

2025 Global Geostategic Outlook

EY한영 산업연구원

February 2025

Insight Report #25-051



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



Shape the future
with confidence

Executive Summary (1/2)

I 글로벌 지정학적 환경의 변화

- '25년 글로벌 주요국들에서는 기존 진보 정책 기조와 대치되는 포퓰리스트¹ 정부들이 새로 집권함
- 포퓰리스트 정책들이 본격적으로 반영되면서 보호무역주의 강화, 이민 규제 확대 및 친환경 정책 조정 등이 주요 이슈로 부상할 것으로 전망

II 글로벌 Top 6 지정학적 이슈

- 1 보호무역주의 확산
 - 미국, 유럽 등 주요 선진국들이 자국 경제에 유리한 무역 및 관세 정책을 적용하면서 탈세계화 기조 가속화
- 2 신흥국 경제 블록화
 - ASEAN, BRICS, GCC 등 신흥국 경제 블록(Bloc)이 강화되면서, 선진국 중심의 글로벌 경제 질서에 대한 저항 확대
- 3 반이민 정책 확대 및 노동시장 변화
 - 미국·캐나다·독일 등 주요 이민자 유입국들의 기조 전환으로 인해, 노동력 감소, 인건비 상승 등 사회·경제적 이슈 발생 불가피
- 4 친환경 전환 속도 조절
 - 경제 불확실성 증대, 자국 우선주의 정책 확대로 인해 고비용 특성을 지닌 친환경 전환 정책 시행 속도와 강도의 완화 전망
- 5 AI 생태계 장악 경쟁
 - AI 기술 패권을 두고 글로벌 경쟁이 격화되면서, 각국은 AI·반도체 등의 기술 내재화를 강화하는 추세
- 6 우주 경제 패권 시대
 - 우주 산업은 통신, 방산, 모빌리티 등 핵심 전략 산업에 영향을 미치는 산업으로서, 정부/기관/기업 간의 투자 경쟁 본격화

1. 기성 정치에 반대하는 대중의 지지를 받는 정치 집단. 특히 근래에는, 기존의 친환경·친이민 정책에 반대하며 민족주의를 표방

Executive Summary (2/2)

III 주요 섹터별 Impact (Selective)

1 첨단 제조

- 자국 내 첨단산업 육성 최우선 기조 및 보호무역주의 강화로 인해, 공급망 재편 가속화와 데이터 보안 규제로 사이버 보안 시장 성장 예상

2 에너지

- 전쟁 및 갈등 지속, 데이터센터 수요 급증 등으로 에너지 공급 니즈가 확대되고 있으며, 대규모 전력 생산을 위한 원자력 및 화력 발전소 증가와 함께 고효율 에너지 기술 발전이 가속화될 전망

3 사모펀드(PE)

- AI, 우주 산업 등 최첨단 분야에 대한 투자 확대가 예상되지만, 보호무역주의에 따른 인플레이션 압력 증가, 경제 불확실성 증대 등으로 인해 자금 조달 및 투자 심리 위축의 우려가 있으며 보수적인 투자 기조 지속 전망

IV 지정학적 이슈 대응 전략

- 글로벌 사업을 영위하는 국내 기업들은 신흥 경제권으로의 투자 확대와 중국 중심의 공급망 재편을 고려하는 한편, 노동력 부족 및 인건비 상승, 친환경 규제 변화에 대응할 전략 마련 필요
- AI 및 우주 경제 패권 경쟁이 본격화되는 만큼, 산업별 AI 도입 전략을 정교화하고, 우주 산업과 연계한 신사업 기회를 모색해야 한다. 이를 뒷받침할 수 있는 정책적 지원과 생태계 조성 또한 필수적

Contact Point

EY한영 산업연구원

산업연구원장

권영대 파트너

young-dae.kwon@kr.ey.com

실무 총괄

김광현 상무

kwanghyun.kim@kr.ey.com

Team

민운기 매니저

woonki.min@kr.ey.com

김규민 매니저

gyumin.kim@kr.ey.com

이정훈 매니저

jeonghun.lee@kr.ey.com

남정언 시니어

jungun.nam@kr.ey.com

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. 05001209
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