보도자료

NTT 도코모는 원격으로 업무 지원이 가능한 XR 기술을 공개한 가운데, XR 안경에서 표출되는 화면을 외부에 위치한 인원에게 공유할 수 있도록 함

- XR 안경을 착용하고 작업하는 근로자가 외부에 위치한 전문가에게 본인의 시야에 있는 화면을 공유하면 전문가가 해당 화면을 기반으로 업무 지시를 상세히 내릴 수 있도록 지원하는 기술임
- 'MiRZA^{R2} XR 안경'은 2025년 여름 공식 출시될 것으로 발표됨

저궤도 위성, 정지궤도 위성과 육상 모빌리티 기계, 고고도 플랫폼 스테이션(High Altitude Platform Station) 등을 연계 적용하여 이동통신 제공 범위를 확대하는 기술을 선보임

- 저궤도 위성, 정지궤도 위성 등 통신 범위가 상이한 위성통신 수단과 무인 자율주행 자동차, 고고도 플랫폼 스테이션 등을 연계하여 다양한 지역에서 이동통신 제공 범위를 넓혀 제공하는 기술임

Source: 언론보도 종합, 삼성KPMG 경제연구원



AI·Techco KDDI 》 AI 재고 충전 시스템으로 유통매장 냉장고 채우기 구현

일본 통신 기업 KDDI는 AI 재고 충전 시스템(AI Restocking System)을 선보이며 편의점 등 유통매장에서 냉장고의 음료를 로봇이 채우는 모습을 구현. 팔이 달린 로봇을 활용하여 물건을 옮기는 모습을 선보이며, AI 재고 충전 시스템을 적용한 일본 유통매장을 확대하려는 목표를 제시하며 Techco로서의 도약 전략을 실행 중

KDDI의 MWC 2025 전시 부스



Photograph Source: KDDI 보도자료

일본 통신 기업 KDDI는 AI 재고 충전 시스템으로 로봇이 편의점 냉장고에 음료를 채워 넣는 기술을 선보임

- MWC 전시 부스에 음료 냉장고가 있는 편의점 모습을 구현하여, 선반 높이의 원형 기동 형태의 팔이 달린 로봇이 냉장고에 음료를 채워 넣는 기술을 제시
- 로봇이 팔을 뻗어 음료를 잡은 후 유통매장 냉장고 뒤에 채워 넣는 형태로, 로봇이 물건을 옮겨 유통매장의 노동력을 아낄 수 있고, 편의점 직원이 물건을 채우려 카운터 자리를 비웠을 때 생기는 안전 문제에도 대응할 수 있도록 함
- 현재 300개 매장에 배치된 AI 재고 충전 시스템 로봇을 일본 전체 편의점으로 확대하는 것을 목표로 삼고 있음

자율주행차 뒤쪽에 삼각김밥, 감자칩, 음료수를 비치하여, 무인 차량이 물건을 배달해주는 '이동식 무인 편의점' 청사진 제시

- KDDI는 MWC 2025 전시 부스의 편의점 냉장고 옆에 자율주행차를 주차해놓고, 자율주행차 뒤쪽에 삼각김밥, 감자칩, 음료수를 비치하여 '이동식 무인 편의점' 청사진을 구현
- 식료품점, 편의점이 드물게 분포되어 있는 지역이나, 고령화·초고령화가 진행되는 사회 속 시니어에게 AI 기반 무인 차량이 물건을 배달해주는 아이디어를 제시

Source: 언론보도 종합, 삼정KPMG 경제연구원

AI·6G

에릭슨 《 다수 통신 기업들과의 협력 기반 비즈니스 기회 모색

스웨덴 통신 장비 기업 에릭슨은 전시 공간을 3가지로 구성하여, 인더스트리 리더십, 비즈니스 진화, 네트워크 진화를 다룬 공간으로 구현. 에릭슨은 글로벌 다수 국가의 통신 기업과 협력을 강조하며, 통신 기업들의 새로운 수익 창출 기회를 협업 기반으로 도모하는 데 중점을 둠

에릭슨의 텔콤셀(Telkomsel)과의 전략적 협력 강화



Photograph Source: 에릭슨 보도자료

에릭슨은 인도네시아 통신 기업 텔콤셀(Telkomsel)과 MWC 2025에서 전략적 협력 강화 발표

- 5G, AI 기반 네트워크, 클라우드 네이티브 아키텍처 및 관련 디지털 혁신에 중점을 둔 인재 개발을 추진하기 위해 전략적 협력 관계를 맺음
- 에릭슨과 텔콤셀은 네트워크 효율성을 향상시키고 5G 기술의 채택을 가속화할 계획

MWC 2025 전시 공간을 크게 3가지 인더스트리 리더십, 비즈니스 진화, 네트워크 진화로 구성

- 에릭슨은 2024년 9월 글로벌 12개 통신사와 함께 네트워크 API(Application Programming Interface)의 활용 확대를 위한 합작법인 '아두나'를 출범함. 아두나는 산업 간 협력을 촉진하고 새로운 수익 창출 기회를 만들고자 함
- MWC 부스에서 통신사업자와 통신 업계 기업들이 네트워크를 혁신 플랫폼으로 활용하고 수익을 내는 방식을 데모로 선보임
- 에릭슨은 2030년 상용화를 목표로 하는 6G로의 세대 전환과 5G와 6G의 공존 방안을 제안함. 수십GHz(기가헤르츠) 단위의 대역폭을 사용하는 '센티미터 웨이브(cmWave)'를 활용한 6G 테스트베드 구현과 관련 장비를 선보임

Source: 언론보도 종합, 삼정KPMG 경제연구원

AI·Techco **노키아** 《 '벨 연구소' 필두의 우주 통신 등 혁신 기술 연구

핀란드 기업 노키아는 노키아 '벨 연구소(Bell Labs)'를 필두로 혁신 기술을 MWC 2025에서 선보임. 벨 연구소는 달 표면 통신 시스템을 연구하는 등 첨단 기술과 통신 기업 역량의 결합 청사진을 공유함. AI가 이동통신 네트워크 신뢰도를 높이고 통신 기업에 새로운 비즈니스 기회를 가져오도록 AI 등 신기술 활용 전략 수립 중

노키아의 '벨 연구소(Bell Labs)' 구현 부스



Photograph Source: 노키아 뉴스룸

노키아의 '벨 연구소(Bell Labs)' 구현 부스 등 미래 기술 연구 역량을 선보임

- 노키아 '벨 연구소'는 미래 기술을 선도하는 조직으로 MWC에서 수년 전부터 혁신 기술을 선보이고 있음
- 노키아는 미국 우주 기업 '액시엄 스페이스(Axiom Space)'와 함께 우주복에 장착할 수 있는 통신 장비를 생산할 계획

'5G 밀리터리(5G.MIL)' 사례를 미국 록히드마틴, 버라이즌과 함께 소개

- 노키아는 MWC 2025 개막을 하루 앞둔 3월 2일 미국 군수장비 회사인 록히드마틴, 미국 통신 기업 버라이즌과 함께 언론 대상으로 '5G 밀리터리(5G.MIL)' 사례를 소개
- 노키아가 개발한 군사 전용 5G 솔루션을 버라이즌이 네트워크에 적용해 통합 관리하고 이를 록히드마틴이 구축하는 방식
- 노키아 기술로 록히드마틴이 하이브리드 통합 기지국을 만들고 버라이즌이 이를 시연한 뒤 최종 시스템 통합은 미국 텍사스주에 있는 록히드마틴 시설에서 구축되는 프로세스로 진행

Source: 언론보도 종합, 삼성KPMG 경제연구원

VII. MWC 2025를 통해 본 ICT 산업의 미래

MWC 2025 주요 트렌드에 따른 시사점

AI	Techco	China	폼팩터	6G
AI 기반 수익화의 핵심 수단으로 주목 받고 있는 AI 에이전트 기술 확대를 위한 움직임이 주목 받음				
<ul style="list-style-type: none"> - AI 기반 수익 창출을 위한 서비스로 AI 에이전트가 주목 받으며, AI 에이전트 서비스를 고도화하기 위한 통신 기업과 빅테크 기업 간의 교류가 주목 받음 - AI 에이전트 서비스의 확대를 통한 수익성 강화를 위해 글로벌 통신 기업 간의 AI 서비스 연합이 나타나는 등 통합적인 생태계 구축 노력도 이뤄지고 있음 ▶ 다양한 통신 기업의 AI 에이전트 서비스가 출시되며 자사 서비스의 경쟁력 강화를 위해 기술력 강화, 고객층 다변화 등의 전략이 필요함 ▶ AI 에이전트 기반 수익화를 위해 AI 에이전트가 실질적으로 고객에게 제공할 수 있는 가치를 제시할 수 있도록 서비스 고도화 방안이 마련되어야 함 				
AI 구현을 위한 고성능 기반의 기술력과 함께 온디바이스 방식으로 AI 서비스를 제공하기 위한 저전력 기술이 공개되며 차별화 전략 필요				
<ul style="list-style-type: none"> - 클라우드를 활용한 고성능 기반의 반도체 기술력과 함께, 높은 보안 성능과 적은 통신 인프라 구축 부담으로 시장의 주목도가 높아지고 있는 온디바이스 AI 활용을 위한 AI 인프라 기술력이 공개됨 ▶ 대형 반도체 기업을 중심으로 고성능 반도체 기술 고도화가 이뤄지는 가운데, AI 기술력 및 저전력 기술을 둘러싼 경쟁이 치열해지며 AI 생태계 변화에 예의주시해야 함 				

AI	Techco	China	폼팩터	6G
첨단 기술 중심의 테크 기업으로 도약하기 위한 통신 기업의 전략과 지속성장을 위한 고민이 MWC 2025에서 드러남				
<ul style="list-style-type: none"> - 통신 산업이 직면한 산업 환경 변화 이슈에 대응하기 위해, 탈통신 방향성을 모색 중인 통신 기업(Telco)들은 MWC에서 전략적 대응 방안으로 Techco(기술 중심 테크 기업으로 전환한 통신 기업)로의 도약 행보를 보임 - 통신 기업의 지속성장을 위한 신규 비즈니스 모델 지속 개발 필요 ▶ 통신 기업이 성공적으로 빅테크 기업으로 도약하기 위해서는 자사의 핵심 역량과 주요 가치에 대한 전략적 방향성을 명확히 해야 함 ▶ 자사 핵심 역량과 비전에 맞춘 Techco 기업 도약을 향한 선제적인 전략 수립과 비즈니스 모델 정립이 필수적인 시점 				
‘서비스 중심의 Techco’ 및 ‘네트워크 중심의 Techco’ 모델 등 자사 적합 모델이 무엇인지 빠르게 판단 후, 비즈니스 모델 전환 전략을 실행				
<ul style="list-style-type: none"> - Techco로 전환하고자 하는 기업은 고객 중심적 사고를 기반으로 소비자, 기업 고객의 경험을 극대화하는 것을 추구하여야 함 ▶ Techco로 전환하고자 하는 기업은 통신 기업으로 축적해온 기술적 자원을 적극 활용하는 등 핵심 역량을 기반으로 비즈니스 모델을 재설계해야 함 ▶ 통신 기업으로서 이해해온 소비자 및 기업 고객의 니즈 분석을 기반으로, 고객 중심적 사고를 확장하여 빅테크와 경쟁 가능한 Techco로 도약해야 함 				

Source: 언론보도 종합, 삼성KPMG 경제연구원

MWC 2025 주요 트렌드에 따른 시사점

AI	Techco	China	폼팩터	6G
<p>중국의 빠른 기술 혁신에 대응하여 혁신 디바이스 개 및 AI 특화 소프트웨어 경쟁력 강화 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 화웨이, 샤오미 등 중국 제조사들은 반도체 자립과 AI 혁신을 도모하며 프리미엄 스마트폰 시장에서도 경쟁력을 높이고 있음 ▶ 국내 기업은 하드웨어 경쟁력을 유지하면서 AI, 소프트웨어, 서비스 차별화를 통해 경쟁 우위 확보 ▶ AI 기술 활용의 중요성이 커짐에 따라 AI 최적화 UI/UX, 생산성·보안 중심의 소프트웨어 기능, 클라우드·IoT 연계 서비스 등에서의 경쟁력 강화 				
<p>미·중 갈등 심화로 인한 불확실성을 최소화하기 위해 다각적인 얼라이언스 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중국의 빠른 기술 발전과 적극적인 투자로 기술 역량이 급성장함에 따라, 미국의 견제가 강화되고 시장과 공급망 불확실성이 확대될 전망 ▶ 특정 국가에 대한 과도한 의존도를 지양하고, 다양한 국가, 기업, 기관과 협력하여 새로운 기술과 네트워크 표준을 공동으로 개발하고 확산하여 개방적이고 협력적인 생태계를 구축 				
AI	Techco	China	폼팩터	6G
<p>사용자 친화적인 AI 기능 도입을 위한 기술 개발 및 투자 역량 집중</p> <ul style="list-style-type: none"> - 차세대 폼팩터의 성공 여부는 사용자 친화적인 AI 기능을 디바이스에 얼마나 빠르게 접목시킬 수 있는지에 달려 있을 것으로 예상 ▶ AI에 대한 지속적인 연구개발 및 글로벌 기업과의 파트너십을 통한 기술적 우위를 확보하고, 시장 트렌드를 선도할 수 있는 디바이스 개발 ▶ 산업의 페인 포인트(Pain points)를 면밀히 분석하고, 고객 맞춤형 기능을 강화하는 전략 마련 				
<p>차세대 폼팩터의 수익화 및 대중화를 위한 높은 가격 등의 주요 진입 장벽 해결 노력</p> <ul style="list-style-type: none"> - 스마트폰 다음의 폼팩터로 일부 전망되는 XR 기기, AI 디바이스 등의 경우 현재의 높은 가격과 기기 경량화 문제 등이 해결되어야 함 ▶ 혁신 폼팩터의 높은 가격과 기기 경량화 문제를 해결하기 위해 제조 공정을 최적화하여 생산 및 운영 비용을 절감할 수 있는 방안 등을 모색 				
AI	Techco	China	폼팩터	6G
<p>6G 시대의 표준 마련을 위해 선도적으로 기술력을 확보하기 위한 경쟁이 치열</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6G 시대가 다가오며, 글로벌 6G 기술의 표준을 마련하기 위한 기술 개발과 자사 기술의 효율성 홍보 노력이 이어짐 ▶ 새로운 통신 기술의 패러다임 속에서 표준 기술을 확보하여 6G 생태계 속 선도적인 지위를 확보하기 위한 통신 산업 내 기업과 반도체 등의 인프라 기업의 기술 경쟁의 흐름에 주목하여야 함 				
<p>위성통신 등 다중 네트워크 기반의 솔루션 기술이 주목 받음</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6G 시대의 광범위한 인프라 역량 확보를 위해 저궤도 위성(LEO), 정지궤도 위성(GEO), 성층권 비행체(HAPS) 등을 연계한 다중 네트워크 기술의 중요성이 강조됨 ▶ 다중 네트워크 솔루션 구축을 위한 위성통신 서비스 기업과 기존 통신기업 간의 협업 등 생태계 확장을 위한 노력의 중요성이 확대될 것임 				

Source: 언론보도 종합, 삼성KPMG 경제연구원

See other Business Reports

삼정KPMG 경제연구원은 국내외 산업을 지속적으로 모니터링·분석하며, 기업이 직면하는 경영 이슈를 점검하는 기획 발간물을 준비하고 있습니다.

2025년 1월 발간

CES 2025로 본 미래 산업 트렌드



Contents

- I. CES 2025 개요
- II. CES 2025 기조연설
- III. CES 2025 10대 트렌드 및 혁신 제품
- IV. CES 2025 최고혁신상 특징
- V. 시사점



QR코드
[다운로드]



보고서 PDF
[다운로드]



2025년 2월 발간

CES 2025를 통해 바라본 기술 트렌드와 금융산업의 미래 Agenda



Contents

- I. 기술 발전에 따른 금융의 변화는?
- II. CES 2025를 통해 알아본 금융의 핵심 키워드
- III. 금융의 미래를 형성할 Connect, Solve, Discover, DIVE IN
- IV. 시사점 및 제언



QR코드
[다운로드]



보고서 PDF
[다운로드]

Business Contacts

전자정보통신반도체산업본부

염승훈 Industry Leader
부대표
T 02-2112-0533
E syeom@kr.kpmg.com

전철희
부대표
T 02-2112-0355
E cjun@kr.kpmg.com

박성배
부대표
T 02-2112-0304
E sungbaepark@kr.kpmg.com

한상현
부대표
T 02-2112-0387
E sanghyunhan@kr.kpmg.com

민성진 전무
T 02-2112-0852
E smin@kr.kpmg.com

장현민 전무
T 02-2112-0546
E hyunminjang@kr.kpmg.com

강인혜 전무
T 02-2112-0363
E ikang@kr.kpmg.com

최이현 전무
T 02-2112-0505
E yeehyunchoi@kr.kpmg.com

안창범 전무
T 02-2112-0312
E cahn@kr.kpmg.com

신문철 전무
T 02-2112-0356
E moonchulshin@kr.kpmg.com

김정기 전무
T 02-2112-0346
E jungkikim@kr.kpmg.com

노정한 전무
T 02-2112-0693
E jroh@kr.kpmg.com

허재훈 전무
T 02-2112-7707
E jaehoonheo@kr.kpmg.com

home.kpmg/kr



The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2025 KPMG Samjong Accounting Corp., a Korea Limited Liability Company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.