

2026 EY한영 신년 경제전망 세미나

NAVI의 시대, AI로 기업을 재설계하라

Reimagine your enterprise with AI

...



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



Shape the future
with confidence

Agenda

2024



2025



'Be Resilient, not Reactive'

초불확실성 시대,
회복탄력성을 확보하라

2026



'Reimagine your enterprise with AI'

NAVI의 시대,
AI로 기업을 재설계하라



2026 EY한영 신년 경제전망 세미나
NAVI의 시대, AI로 기업을 재설계하라

NAVI World 비즈니스 임팩트

01



The NAVI World

불확실성과 리스크가 지속되는 경영 환경

국가간 분쟁, 통상 마찰, GenAI, 기후변화 등
다양한 기업 임팩트 요인 발생

NONLINEAR

예상치 못한 전환점이 갑작스레
나타나 불확실성 가중

ACCELERATED

기술·정책·시장 전환 속도가 급격히
빨라져서 대응이 어려움

VOLATILE

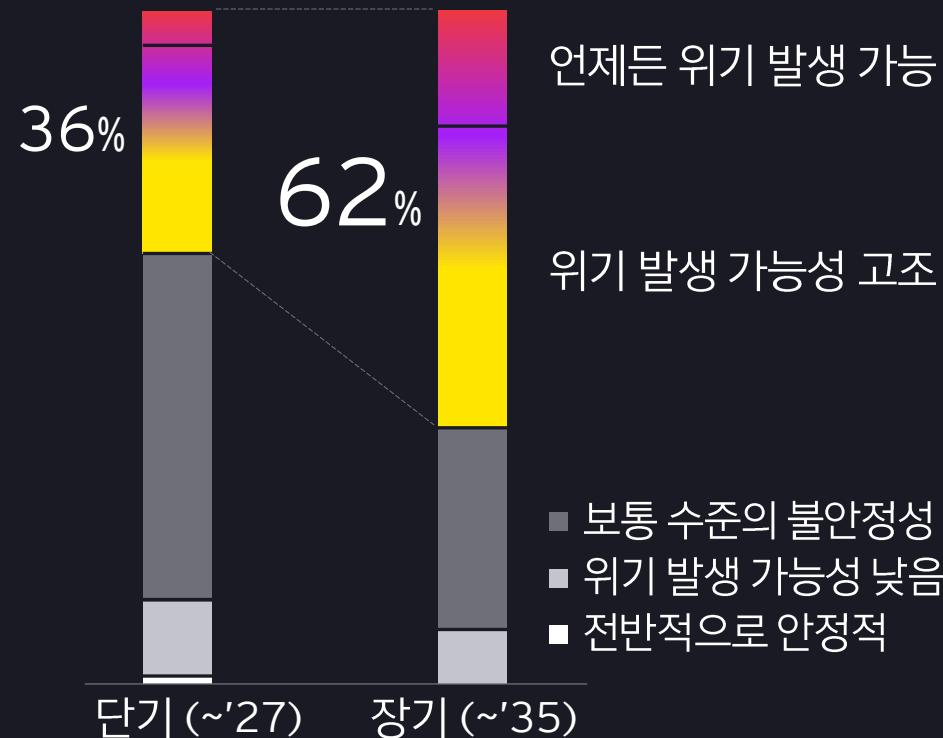
시장 변화의 방향과 크기가 빈번히
바뀌어 혼동 발생

INTERCONNECTED

산업간 상호연결성으로 인해 한
사건이 예측불가한 연쇄반응 유발

NAVI의 시대: 글로벌 리스크의 확대 및 장기화

Q 세계에 대한 장단기 전망을 한다면?



Q 글로벌 위기 발생의 가장 큰 위협 요소는?



NAVI의 시대 Megatrends

World Rebalanced

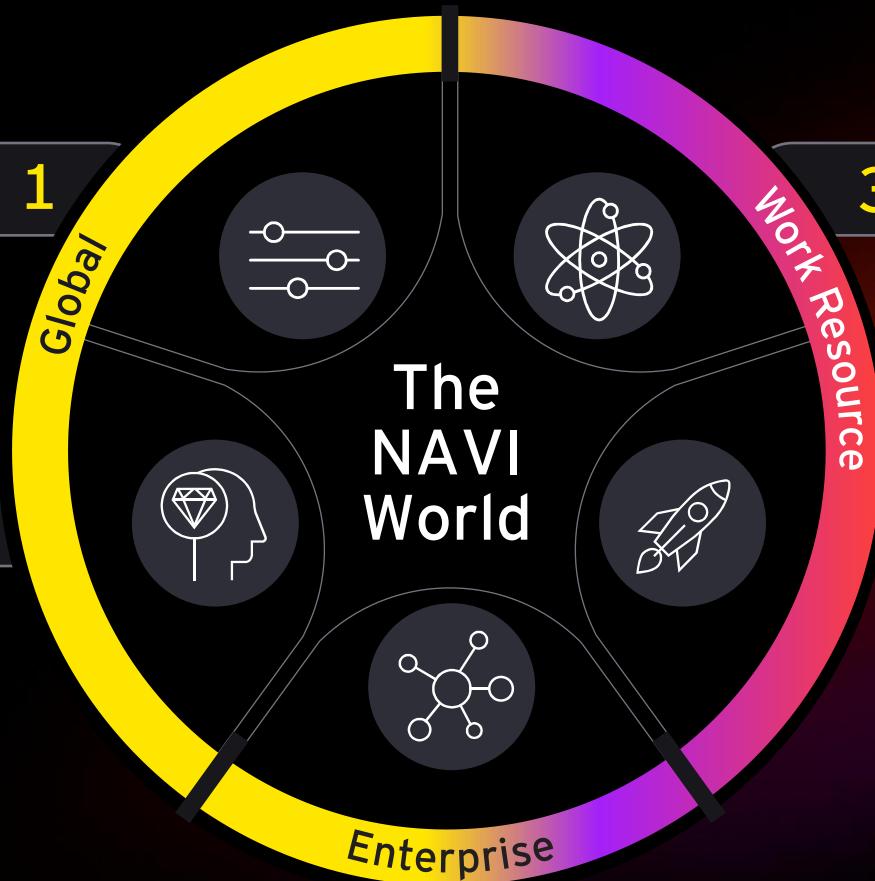
핵심 미래 산업 경쟁에 따른
국제 질서 재편

Cold Rush

미개척 자원 확보 등
신규 시장 선점 경쟁 심화

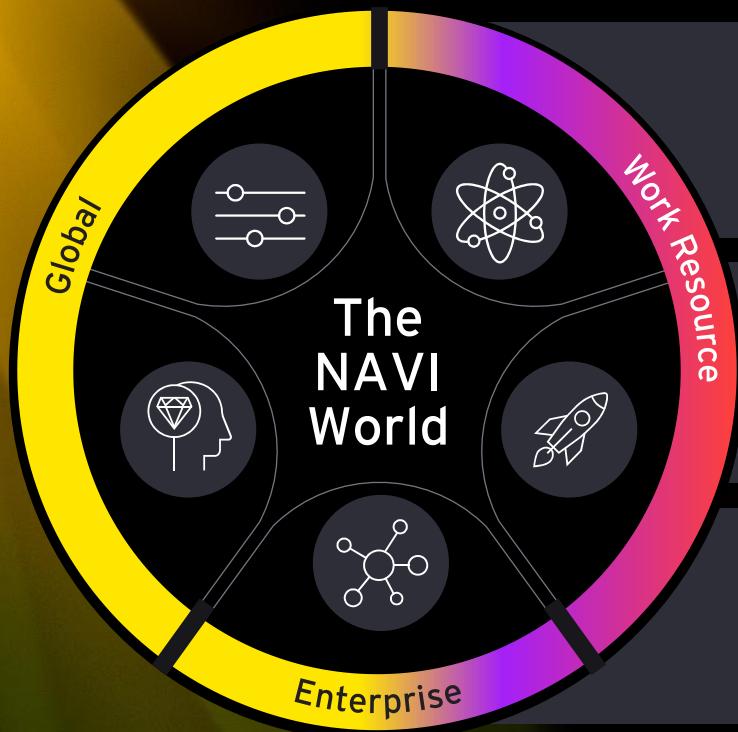
5 Superfluid Enterprise

AI, 블록체인 등 기술 활용으로
거래, 운영 등 기업 활동의 마찰 급감



NAVI의 시대: 3대 비즈니스 임팩트

NAVI의 시대 Megatrends



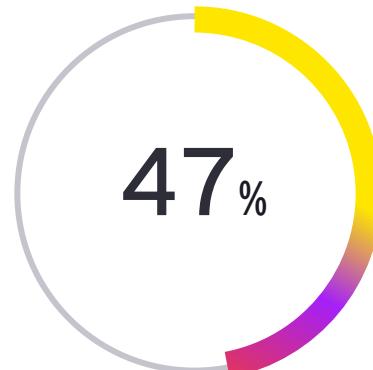
3대 비즈니스 임팩트

- 1 미래 기술 기반의 다양한 사업기회 발생
- 2 AI로 인한 Workforce 역할 재정의
- 3 기업 경영의 자율주행 전환 확산

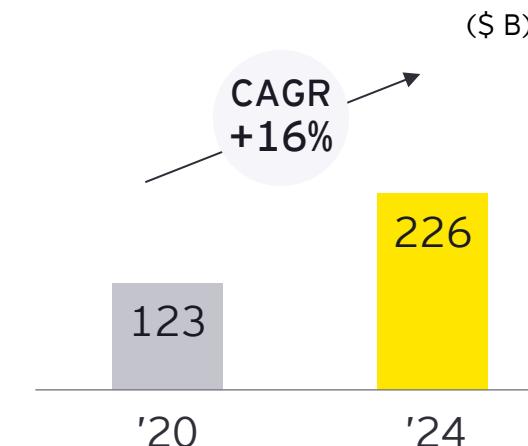
디지털 기술 경쟁 격화로 신규 성장 산업으로의 글로벌 자금 흐름 가속화

마-중 패권 경쟁 격화로 새로운 시장 형성

미국 기업의 중국 투자금 중
타 국가로 이전한 비율('25)¹

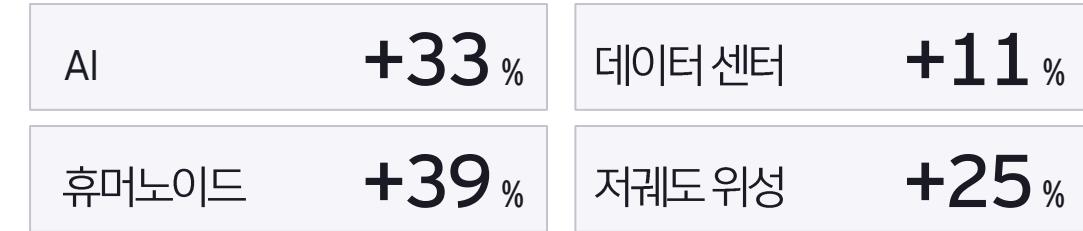


ASEAN 지역으로의
FDI 유입 추이²



Emerging 기술 중심 투자 확대

주요 기술 산업 성장률 전망³



주요국 정부 보조금 중
기술 중심 산업 투입 비중⁴



61 %

글로벌 VC의
첨단기술 투자 비중⁵



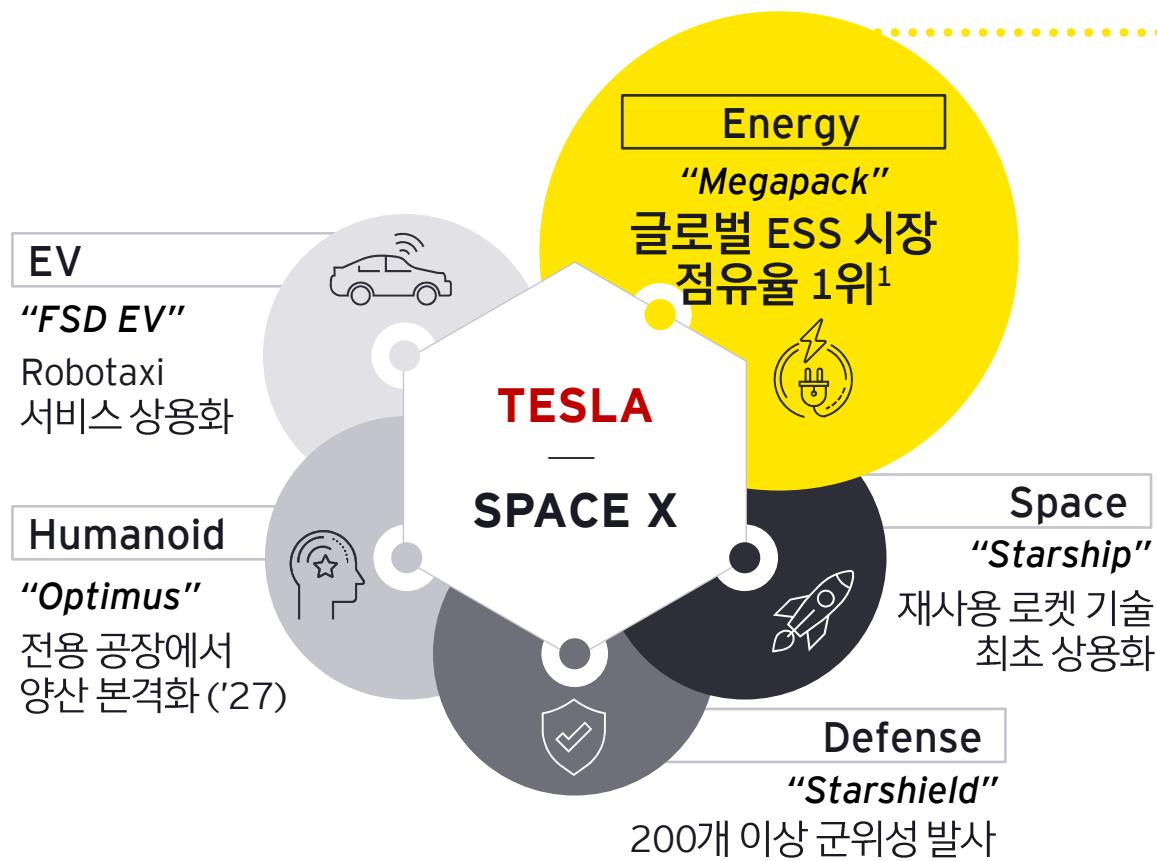
65 %

지정학적 경쟁 구도 변화로 다양한 지역과 산업에서 신규 사업 기회 발생

1. AmCham Shanghai ('25) 2. UNCTAD ('25) 3. '24~'30 6yrs CAGR 기준 (Source: AI - TechSci Research, 데이터센터/휴머노이드/저궤도위성 - EY Analysis)
4. Global Trade Alert ('25) 5. Pitchbook ('25)

혁신적 기술 개발을 통한 사업 기회 지속 확보

핵심 기술 산업 중심 지속적 사업 개발



호주 ESS 프로젝트² 수주 통한 선두 지위 공고화

신사업 진출 위한 선제적 전략 실행 ('22~)

신규 사업모델 개발

에너지국 자문 협력

프로젝트 파이낸싱 강화

현지 생태계 구축

4.5GW 규모³ ESS 프로젝트 수주 ('24)

호주 ESS 시장 점유율 추이

25%

'22

60%

'24

Tesla ESS 사업 성과

APAC 최대의 ESS 공급사 달성⁴



1. 글로벌 ESS 시장 점유율 36%로 1위('24)

2. Future Made in Australia: 호주의 대규모 친환경 산업 육성 정책 (\$23 B, '24~)

3. '30년 호주 전체 계획 규모의 20% 4. '26년 확정 수주량 기준

신흥 시장 Data Center 확장 기회 선점

AI·클라우드 기반
DC 수요 급증

DC 시장 변화
미·유럽 인프라 포화 /
전력·부지 고비용

신흥시장 ICT·데이터
인프라 투자 인센티브 확대

Global South DC 확장

신속한 시장 선점
및 고객 Lock in

다양한 사업자 대상
고수익 사업모델 구축¹

고밀집 지역 중심
하이퍼스케일 DC 설립

Global South 진출



칠레·페루
('22)

브라질
('25)

서아프리카
('22)

인도
('25)
말레이시아
('24)

필리핀
('25)
인도네시아
('24)

남아공
('24)

1. 클라우드 온램프(AWS, Azure, GCP 등), 인터넷 익스체인지(IX), 통신사, SaaS·콘텐츠 사업자가 모두 한 곳에서 연결되는 인터커넥션 허브 역할

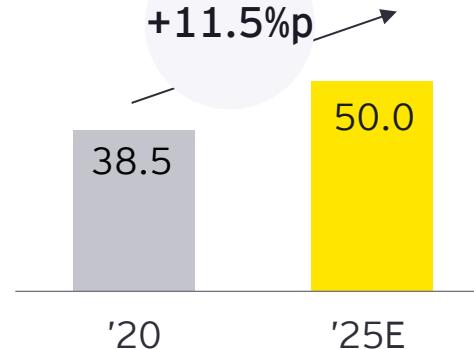
EQUINIX

주요 성과

진출 국가



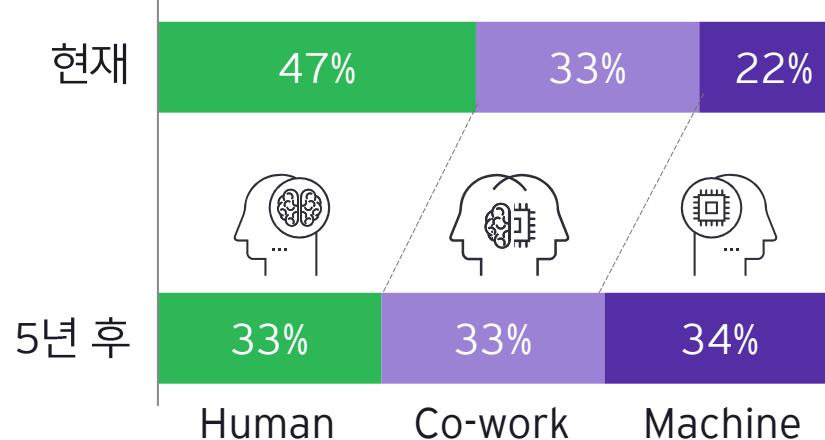
EBITDA 마진율 (%)



AI로 인한 일자리 재편

Q

수행 주체 별 작업의 비중이 어떻게 변화될 것으로 전망되는가?
 (WEF, 2025 Future of Jobs Survey)



Workforce 핵심 역량 변화

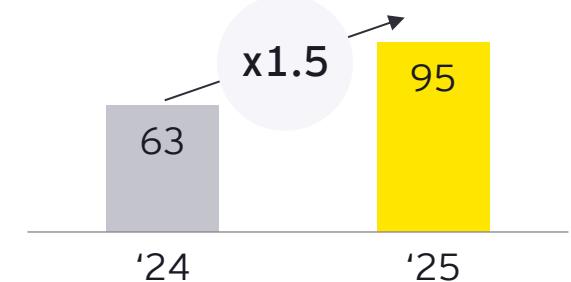
“Workforce Upskilling”을 핵심 전략으로 채택하는 기업 **85%**

Top 3 Workforce 역량

- 1 AI 및 빅데이터
- 2 네트워크 및 사이버보안
- 3 기술적 문해력

고용 변화

인력 감축 계획 중인 고용주 **41%**

美 총 해고 수¹ (만 명)

1. 각 연도별 1월~9월 총합 YoY 비교

Source: WEF, Nikkei

주요 업무 별 AI-인간 Role 재정의

ONE TECH COMPANY
전략 선포 ('23)
"AI · SW Focused 기술기업으로 변신"

[Tech Focused M&A]

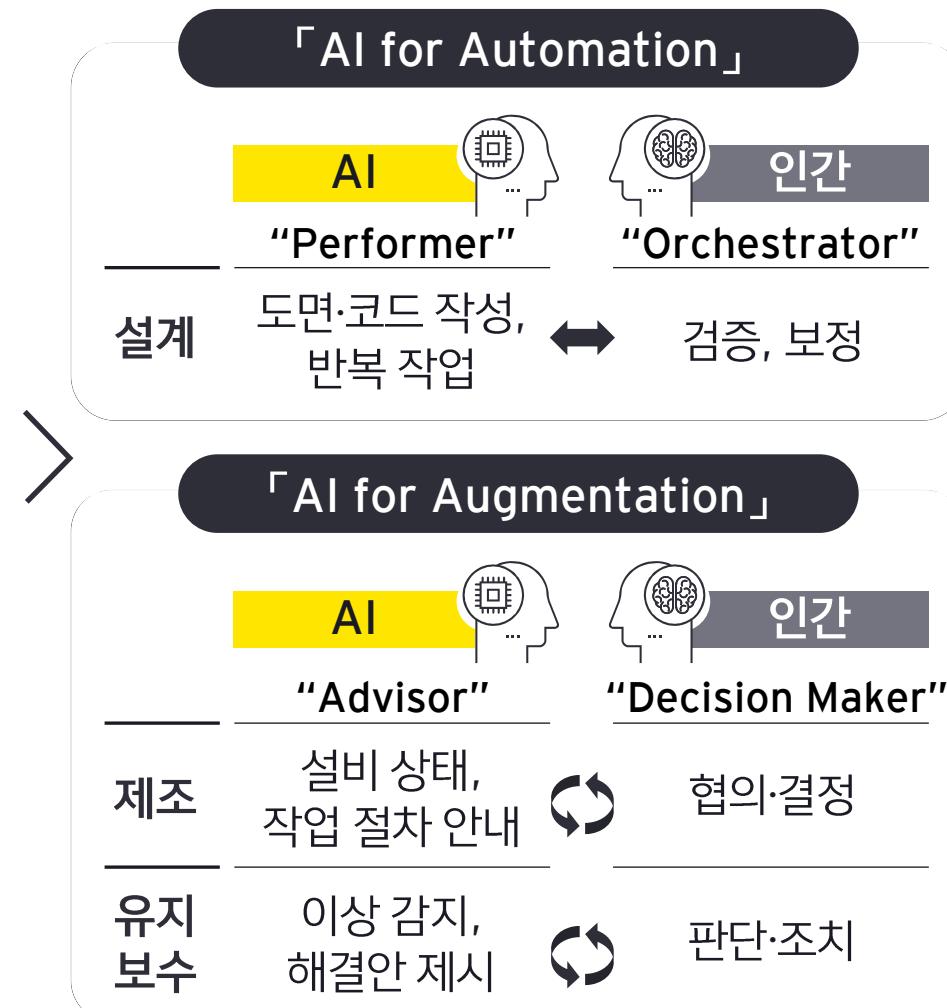
| | | |
|---------|--------|-----------|
| 고장예측 | 시뮬레이션 | R&D |
| Senseye | ALTAIR | Dotmatics |

[Tech Focused Training]

- 기술 교육 아카데미 설립¹
- AI 학습 플랫폼 개발²

[Tech Focused Organization]

- 사업부 별 분산 → 기술 별 통합 재편
(예시) AI 팀, 데이터 팀, SW 팀 ...



1. 디지털화 대응을 위한 Reskilling / Upskilling 전문아카데미 2. Xcelerator - 소프트웨어 및 디지털 트윈 활용 역량 강화 목적

SIEMENS

주요 성과

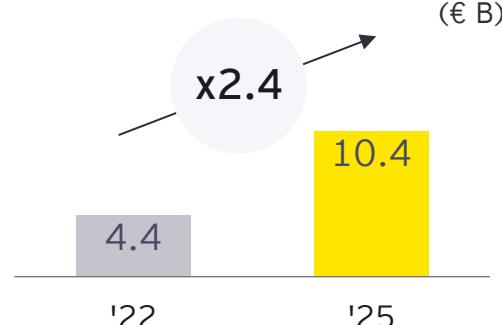
유지보수 시간

25% 절감

제조 다운타임

40% 감소

순이익 추이



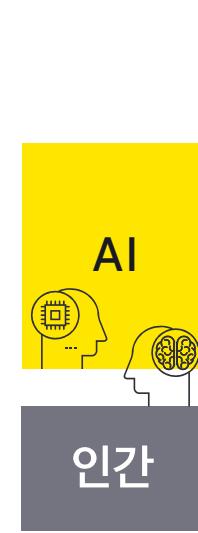
Front-to-Back Office 업무 전반에 AI 역할 강화

J.P.Morgan

글로벌 금융업계 Top 수준의 AI 역량 내재화 노력 ('22~)

| | | | | | |
|----|---------------------|----|-----------|----|--------------------|
| 인력 | 6.3 만명 ¹ | 투자 | \$17 B/yr | 특허 | 120 건 ² |
|----|---------------------|----|-----------|----|--------------------|

금융 업무 전반에 AI 도입 및 활용



Trading

- 시장 모니터링
 - 알고리즘 조정
/자동매매

기관 투자

- 리서치 분석
 - 수익률 및
리스크 예측

법무 검토

- 계약서 검토
 - 컴플라이언스 모니터링

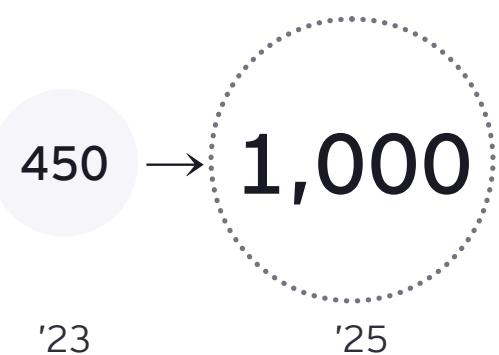
일반 업무

- 문서 요약 및 보고서 초안
 - 보안 이상 감지

1. 전체 인원의 20% 수준의 AI 및 SW 인력 부문 2. 양계 평균 대비 2배 이상의 AI 투자를 보유 3. 일반 Account 서비스, 법률 문서 검토 및 문서 처리 업무 인력 등

주요 성과

AI 활용 업무 유형 (개)



운영 인력 조정('25)³

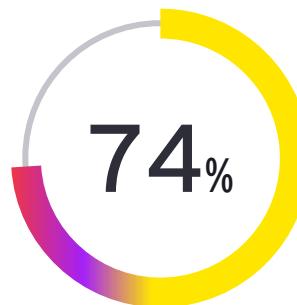
10% 감축

AI 도입으로 인한 의사결정 및 운영의 자동화 추세

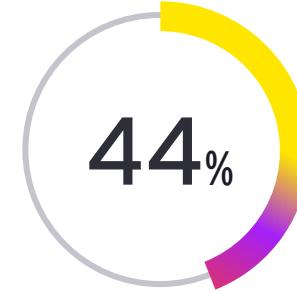
AI 기반 비즈니스 의사결정 확대



동료 임원보다
AI의 비즈니스 조언을
더 신뢰하는 경영진 비중



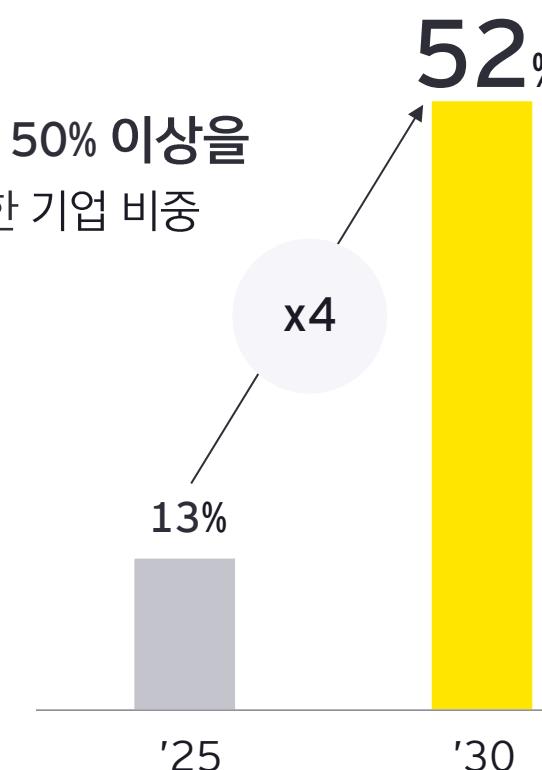
의사결정 결과의
변경을 제안하는 AI를
신뢰하는 경영진 비중



전사 Operation 자동화 확대



공급망의 50% 이상을
자동화한 기업 비중



AI 기반 자율경영 도입 성과

AI 관련 투자 대비
수익 수준

2~3배

운영 비용

35~50% 감소

사이클 타임¹

50~70% 감소

1. 한가지 Task를 처음부터 끝까지 완수하는데 걸리는 총 소요시간

Source: SAP, EY Analysis

AI 기반 자율주행식 End-to-End 경영 기반 구축

Unilever

Digital Twin 및 AI 기반 의사결정 체계 고도화

End-to-End 과정
디지털 트윈 구축

+

AI 연동
시뮬레이션·예측실시간 최적의
의사결정 지원

('24년 기준)

생산 계획/
생산

수요 계획 의사결정 지원

수요 패턴 감지

생산 품질 최적화

재고/
물류 관리

물류 이상 징후 감지 및 대응 지원

이상 재고 파악

재고 이동·배치

유통/
매장 운영

재고 주문 및 진열 최적화 지원

자동 주문 추천

실시간 수요 파악

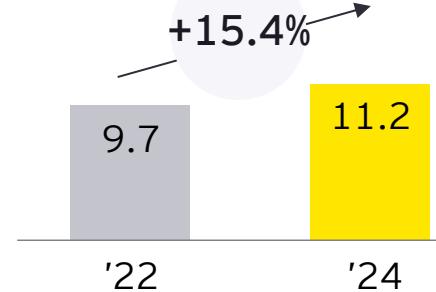
설비종합효율
(OEE¹ 브라질 공장)↑ 20%
약 \$3.3M 절감식품 폐기량
(독일 공장)↓ 55%
약 \$1.3M 절감소매 판매량
(덴마크)

↑ 30%

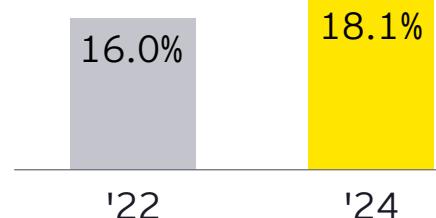
주요 성과

세전영업이익²

(€ B)

투자자본수익률³

+2.1%p



1. Overall Equipment Effectiveness: 설비의 생산성 측정 지표(가용성, 성능, 품질 등)

2. Underlying Operating Profit before tax

3. Underlying ROIC

AI·IoT 융합 기반 자율 생산공정 운영체계 구축

프리미엄폰 사업 확대 니즈

프리미엄폰 시장 성장률¹



('20→'24)
X2.5↑

경쟁사 대비 낮은 ASP²

애플 대비 81%↓
삼성 대비 53%↓

816

326

155

애플

삼성

샤오미

프리미엄폰 제조용 Dark Factory 도입³

('24)

생산 계획

예측 및 자동 주문 시스템

부품 수요 및 주문량 예측, 납기 반영

생산·운영

생산 공정 Full 자동화

원자재 투입→조립→검사→포장

품질 관리

지능형 품질관리 시스템

실시간 결함 감지/자동 보정

물류

AI 통합 컨트롤 시스템⁴

재고·공정·출하 관리 자동화

주요 성과

생산 속도

리드타임

90% 감소

스마트폰부문 성장률
('24-'25)

매출

+18.8%

매출총이익

+21.4%

1. '24년: 25%, Counterpoint Research 2. '25년 1Q 글로벌 스마트폰 ASP 비교, Counterpoint Research 3. 플래그십 스마트폰 공장(프리미엄 제품 라인), 규모 : 약 2만4500평(축구장 11개 크기), 투자금액 : 24억위안(약 4,900억원), 사람, 조명, 냉난방 없는 '3無' 스마트 팩토리 4. MES·WMS·ERP를 1개의 AI Control Tower 시스템으로 통합

Xiaomi



2026 EY한영 신년 경제전망 세미나
NAVI의 시대, AI로 기업을 재설계하라

AI-driven 기업 재설계 방향

02

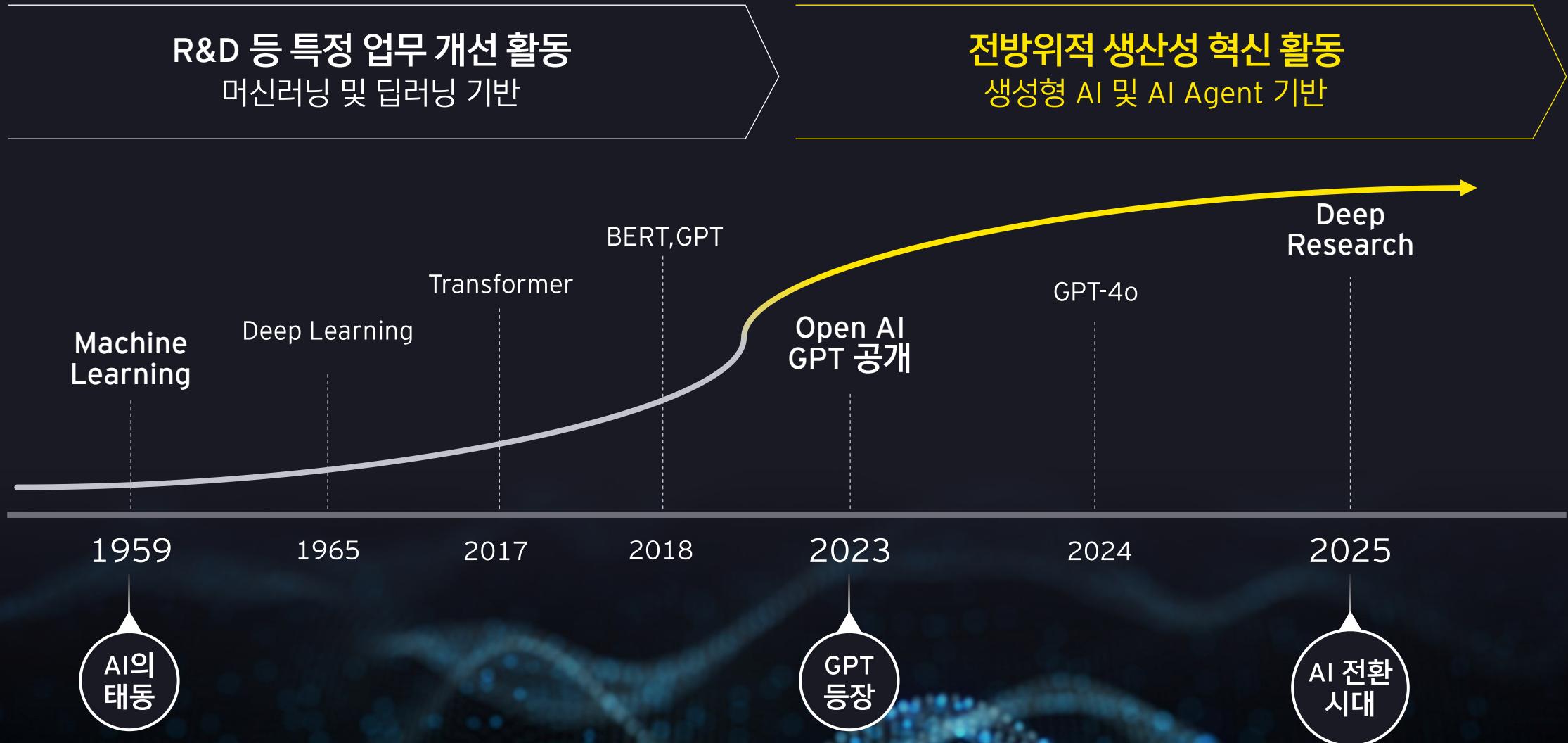
NAVI의 시대: 3대 비즈니스 임팩트

- 1 미래 기술 기반의 다양한 사업기회
발생
- 2 AI로 인한 Workforce 역할
재정의
- 3 기업 경영의 자율주행 전환 확산

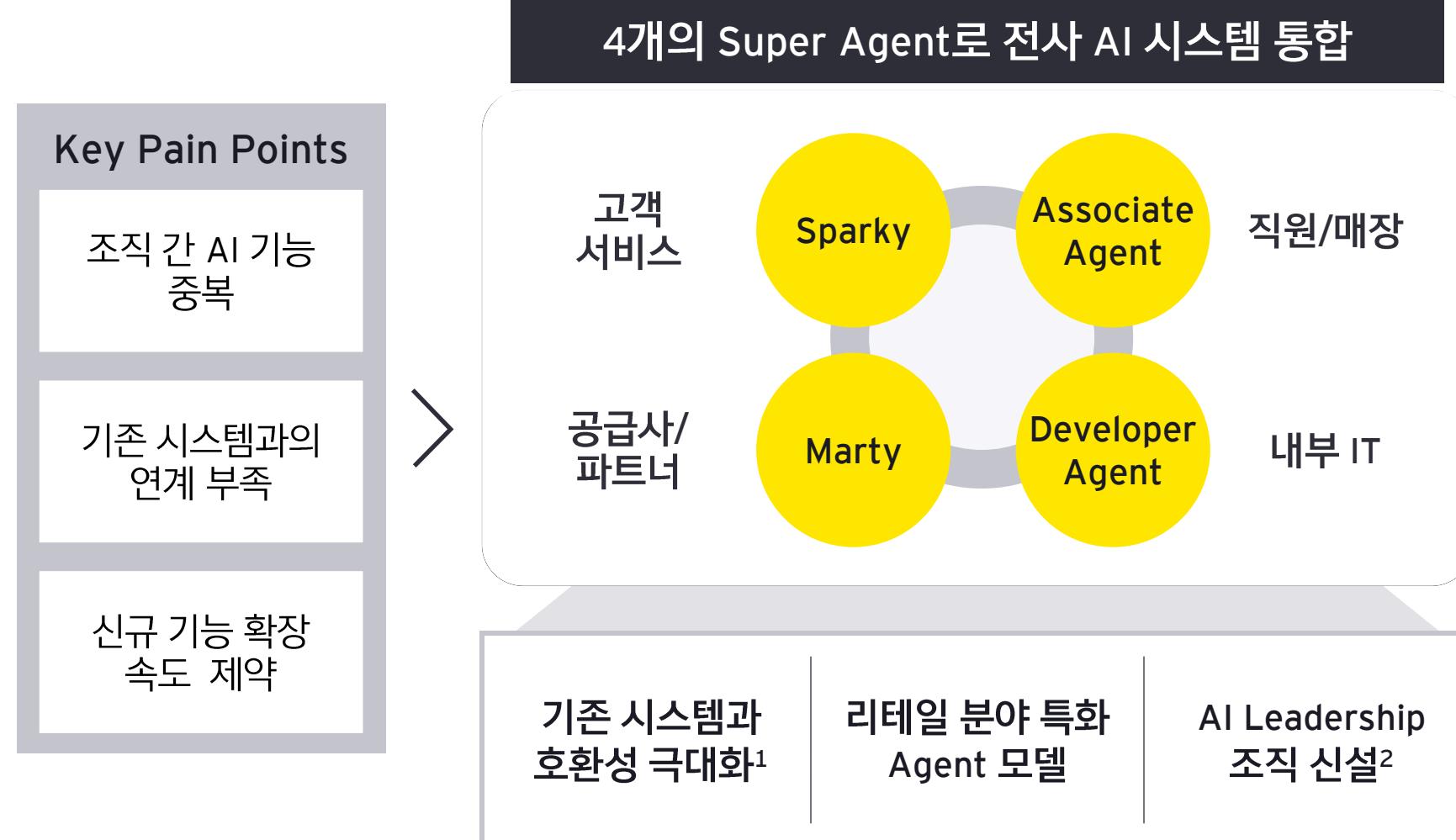
AI-driven 기업 재설계 방향

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 01 전사 차원에서의 AI 혁신 | 02 AI를 활용한 본원적 경쟁력 강화 |
| 03 AI 예측 기반 운영리스크 관리 | 04 AI를 통한 사업 확장 기회 모색 |

AI 발전과 기업 활용 추이

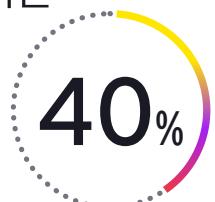


전사 AI Agent 통합 운영



주요 성과

고객 문제 해결 시간
단축



PB 제품 공급 리드타임
단축

18주

연간 개발 소요 시간³
절감

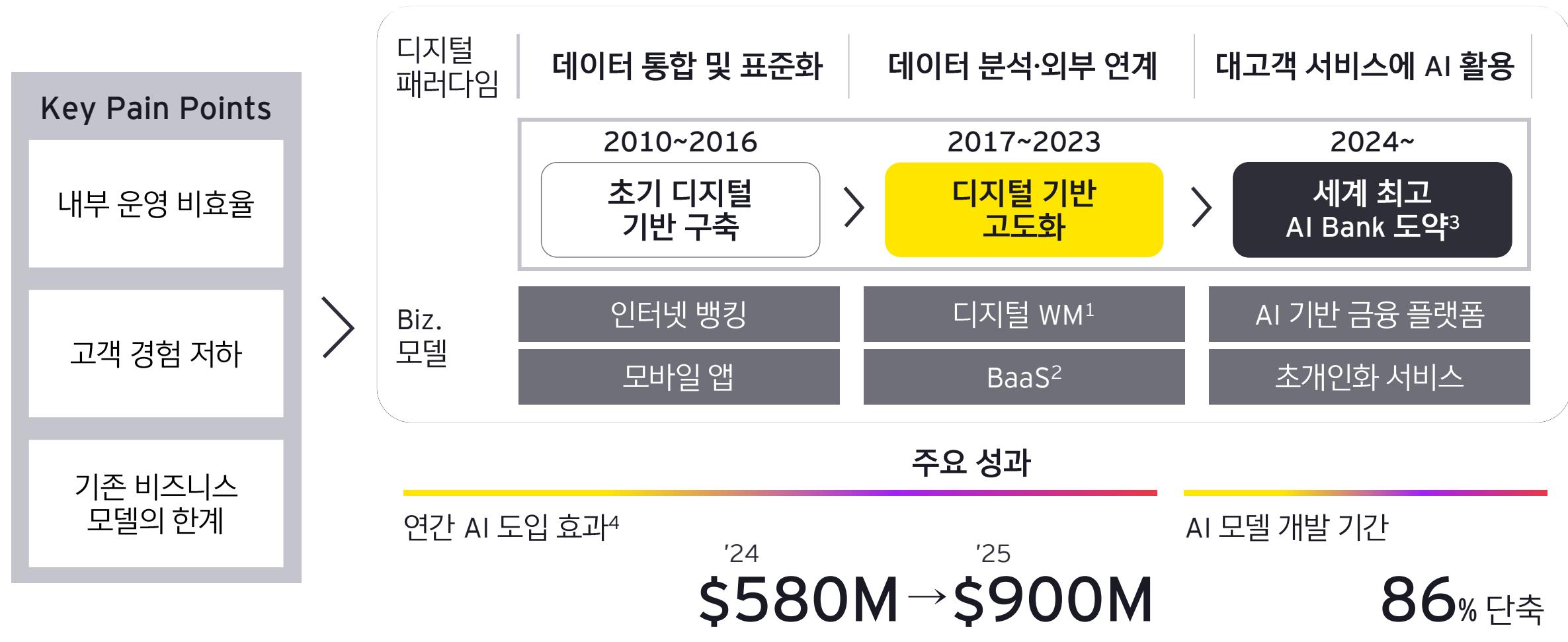
4백만 시간

1. 오픈 프로토콜 적용 2. '소비자용 AI·추천·검색·실시간 최적화' 분야 기술 강점 보유한 유통 플랫폼 기업 CTO 영입 후 AI 통합 조직 신설 3. 신규 AI 개발, 전사 시스템 개발 및 유지보수, 코드 변경 등의 개발 활동
Source: Walmart, EY Analysis

Walmart

선제적 디지털·AI 기반 구축

DBS



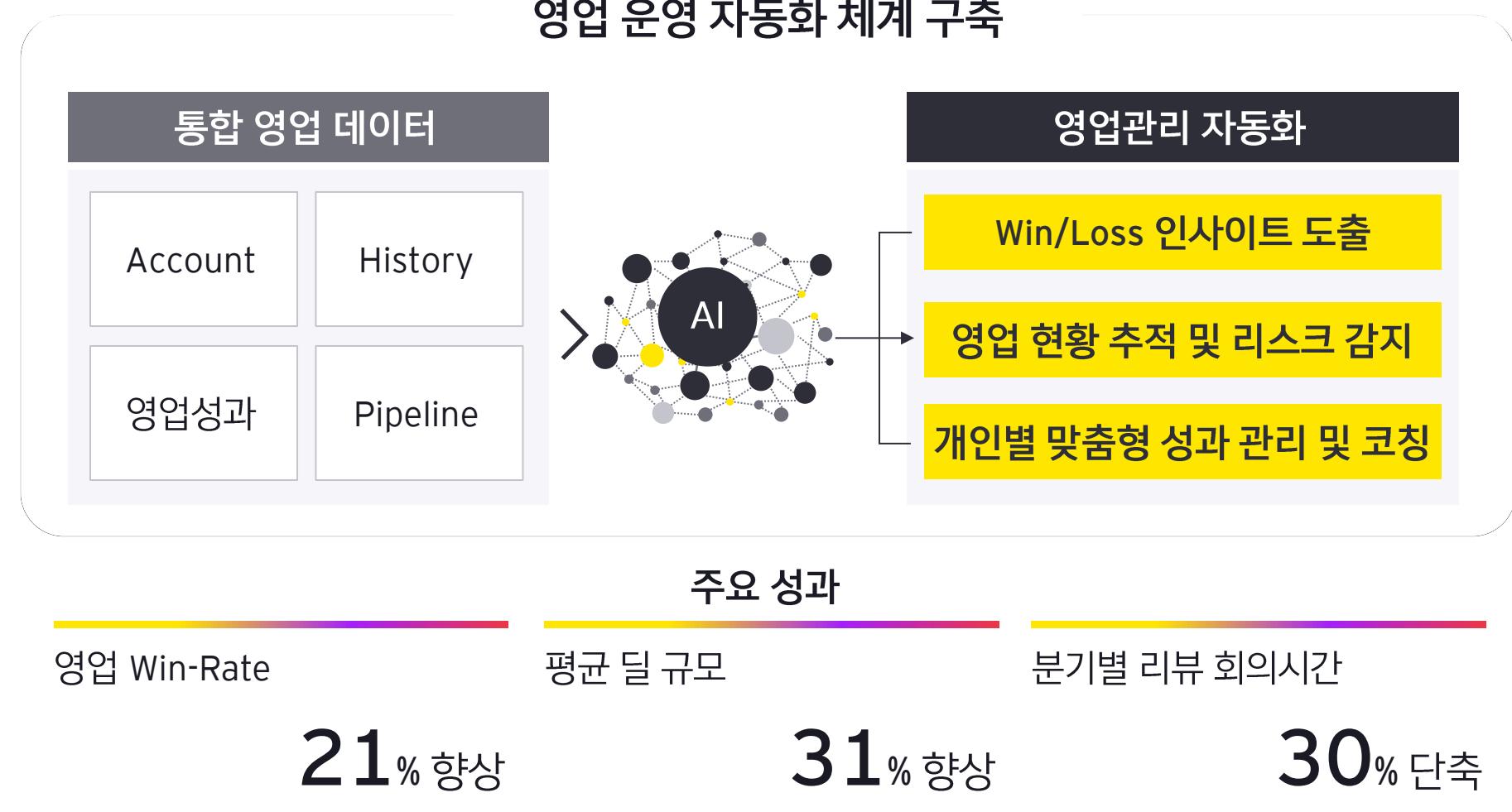
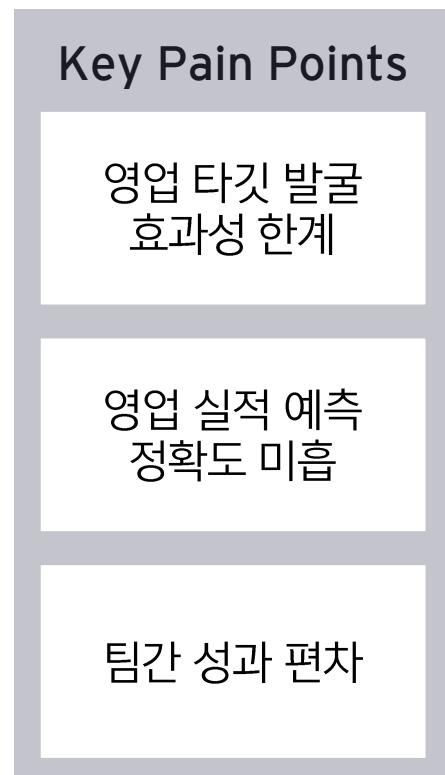
1. Wealth Management 2. Banking as a Service: 은행 및 금융 기관이 자체 금융 서비스와 제품을 제3자에게 개방하고 API 형태로 제공하는 서비스
4. SGD : USD 환율 0.77 적용 ('25.12), 2025년은 예상치

Source: DBS, EY Analysis

3. Global Finance AI in Finance Award에서 1st Prize 수상 ('25)

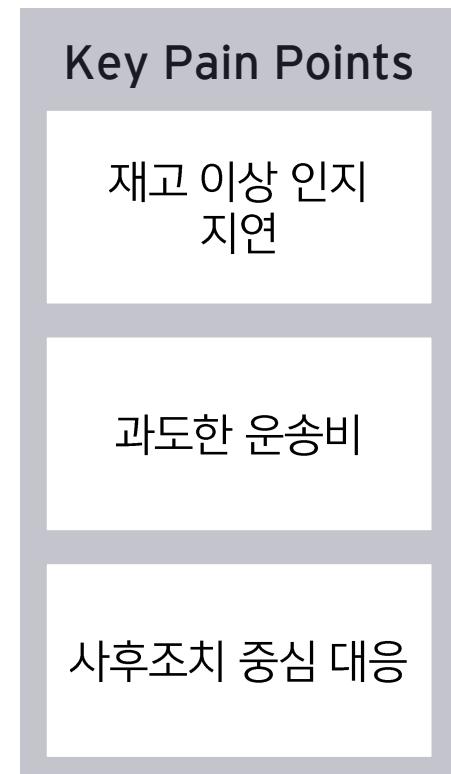
데이터·AI 기반 영업 운영

CISCO



재고·운송 관리 자동화

Walmart



자가 교정(Self-Healing) 재고 관리

AI 기반 실시간 재고 이상 감지



자동 보충·발주·재배치 실행

비용 절감

\$55M 누적 비용 절감

예측형 운송 관리

계획

재고·운송량 예측 기반
운송 계획 수립

최적화

운송 경로·운송량·배차
자동 최적화

조정

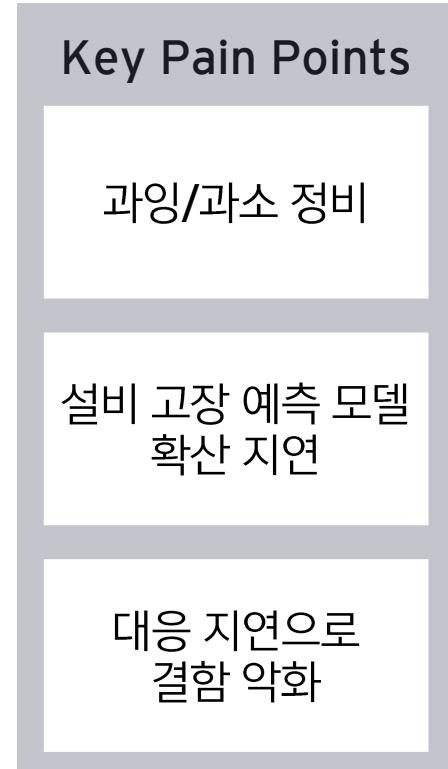
실시간 이슈에 따라
경로/배차 재조정

운행 거리

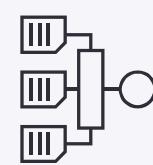
총 3천 만마일 절감

설비점검·고장예측 시스템 구축

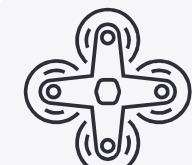
Shell



글로벌 데이터 수집 Hub 구축



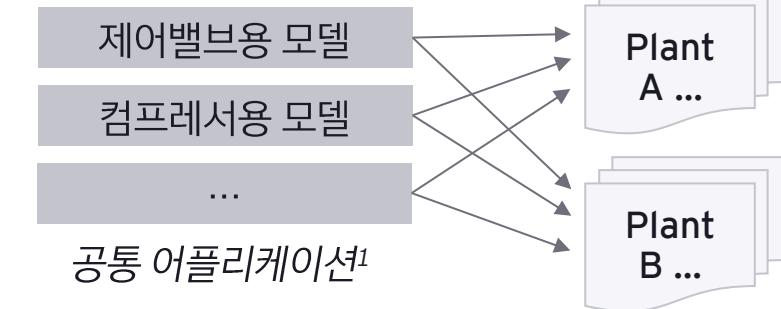
3백만 개 이상의
센서 스트림 확보



로봇/ 드론 활용 센서
미설치 구역 탐사

표준 예측정비 솔루션 구축

- 자산 유형별 공통 예측모델 구조 정립
- 재사용·복제하는 방식으로 대규모 확산



연간 유지보수 비용

\$2B 절감

주요 성과

설비 관련 안전사고

40% 감소

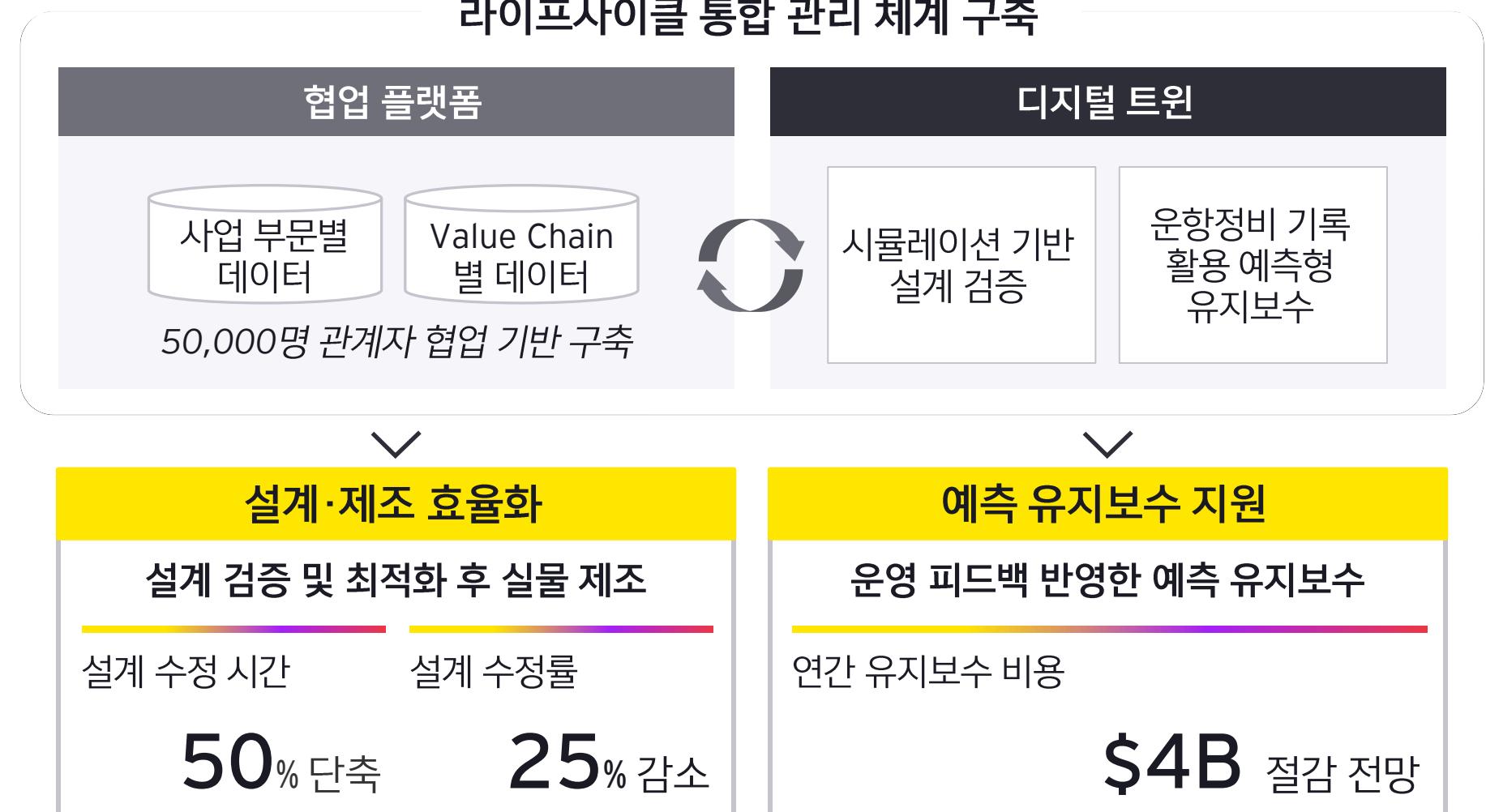
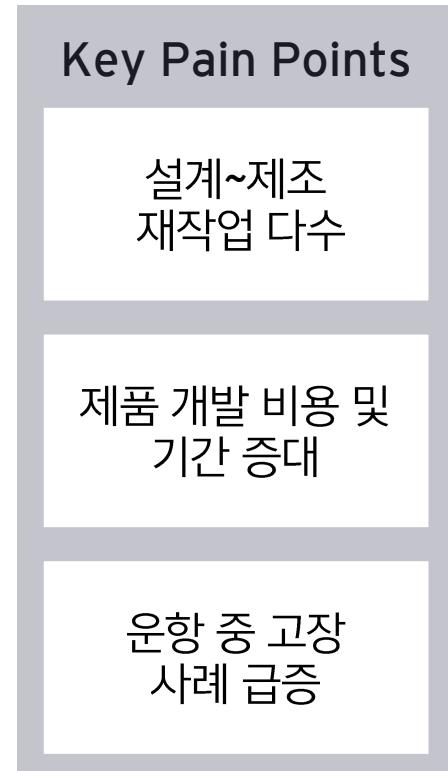
다운타임 (Unplanned)

35% 감소

1. 표준화 예측정비 소프트웨어 패키지로, 자산 유형별 예측 모델 템플릿, 데이터 처리 로직, 알람 및 대시보드, 업무 프로세스를 통합 제공
Source: Shell, C3 AI, EY Analysis

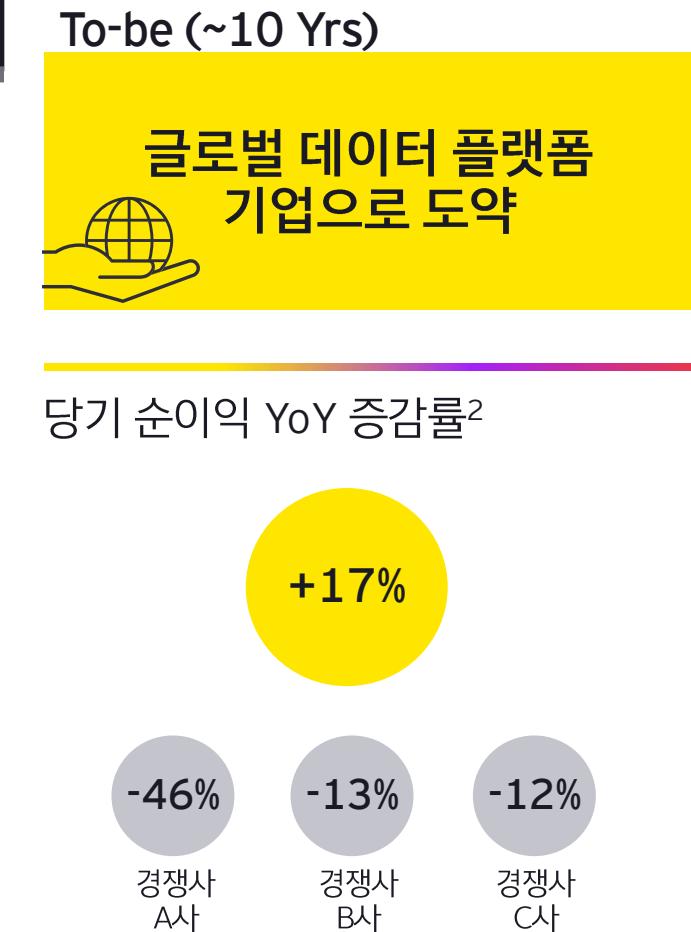
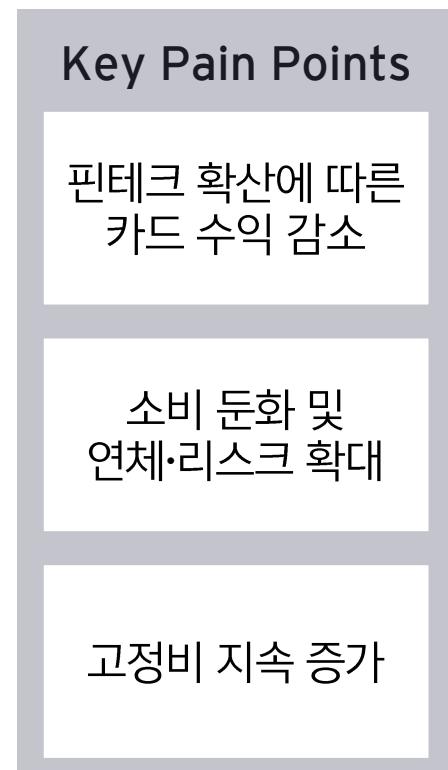
항공기 설계·제조·운영 체계 구축

AIRBUS



AI 플랫폼 개발 기업으로의 전환

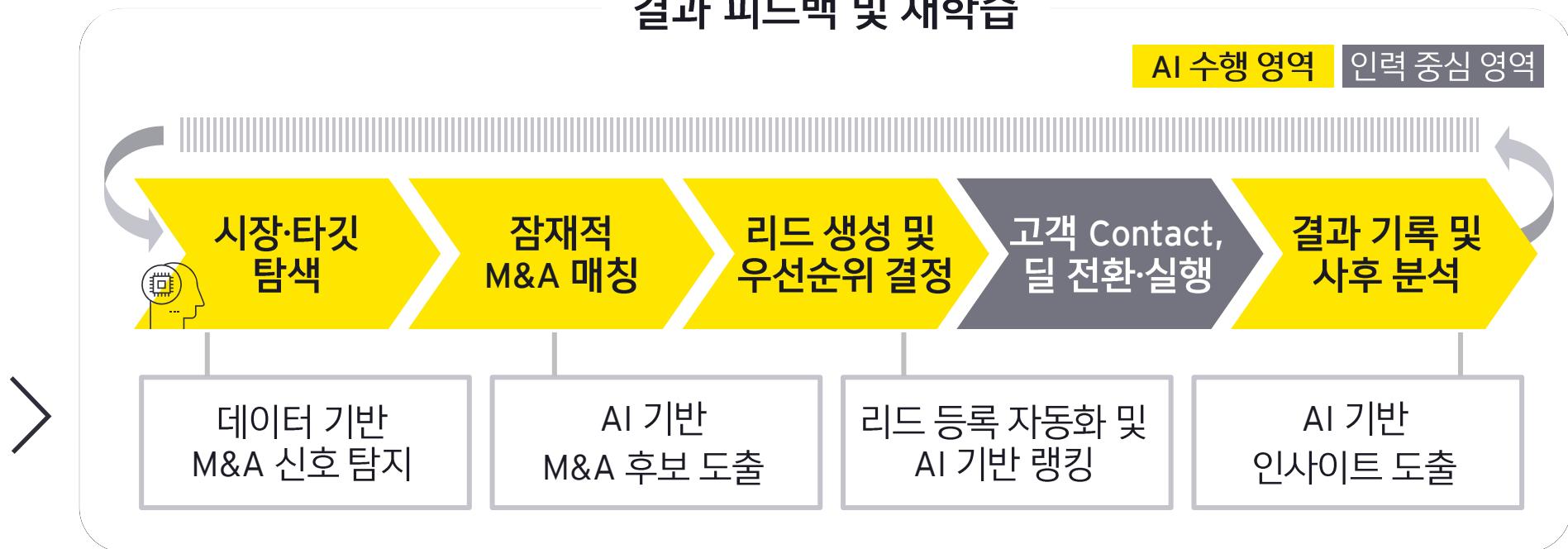
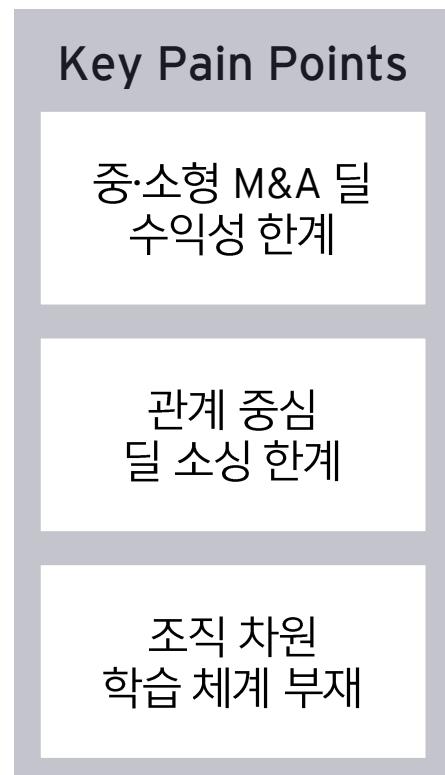
국내금융社



1. 일본 SMCC사 대상 플랫폼 공급 계약(수백억원 규모) 2. 2024 3Q vs. 2025 3Q
Source: 각 사 공시자료, EY Analysis

M&A 매칭 플랫폼 도입

UniCredit



연간 추가 M&A 후보 수

500건

주요 성과

연간 고객 미팅 증가율

3.5배

추가 매출 (예상, ~'27년)

€1.4Bn

EY AI Hub가 제시하는 5단계 AX 로드맵



Contacts

EY한영 산업연구원

산업연구원장

권영대 파트너

young-dae.kwon@kr.ey.com

Team Member

김규민 매니저

gyumin.kim@kr.ey.com

Team Member

조아미 시니어

amy.killick@kr.ey.com

실무 총괄

김광현 상무

kwanghyun.kim@kr.ey.com

Team Member

민운기 매니저

woonki.min@kr.ey.com

Team Member

김수현 연구원

soohyun.kim3@kr.ey.com

Team Member

정현종 이사

hyun-jong.jeong@kr.ey.com

Team Member

남정언 시니어

jungun.nam@kr.ey.com

EY컨설팅

AI Lead

김수연 파트너

sooyeon.kim@kr.ey.com

EY한영 산업연구원 소개

국내외 경영 환경의 변화와 주요 산업 동향을 분석한 EY한영만의 인사이트를 제공합니다. 이를 통해 기업들이 급변하는 경영 환경 속에서도 주요 산업군의 변화와 트렌드를 선제적으로 파악하고, 비즈니스 전략 수립을 할 수 있도록 지원하는 EY한영의 Think Tank의 역할을 수행하고 있습니다.

「산업별 인사이트와 전략적 시사점을 통해 시장 내 Thought Leadership을 선도」

1 산업 및 경영환경에 대한 연구과제 수행

- EY 글로벌 네트워킹을 통해 주요 산업·기능별 최신 리서치와 자료 확보
- 통합적 시각에서 산업별 주요 이슈를 분석한 리포트 정기 발간
- 시장 변화의 실질적인 영향력과 시사점을 분석하여 기업에 전략 방향성 제시

2 다양한 이해관계자 대상 지식 및 인사이트 공유

- 주요 산업 이슈 및 최신 경영 트렌드 중심의 세미나 정기 개최
- 업계 및 학계 등 대상 기관에 맞춤화된 강연을 통해 차별적인 경영 전략 제시

[Insight Report 자료실 \(Link\)](#)

EY한영 마켓 인사이트

Business Insights



Sector Insights



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, multidisciplinary 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.

© 2026 Ernst & Young Han Young
All Rights Reserved.

APAC No. 05001289
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