

2024 Global 지정학적 트렌드

EY한영 산업연구원
March 2024
Insight Report #24-039



The better the question. The better the answer. The better the world works.

Executive Summary (1/2)

I 2024 거시경제 전망

- '24년 글로벌 경제는 지정학적·경제적 이슈들이 동시에 지속 발생하는 초불확실성 시대로 진입
- 선진국 중심 저성장세가 예상되는 가운데, 다수의 선거 및 신기술 전쟁 등이 불확실성을 가중시킬 것으로 전망

II 2024 Top 5 Geostrategic Outlook

- 1 지정학적 갈등 및 진영 다극화
 - 글로벌 지정학적 위기가 고조되면서 기업 경영 환경의 불확실성 증가
- 2 AI 기술 경쟁
 - 글로벌 AI 투자가 가속화되며 국가간 경쟁 구도가 심화될 전망
- 3 자원 전쟁
 - 국가 전략 산업¹ 관련 핵심 Commodity 확보 경쟁 심화
- 4 미·중 내부 갈등 심화
 - 세계 경제의 주축인 미국과 중국의 내부 갈등이 더욱 심화되는 추세
- 5 슈퍼 선거의 해
 - 세계 다수 국가에 예정된 선거 결과에 따라 지정학적 불확실성은 더욱 확대될 전망

1. AI, 전기차, 배터리, 항공우주 산업 등 국가별 전략적 투자 산업

Executive Summary (2/2)

III 주요 산업 별 Impact (Selective)

1 첨단 제조 및 자동차

- 지정학적 갈등 및 진영 다극화로 주요국에서 자국내 첨단 제조 산업 지원 정책이 강화되면서 국내 관련 기업들은 업사이드 기회 존재
- 자원 전쟁에 따른 전략산업 관련 원자재 가격 상승은 이차전지, 반도체 등 첨단 제조 산업의 수익성에 악영향 초래

2 소비재/유통

- 글로벌 밸류체인을 보유한 소비재 및 유통 기업의 경우, 지정학적 갈등 및 진영 다극화와 자원전쟁으로 공급망 차질 리스크 증대될 전망

3 금융

- AI 기술 경쟁 심화에 따라 AI 도입을 추진 중인 금융 기업들의 관련 규제 리스크가 확대될 것으로, 선제적인 리스크 검토 및 관리 강화 필요

4 Private Equity

- 지정학적 갈등 및 진영 다극화로 PE 투자 규제가 제한되는 산업들이 발생하며, 투자 가능한 타 유망 산업 내 경쟁 격화될 전망

IV 지정학적 이슈 대응 전략

- 지정학 환경이 다극화되며 불확실성이 심화될 것으로 전망됨에 따라 현재 운영 중인 해외 거점의 리스크 점검 및 글로벌 사업 전략 재편을 고려해야 하며, 대다수 기업의 공급망 또한 지정학적 리스크에 노출되어 있으므로 리스크 최소화를 위한 공급망 다각화 추진 필요
- 자국우선주의 기조 확대에 따라, 국가별 산업 지원책 분석에 기반한 자국/우방국내 신규 사업 및 투자 기회 검토 필요
- 탈세계화가 가속화되며 글로벌 밸류체인의 비효율성이 증가될 것으로, 이에 대응하기 위한 선제적인 자산 유동화 및 비용 관리 실행 필요

Contact Point

EY한영 산업연구원

권영대 파트너

young-dae.kwon@kr.ey.com

산업연구원장

김광현 상무

kwanghyun.kim@kr.ey.com

실무총괄

EY | Building a better working world

EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.

Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.

EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories.

All in to shape the future with confidence.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. Information about how EY collects and uses personal data and a description of the rights individuals have under data protection legislation are available via ey.com/privacy. EY member firms do not practice law where prohibited by local laws. For more information about our organization, please visit ey.com.

© 2025 Ernst & Young Han Young
All Rights Reserved.

APAC No. 05001242
ED None

This material has been prepared for general informational purposes only and is not intended to be relied upon as accounting, tax, legal or other professional advice. Please refer to your advisors for specific advice.

ey.com/kr

