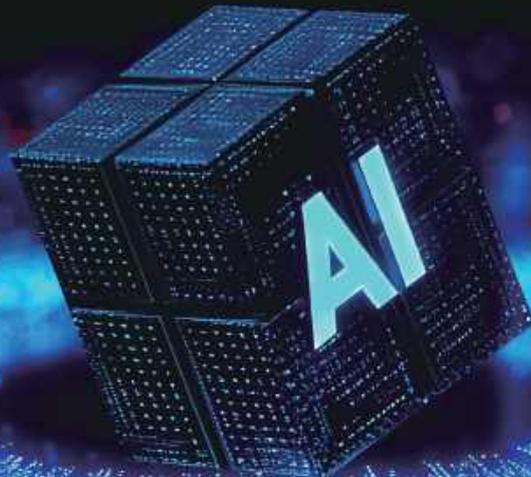


IITP MWC25 Review & Insight



IITP MWC25

Review & Insight

스마트디바이스, RAN, 모바일코어 등 많은 기업이 시를 화두로 제시,
AI 기술이 모바일 생태계 혁신을 이끌고,
모바일 인프라 기술은 AI 서비스 혁신을 가속화

CONTENTS

1	• MWC25 4대 기술 트렌드	3
	① AI와 MWC의 만남 : AI와 통신의 융합 (AI+)	3
	② AI를 활용한 통신사업자의 Monetization 가열	4
	③ 5G 기지국 경쟁	4
	④ 미래기술 (6G 그리고 NTN)	5
2	• 시사점	6
3	• MWC25 Review	7
	① MWC25 개요: MWC25는?	9
	② MWC25 현장에서는: AI 관통하는 MWC	14
	③ MWC25 현장에서는: 키노트로 바라본 MWC25	30
	④ MWC25 시사점: 앞으로 가야할 방향은?	35

① AI와 MWC의 만남 : AI와 통신의 융합 (AI+)

- 스마트폰은 개인화 서비스를 제공하는 AI Agent로 진화 중
 - 삼성은 S24의 개별 AI 기능 제공을 넘어, S25 시리즈를 통해 사용자 명령에 따라 Agent가 다중app을 통합 실행하여 개인에게 맞춤형 AI 서비스 제공 기술 구현
 - AI 스마트폰 시장을 선도중인 삼성을 중국 기업 등이 거세게 추격 중, META, TCL 등 AI 글래스 시장이 형성되며 본격적인 경쟁 시작
- 기지국에 AI 기술을 접목하여 5G 기지국의 저전력·자동화·최적화를 위한 핵심 차별화 기능으로 부각하며 AI-RAN으로 진화 중
 - 삼성전자는 AI Powered Energy Saving Manager(ESM)기술을 활용하여 기지국 에너지 절감 기술을 구현
 - 에릭슨은 Smart site기술을 통한 에너지 소비 최적화 및 AI 에이전트(Intelligent automation with rApps & AI) 네트워크 운영으로 모바일 코어 네트워크의 자동화 및 최적화를 실현
 - 오픈랜에 지능을 더하고 기지국의 Edge AI화를 추구하는 AI-RAN으로의 진화를 통한 네트워크의 에너지 절감 및 효율성 향상
- 네트워크의 운영 효율성 강화를 위한 AI/ML 기술을 적용한 AI 기반 네트워크(모바일 코어) 운영 자동화, 복원력 강화 기술 전시 확대
 - 화웨이*를 선두로 삼성전자, 노키아는 모바일 코어 운영 자동화를, 에릭슨은 인텐트기반 자동 운영 기술에 AI 기술을 적용
 - * 차이나모바일과 구축한 화웨이의 코어네트워크 자동화 및 최적화로 QoS를 향상한 네트워크 파운데이션 기술 “GLOMO” 상 수상
- AI 데이터센터 등 AI를 활용한 네트워크 운영 효율성 강화에서 AI 서비스를 통한 수익 창출, 통신사에서 기술기업 (Telco to Techco)으로 변화
 - 네트워크 운영 자율화에서 AI 개인비서 서비스 지원(SKT), 지능형 CCTV, 이미지 진위 판독, 문서 자동 정리 서비스(LGU+) 등 네트워크 기반 AI 서비스 출시를 통한 Techco로 진화 중

② AI를 활용한 통신사업자의 Monetization 가열

- 통신사업자들의 수익창출을 위해서 Open Gateway(Network API) Initiative를 통한 개방형 플랫폼으로 다양한 서비스 제공
 - GSMA 주도하에 '23년 21개에서 '24년 64개 통신사가 참여하고 있으며, '23년 8개에서 '25년 27개의 표준 API*를 확대 제공
 - * 사용자 요구에 따른 QoS 제공가능한 API(QoD) 등을 활용하여, 오렌지는 Industry 4.0 서비스 제공하며, 노키아는 원격주행 솔루션 제공, 화웨이는 다양한 응용 분야 및 사용자에게 적합한 QoS 제공 서비스, 에릭슨은 사용자 트래픽 차별화 서비스 제공
- Private 5G 및 FWA(Fixed Wireless Access)에 AI를 적용하여 기업 및 지역에 지능형 맞춤형 네트워크를 위한 솔루션 제공 등을 통한 수익 창출
 - 화웨이와 노키아는 산업 특화 AI Factory Private 5G 솔루션, 에릭슨은 기업용 5G 네트워크 솔루션을 제시하는 등 통신사업자 및 장비기업은 수요기업 특화망 제공을 통한 수익 다변화 추진
 - AI를 활용한 FWA의 트래픽 관리 등 최적화를 위한 노키아와 에릭슨은 5G FWA 솔루션, 미디어텍은 5G FWA CPE 칩을 제공

③ 5G 기지국 경쟁

- 화웨이 등 중국 기업은 앞선 하드웨어 기술로 5G 기지국 장비 시장 지배력을 더욱 극대화 중
 - 글로벌 1위 화웨이는 sub-3GHz Tri-Band(1.8, 21, 2.6GHz) FDD Massive MIMO 안테나* 등 경쟁사 대비 앞선 기지국 HW 공개
 - * '25년 2월 MTN Nigeria와 아프리카 지역에 구축 완료(기존 대비 4G 트래픽 용량 90% 증가, 사용자 체감속도 320% 증가)
 - * 화웨이는 '23년 5G 128TRx Massive MIMO 상용제품을 공개하는 등 FDD 및 다중 주파수 대역을 위한 Massive MIMO 안테나 기술에서 글로벌 선두 유지 중
- 화웨이 종속 탈피를 모토로, 오픈랜(vRAN/Cloud RAN) 기반 SW 중심 장비 전환으로 다양한 밴더들의 시장 참여 유도
 - 1개 밴더에 종속되지 않은 오픈랜을 시작으로 SW 중심 vRAN, Cloud RAN 상용화를 위해, 범용 서버, 임베디드SW 기업 등 협력 강화
 - * 에릭슨은 레드햇 등 협력으로 AI/ML 활용 네트워크 자동화/최적화된 Cloud랜 상용화
 - * 삼성은 인텔 등 협력으로 4G, 5G 지원하는 vRAN 3.0 솔루션을 KDDI 등에 공급
 - * 노키아는 HPE, Dell 등과 협력으로 멀티밴더 환경에서 2G~5G RAN 통합 운영 가능한 Cloud랜 솔루션 공급

④ 미래기술 (6G 그리고 NTN)

- 2025년은 6G 기술 표준화를 본격적으로 시작하는 중요한 해로, 6G의 주요 키워드는 E-MIMO 안테나, AI RAN/Intelligent RAN, 에너지 절감, QoS 제공 기술, NTN 기술이 제시
 - 삼성, 화웨이 등 장비사들은 6G 선점을 위하여 6G 후보 주파수 대역인 Upper-mid대역의 E-MIMO 안테나 및 에너지 절감 기술 등 확보
 - * 삼성 : Massive MIMO Radio, 6.9~7.3GHz 대역의 128T128R내장 안테나 및 12.75~13.25GHz 대역의 256T256R 내장 안테나 전시
 - * 화웨이 : U6GHz AAU, 6.4 ~ 7.1GHz 대역의 256T256R 및 1536 안테나 elements를 내장한 안테나 전시
 - * 에릭슨 : Dual-band FDD M-MIMO, 에너지 30% 및 탄소배출 45% 절감 안테나 전시
 - 화웨이는 AI와 6G 네트워크 발전 단계는 최종 하나(6G=AI)가 될 것으로 예측하고 있으며, ETRI는 AI Native 6G network을 제시
- 유럽 4대 통신사는 스페이스엑스가 아닌 에이에스티스페이스모바일(ASTS)이라는 저궤도 위성(LEO)통신 기업과 파트너십을 체결
 - ASTS 위성은 4G 및 5G 통신방식의 저궤도 위성으로 일반 스마트폰으로 4G 5G 커버리지를 벗어난 지역에서 통신 서비스 제공이 가능하여 통신사들 입장에서 선호하는 LEO 위성
 - 위성과 스마트폰간 직접 통신 가능한 D2D/C 기술은 Ku/Ka대역의 브로드밴드 서비스 기술과 함께 NTN 의 한 축으로 성장 가능성이 제기
- 글로벌 계측기기기업(로데슈바르츠(R&S), 비아비솔루션(VIAVI), 키사이트 등)는 5G NTN 검증용 솔루션을 미디어텍, KT, ETRI 등에 확대 제공
 - * 미디어텍은 작년 R&S 위성 에뮬레이터를 이용 자사 3GPP R-18 NTN 모뎀칩 기반 화상전송 시연에 이어, 올해에는 원협의 저궤도 위성과 통신(DL : 35 Mbps) 시연
 - * KT는 R&S와 VIAVI와의 협력을 통해 정지궤도 위성(약 35,000km)과 3GPP R-17 NTN 표준으로 10Mbps의 Full HD 영상 전송기술을 전시

- ◆ **지능화 및 자동화를 위한 AI 중심 네트워크 시대의 본격화에 따라 통신 성능 중심에서 AI가 이끄는 네트워크 생태계로 빠른 전환 필요**
- ◆ **AI가 여는 새로운 시장과 수익 창출을 위한 기술 혁신과 미래 기술의 적시 대응, 지속적인 네트워크 산업 성장을 위한 국가적 협력 추진 필요**

1 AI Network 시대 전환을 위한 기술 혁신

- HW에서 SW중심의 네트워크 시대를 거쳐 현재 AI 중심 네트워크 시대가 본격적으로 개막되어 AI와 네트워크 융합의 중요성 극대화
 - ▶▶ AI-RAN 기술개발 및 상용화 검증 주도, AI 네트워크 파운데이션 모델 개발 및 통신과 AI의 융합을 위한 전문 인재 양성 추진 포함

2 미래 기술(6G/NTN) 확보를 위한 선도적 대응

- 5G 상용화 이후 기술 추격형으로 기술 개발을 추진, 6G 대비에는 기술 주도형로 변화하기 위한 대응 전략 마련 필요
 - ▶▶ 6G 무선접속 기술 및 표준화 주도, 상용화까지 선도적 추진과 6G 표준 기반의 NTN 기술 확보를 통한 6G/NTN 통합 대응

3 지속적인 네트워크 산업 성장을 위한 국가적 협력 추진

- 국내·외 네트워크 사업자, 벤더들은 AI 시대 도입에 따라 새로운 Monetization을 가속화하고 다양한 수익 모델의 실현가능성을 제시·증명 중
 - ▶▶ 다소 침체된 국내 시장의 재도약과 성장의 원동력인 AI와 네트워크 융합 기술 확보를 위해 정부·사업자·벤더·신규 플레이어 등의 적극적 투자 확대
 - ▶▶ AI 기반 수익 창출을 위한 개방형 네트워크 API, AI on RAN 등 기술 실증과 국가적(국가간, 국가내) 협력 추진



Contents

I MWC25 개요

✓ MWC25는 ?

II MWC25 현장에서는

✓ AI가 관통하는 MWC

III MWC25 현장에서는

✓ 키노트로 바라본 MWC25

IV MWC25 시사점

✓ 앞으로 가야할 방향은?





MWC25 개요

MWC25는 ?



I MWC25 개요

행사 주제: “Converge, Connect, Create” (융합, 연결, 창조)

» '25.3.3.(월) ~ 3.6.(목) (현지시간 기준) / 스페인 바르셀로나

» 세계이동통신사업자협회(GSMA) 주최

* GSMA(Global System for Mobile Communications Association)

» 205개국, 2,900여개 기업 참가(국내기업 총 201개 신청)

(약 10.9만명 참관)

(자료: MWC 홈페이지)



MWC History



GSMA 구성

Operator Member	800여개 이동통신사업자 참여 kt (25~26 Board 멤버) SK telecom LGU+
Associate Member	400여개 관련 기업 SAMSUNG LG UBIVELOX
주요인사	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  마춘그란리드 (사무총장) → 비벡 비드라이트 </div> <div style="text-align: center;">  호세마리아 알바레스-팔레트 (이사회 의장 & 텔레포니카 CEO) </div> </div>

MWC는 비즈니스 협력을 위한 이동통신사, 장비기업 중심의 행사로, 모바일 제품 전시에서 최근 AI, 로봇, 위성 등으로 영역을 확장 중

I 슬로건과 주요테마

5G Inside	Connect X	AI+	Enterprise Re-invented	Game Changer	Our Digital DNA

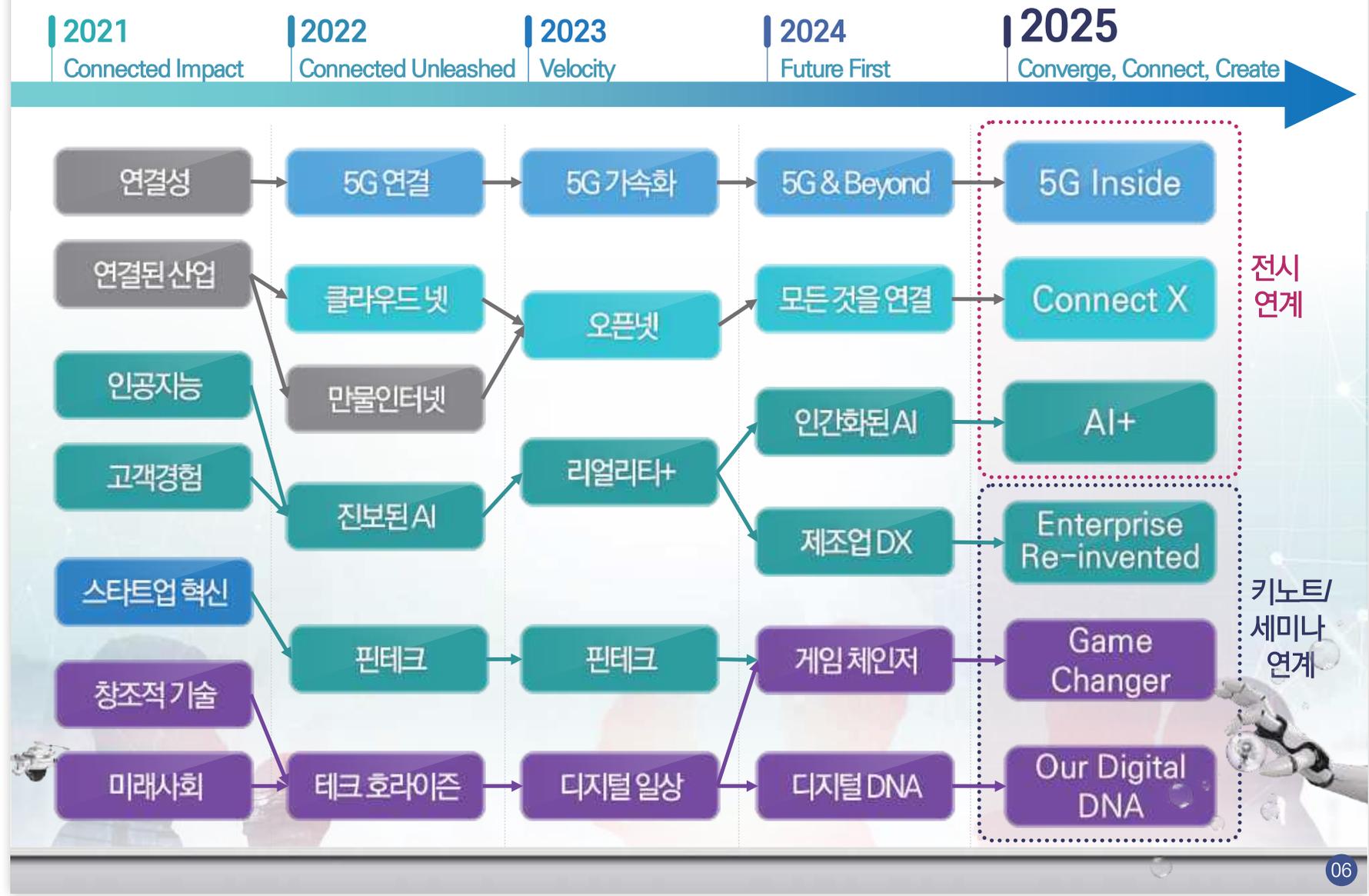
Converge
Connect
Create

연결성을 넘어
 융합과 혁신을 지향한다

다양한 기술, 산업, 사회 간 '결합'을
 통한 '혁신'을 논의

○ **네트워크와 AI기술은 산업전반에 혁신 가치를 창출** ○

I 연도별 주요 테마 변화



참고

MWC25 vs. CES 2025



MWC25

5G Inside
Connect X
AI+
Enterprise re-invented
Game Changer
Our Digital DNA



CES2025

AI	5G
첨단 모빌리티	스마트시티/홈
디지털 헬스	로봇
에너지 전환	AR/VR/XR
지속가능성	우주기술



질서 재편
격전지



유럽(중국)
통신장비기업/
통신사 중심



미국
빅테크기업/
딥테크기업
중심

Converge. Connect. Create.
통신 단말/장비, 부품 등
통신 기술 중심

Dive In
가전 중심에서 혁신 기술,
서비스 기술 등 미래 트렌드 제시

5G/6G, AI는 미래 잠재력을 혁신할 디지털 생태계의 플레이어

II

MWC25 현장에서는..

AI가 관통하는 MWC

- ① AI가 MWC를 만난다
- ② 사업자 Monetization
- ③ 5G 기지국 경쟁
- ④ 미래 기술

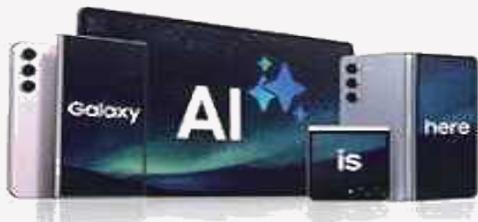
II

① AI MWC를 만나다

AI, 모바일 네트워크를 만나 혁신을 가속화

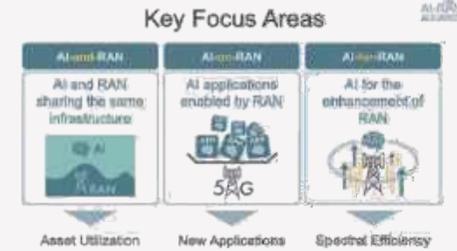
AI 기술이 모바일 생태계 혁신을 이끌고 모바일 인프라 기술이 AI 서비스 혁신을 가속화

① AI + Smart Device



On device AI, AI Agent(개인화)

② AI + RAN



오픈랜 지능화, 기지국 Edge AI

③ AI + Mobile Core Network



Agentic AI 기반 네트워크 운영

④ AI + Telco



Telco to Techco 전환

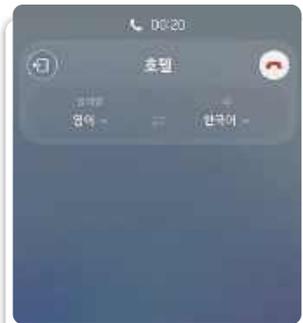
AI + MWC

II

① AI + MWC ① AI + Smart Device (1/2)

스마트폰은 개인화 서비스를 제공하는 AI Agent로 진화 중

삼성은 S24의 개별 AI 기능 제공을 넘어, S25 시리즈를 통해 통합되고 개인화된 AI 서비스 구현



서클투서치



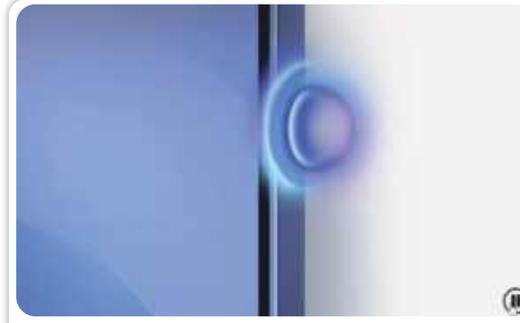
실시간 통역



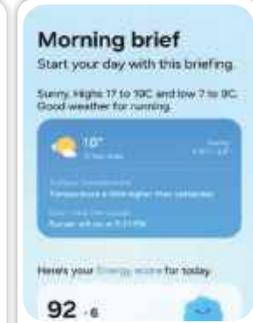
AI 이미지 편집



갤럭시 S24 개별 AI 실행



사용자 명령에 따라 Agent가 다중app 통합 실행



개인화된 브리핑



오디오 지우개



다중영상 자동편집



서클투서치



실시간 번역



갤럭시 S25 AI Agent 통합 실행

II

① AI + MWC ① AI + Smart Device (2/2)

Agentic AI를 통한 지능형 혁신은 스마트폰을 넘어 확대

AI폰 시장을 선도중인 삼성을 중국 기업 등이 거세게 추격 중, AI 글래스 시장이 형성되며 본격적인 경쟁 시작



AI 폰



Galaxy S25 시리즈

S24 대비
AI 기능 강화



Magic 7 프로

답페이지 탐지,
사진 화질 개선



AI폰 with Perplexity

AI 어시스턴트 (출시예정)



Xiaomi 15 Ultra

인물 제거, AI 비서



AI 칩



스냅드래곤 8 엘리트

온디바이스
Agentic AI 지원



디멘시티 9400

Agentic AI 지원



AI 글래스



레이밴 메타 글래스2

메타 AI 장착,
라이브 스트리밍 등



RAYNeo X3 Pro

(출시예정)

II

① AI + MWC ② AI + RAN (1/2)

AI로 혁신되는 저전력/자동화/최적화 RAN(기지국)

AI 기반 에너지 절감



ERICSSON

네트워크 사이트
에너지 소비
최적화

Smart site



SAMSUNG

AI 기반
기지국
에너지 절감

AI Powered Energy Saving Manager (ESM)

AI를 활용한 자동화/최적화



ERICSSON

rApp 활용
Agent 기반
자동화

Intelligent automation with rApps & AI



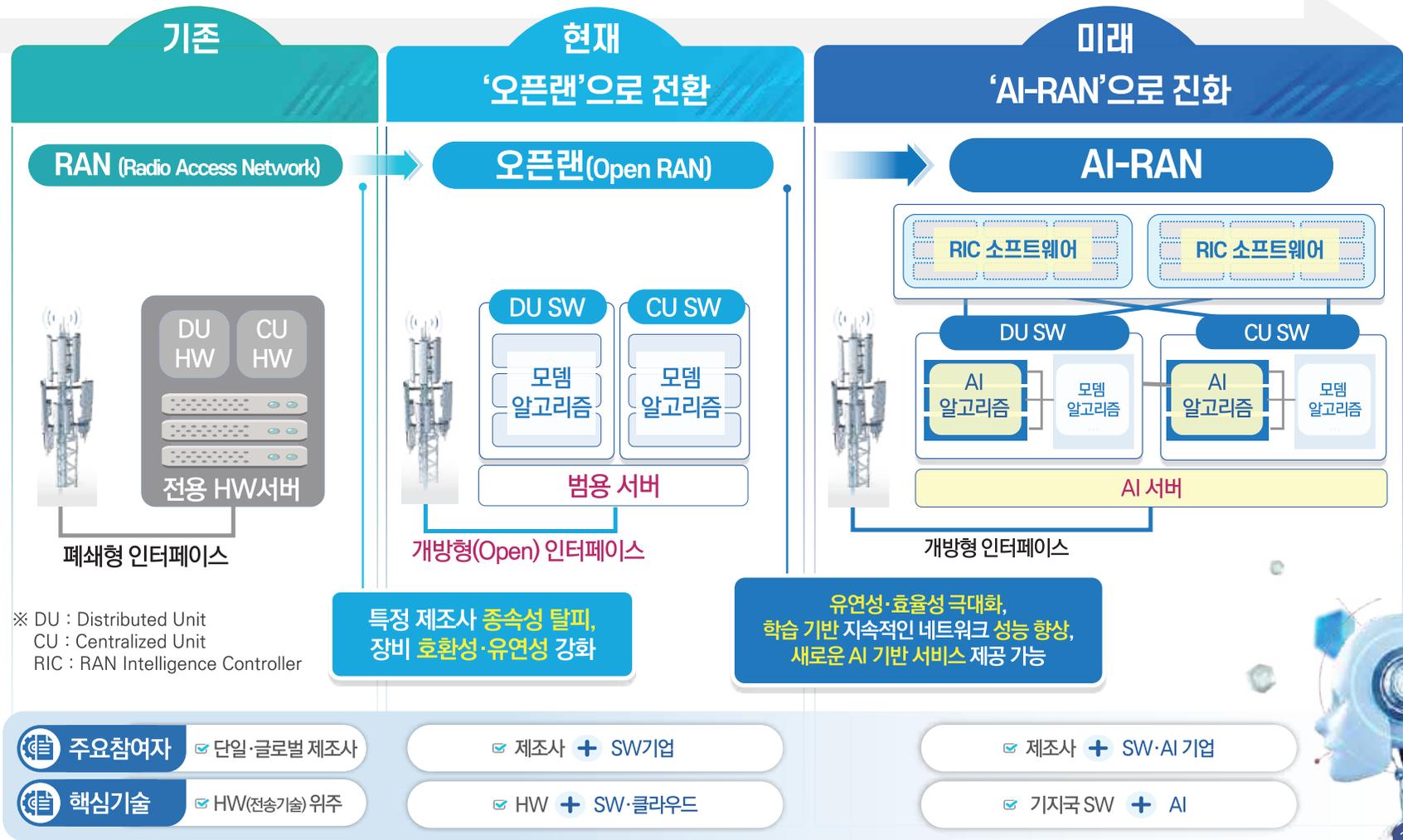
NOKIA

AI 기반
RAN 성능
최적화

AirScale 기지국

II ① AI + MWC ② AI + RAN (2/2)

“**기지국(RAN)은 오픈랜 진화를 거쳐 AI-RAN으로 대전환 중**”



II

① AI + MWC ③ AI + Mobile Core (1/2)

“AI 기반 네트워크(모바일 코어) 운영 자동화, 복원력 강화 기술 전시”

네트워크의 운영 효율성 강화를 위한 AI/ML 기술 적용 확대 중



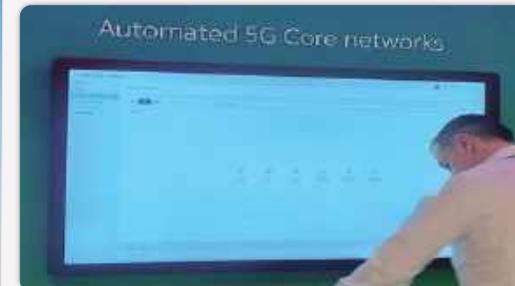
AI/ML 기반 5G
네트워크 자동화 기술



Intent 기반
네트워크 자동 운영



5G 코어
네트워크 자동화



세계 최초 AI 코어 네트워크 출시



II

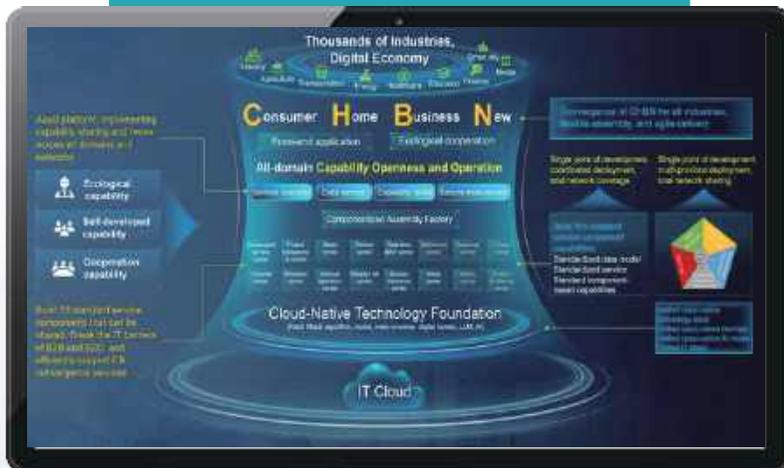
① AI + MWC ③ AI + Mobile Core (2/2)

AI를 활용한 코어 네트워크 자동화, 최적화로 QoS 향상

AI 모바일 코어는 6G 통신 Foundation 모델을 기반으로 자율 운영 네트워크를 실현 중

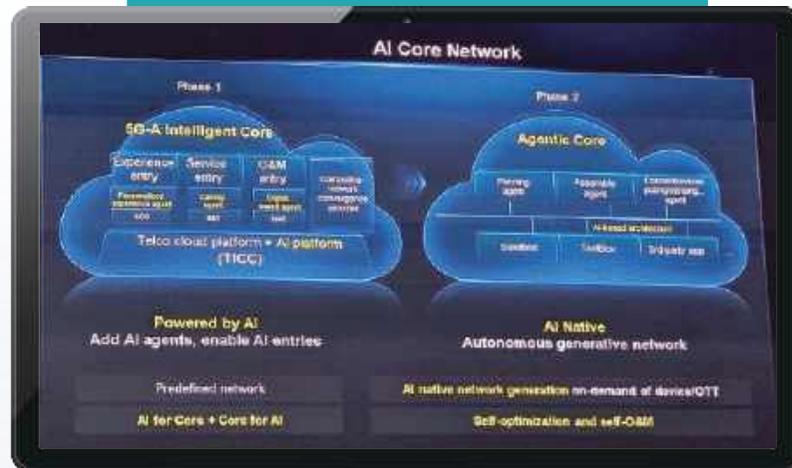


텔레콤 파운데이션 모델 (GLOMO 수상)



- 지능형 O&M (운영관리)
- 네트워크 최적화
- 사용자 체감 품질 중심의 운영

AI Core Network



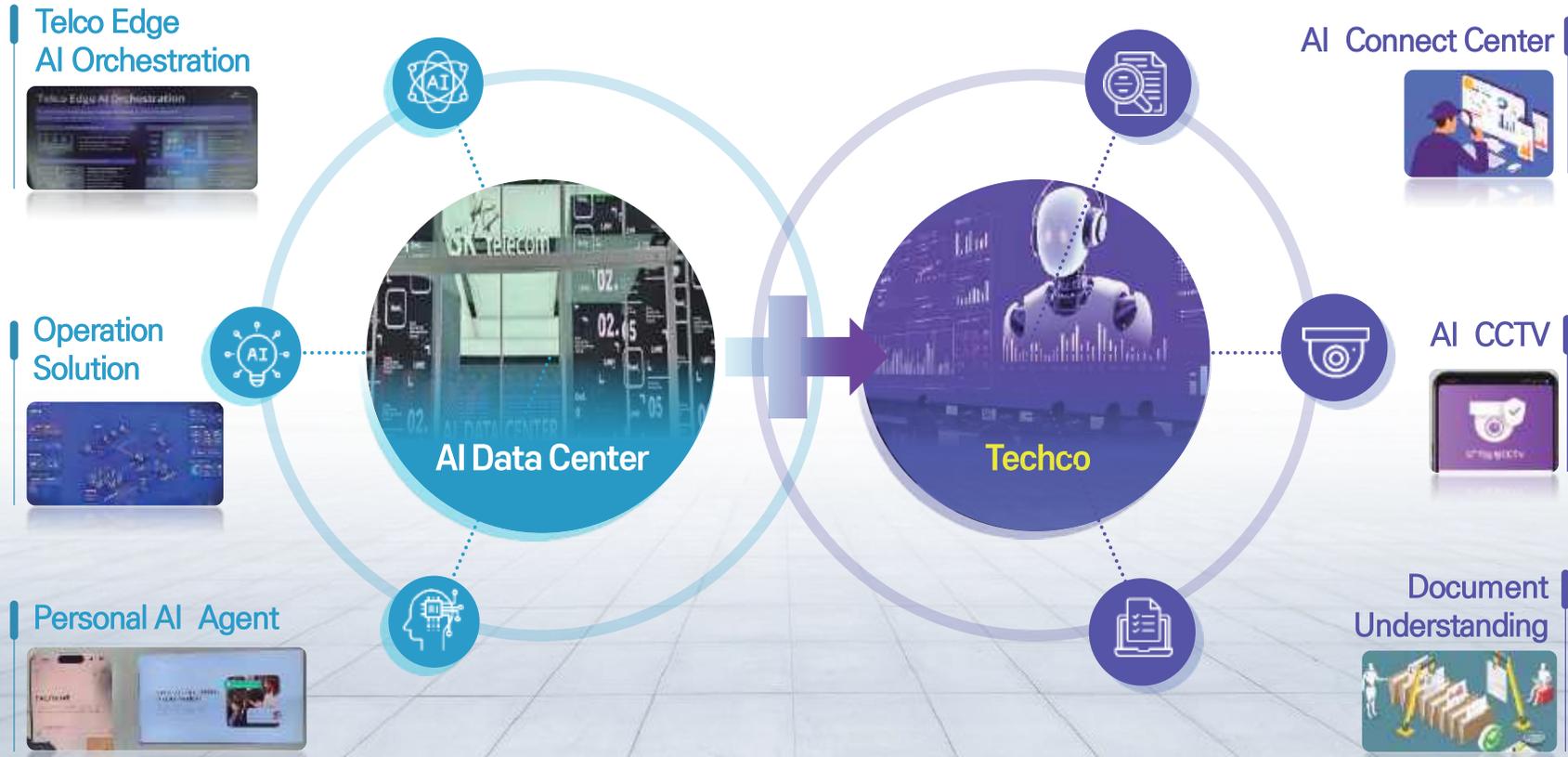
- Cloud 기반 코어에서 AI 에이전트 코어로 진화
- 에이전트를 통해 네트워크 계획/구성/관리가 가능한 자동 생성형 네트워크

II

① AI + MWC ④ AI + Telco

“통신사들, AI 서비스를 통해 단순 Telco에서 Techco로 전환”

네트워크의 운영 효율성 강화를 위한 AI/ML 기술 적용 확대 중



II ② 사업자 Monetization (1/3)

“이동통신사 네트워크 정보를 표준화된 API로 제공, 수익화 추구”

GSMA's Open Gateway Initiative

MWC 2023



- ☑ Open Gateway Initiative 발족 : 통일된 API 제공 목표
- * 21개 통신사(KT 등)와 Azure, AWS 등 협력

MWC 2024



- ☑ 전 세계 47개 모바일 사업자 참여
- ☑ CAMARA 오픈소스 project 추진

2025년 현재

Authentication and Fraud Prevention

- Call Forwarding Signal
- Know Your Customer Fill In
- Know Your Customer Match
- Number Verification
- One Time Password SMS
- Scam Signal
- Sim Swap
- Sim Swap Subscriptions

Location Services

- Geofencing Subscriptions
- Location Retrieval
- Location Verification
- Population Density Data

Location Verification
사용자위치기반추가인증
(ATM 인출 시 사용자 인증 등)

Communication Quality

- Application Profiles
- Connectivity Insights
- Connectivity Insights Subscriptions
- Home Devices QoD
- QoD Provisioning
- QoS Profiles
- Quality on Demand
- Session Insights

Device Information

- Device Reachability Status
- Device Reachability Status Subscriptions
- Device Roaming Status
- Device Roaming Status Subscriptions

Quality on Demand
사용자요청즉시통신품질향상
(모바일 게임, 원격수술 등)

Computing Services

- Simple Edge Discovery

Payments and Charging

- Carrier Billing
- Carrier Billing Refund

64개 통신사(전세계 모바일 연결의 74%, '25.2월) 포함 98 개 기관 참여

총 27개 API 제공 ('25.2월)

II

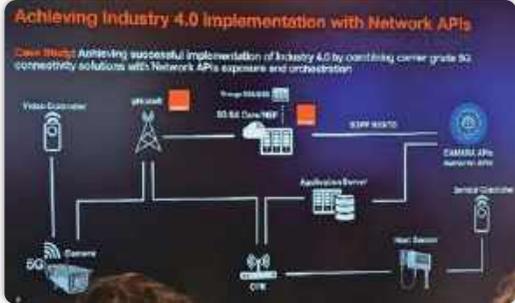
② 사업자 Monetization (2/3)

이동통신사들은 5G 신규 revenue 창출에 사활

Open Gateway를 통한 신규 매출 창출 노력

orange

Network API 활용 Industry 4.0 구현



Device Roaming States	Device Swap	Population Density Data(sandbox)
Device Reachability Status	Population Density Data	KYC Match
SIM Swap	Number Verification	QoD (Quality on Demand)
Device Location Retrieval	Geofencing	Location Verification

HUAWEI

Network API 활용 QoD 기반 서비스



ERICSSON

Network API 활용 사용자 등급 기반 QoD 제공



NOKIA

차량 원격 주행 (Network API 중 QoD를 적용)



II

② 사업자 Monetization (3/3)

사업자들은 5G 수익화를 위해 다각도로 노력 중

사업자 Monetization은 5G-Adv 투자, 6G 투자와 연계하여 이동통신 생태계에서 중요 이슈로 부각 중

5G FWA
/Private
5G



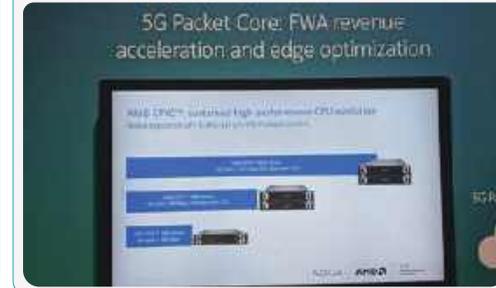
Private 5G를 활용한 AI Factory



5G FWA CPE 플랫폼(칩)



5G FWA



Sovereign AI를 구현한 Gen AI 솔루션 출시



Edge AI
(AI on
RAN)



AI-RAN 솔루션 "AITRAS" 상용화 준비



II

③ 5G 기지국 경쟁

“진영 간 갈등 속 기지국 경쟁은 HW(안테나) vs. SW로 지속”



중국 진영

앞선 기술로 5G HW 장비 시장 지배

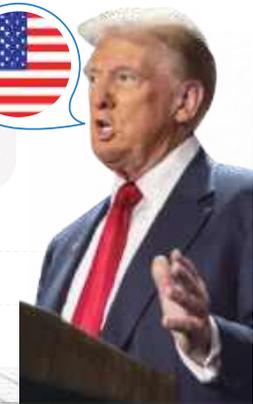
- ☑ 세계 최초 5G-A 상용화('24.3)
- ☑ 5G 우위를 바탕으로 5G-A/6G 주도권 지속 전략



미국 진영

SW(오픈랜, AI-RAN) 중심으로 시장 전환

- ☑ 중국산 통신장비 수출입 규제('19~)
- ☑ 오픈랜 상용화 → 미국기업통신시장진입
- ☑ 미국 기업 중심으로 AI-RAN 전환 주도



Tri-Band FDD Massive MIMO



- ☑ sub-3GHz 대역(1.8, 2.1, 2.6GHz) 까지 M-MIMO 적용
 - 4G 네트워크 용량 증대하고 5G 성능 향상
- ☑ FDD에서도 경쟁사 대비 앞선 기술력



TDD & FDD dual-mode Massive MIMO



- ☑ 3.5GHz TDD 및 FDD tri-band M-MIMO 공개
 - 경량 설계 & 최고 출력 전력



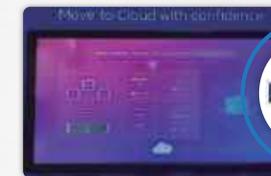
클라우드랜 상용화

- ☑ RedHat 등과 오픈랜 협력
 - AI/ML 활용 네트워크 자동화/최적화



클라우드랜(AnyRAN)

- ☑ HPE, Dell 등과 오픈랜 협력
 - 멀티벤더 환경에서 2G~5G RAN 통합 운영



vRAN 상용 솔루션

- ☑ KDDI, Telus 등 vRAN 상용화 확대 중
 - 4G,5G지원하는 vRAN 3.0 솔루션 공급



II

④ 미래기술 ① 6G (1/2)

6G는 신규 주파수 안테나, AI 기반 NW 기술 전시

upper-mid 대역 안테나 기술

SAMSUNG



Massive MIMO Radio 6.9~7.3 GHz 128T 128R
Massive MIMO Radio 12.75~13.25 GHz 256T 256R

HUAWEI



U6GHz AAU 6.425~7.125 GHz 256T 256R (Antenna 1532)

QUALCOMM



Giga-MIMO, 13 GHz (Antenna 4096)

NOKIA



Massive MIMO, 7 GHz 128T 128R (Antenna 768)

6G 네트워크 기술

HUAWEI



6G Agent Core NW

ETRI



AI-native Mobile Core Network

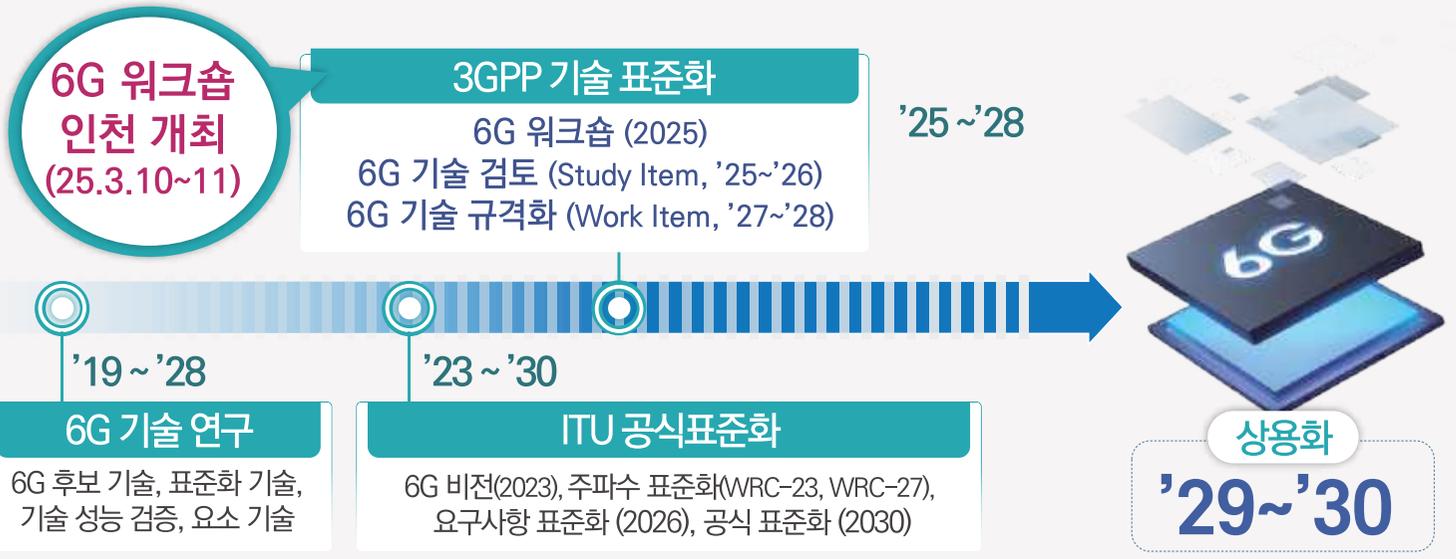
II

④ 미래기술 ① 6G (2/2)

2025년, 6G 기술 표준화 한국에서 본격 착수

6G 워크숍을 통해 6G 방향 논의 후, 구체적인 기술 표준화 착수

6G
표준화
일정



주요
키워드

- E-MIMO 안테나
- AI RAN / Intelligent RAN
- 에너지 절감
- 네트워크 QoS 제공 기술
- NTN

II

④ 미래기술 ② NTN (Non-Terrestrial Network, 저궤도 위성통신)

5G/6G NTN 표준 기반 저궤도 위성통신을 위한 기술 전시

표준 기반 위성통신을 위한 기업 간 협력 활발, 6G 표준 초기 부터 NTN 포함 예정

3GPP R.17에서 5G 비지상 네트워크 통합

90개 통신사업자(전체 모바일 시장의 60%)가 위성 사업자와 파트너십



2025년, NTN 서비스 시동

D2D (direct to device) 시작

World's 1st Beyond 5G Low Earth Orbit Satellite OTA X Eutelsat/AIRBUS



» 유텔샷, 미디어텍, ITRI, 에어버스
5G NTN connection w OneWeb LEO



» KT/Rohde Schwarz/VIavi
Full HD video



» China Mobile NTN voice

3GPP NTN 솔루션 시장 개화



» 3GPP NTN 표준 기반 RAN 솔루션



» NTN-이음5G 결합 네트워킹 솔루션

3GPP Rel-17 표준 기반 모뎀칩





MWC25 현장에서는

키노트로 바라본 MWC25





키노트로 바라본 MWC25 (1/3)



Keynote 01 The Gateway to a New Future

▶ 통신산업의 위기와 재도약 필요성

- ☑ 유럽 통신 산업은 5G투자 확대에서 불구하고 과도한 규제, 시장 분산, 수익성 부족으로 인해 경쟁력 약화되어 새로운 수익 모델 및 산업 재편 필요



▶ 새로운 수익 창출 및 기술 혁신

- ☑ Open Gateway API를 통한 산업 간 협력 및 새로운 비즈니스 모델 창출 기대
- ☑ AI 기술을 활용한 스팸 방지, 네트워크 최적화, 맞춤형 서비스 제공 등 혁신 가속화



Keynote 02 The Beyond Connectivity: The Telco to Techco Transformation

▶ 통신산업의 위기와 변화의 필요성

- ☑ 통신산업은 수익성 악화, Techco의 부상, OTT 서비스의 도전 등 복합적 위기에 직면
- ☑ 단순 연결 제공자에서 벗어나 새로운 수익 모델과 기술 혁신을 통해 지속 가능한 성장 필요



▶ e&의 변혁: Telco에서 Techco로

- ☑ e&는 브랜드 재정립, 조직 구조 개편, 새로운 기술 분야 투자 등을 통해 기술 중심 기업으로 전환
- ☑ 통신, 엔터프라이즈 등 핵심 사업 영역을 중심으로 사업 다각화 및 글로벌 확장





키노트로 바라본 MWC25 (2/3)



Keynote 03 The AI Frontier: Transformative Visions and Societal Impact

▶ Ray Kurzweil의 AI의 미래 전망

- ☑ AI가 '29년까지 인간 수준의 지능에 도달, '30년대에는 인간의 뇌와 AI가 직접 연결될 것이라고 예측
- ☑ AI가 의료, 에너지 등 다양한 분야에서 혁신을 가져오고, 인간의 삶을 질적으로 향상시킬 것으로 전망



Keynote 04 Tech Game Changers

▶ Peggy Johnson (Agility Robotics CEO)

- ☑ **휴머노이드 로봇** Digit은 반복작업 수행을 통해 인간 노동력을 보완하고, AI 통합을 통해 학습, 수행할 수 있는 다목적 로봇으로 안정성을 확보하여 인간과 협력하고 가정에서도 활용 예정



▶ Arthur Mensch (Mistral AI CEO)

- ☑ Mistral AI는 오픈 소스 모델을 통해 **유럽 기업들의 미국 기술 의존도를 줄이고** 자체 AI 역량을 강화할 수 있도록 지원하며, 기업 맞춤형 AI 시스템 구축을 목표로 함



Keynote 05 Technology, Climate Change & Justice

▶ AI의 에너지 소비 문제와 지속 가능한 미래를 위한 해결책

- ☑ HW, SW, 재생 에너지 등 다각적인 접근 방식이 필요하며, 다양한 이해관계자들이 협력하여 에너지 효율성을 높이고 **지속 가능한 AI 생태계 구축** 필요





키노트로 바라본 MWC25 (3/3)



Keynote 06 Global Shifts

▶미-중 기술 패권 경쟁

- ☑ 미국의 對 중국 기술 제재는 양국 간 기술경쟁을 심화시키고, **글로벌 무역 질서 재편을 가속화**
- ☑ **중국은 기술 자립 노력을 강화**하여 미국의 의도와 다른 결과를 낼 가능성도 제기됨

▶AI의 전략적 중요성 증대

- ☑ AI는 **군사적, 상업적으로 혁명적 변화**를 가져올 잠재력이 있으며, 국가간 경쟁의 핵심 요소로 부상
- ☑ AI 기술은 기하급수적으로 발전하고 있으며, 향후 **예측하기 어려운 방향**으로 변화할 가능성이 있음

▶반도체 공급망의 취약성과 다자간 협력

- ☑ 반도체는 AI 발전과 국가 안보에 필수적이지만, 공급망이 편중되어 **지정학적 리스크에 취약**
- ☑ OECD는 공급망 다변화와 복원력 강화를 위한 데이터 분석, 정책 논의, 국가 연구 지원 등을 주도



▶유럽의 기술 주권 확보 노력

- ☑ 미국과 중국에 대한 기술 의존도를 줄이고 **자체 AI 역량을 강화**하기 위해 투자와 규제 노력을 병행

▶기술 투자 및 자금 조달의 지정학적 영향

- ☑ 지정학적 긴장은 기술 투자 패턴에도 영향을 미쳐 중동국가, 싱가포르 등 새로운 투자 중심지가 부상
- ☑ **개발도상국**은 기술의 경제성과 적용 가능성이 측면이 중요하여 기술 경쟁의 새로운 양상을 나타냄

▶미래 전망과 기업의 대응 전략

- ☑ 기업은 지정학적 리스크와 기회를 고려, 가치사슬과 투자 전략을 조정하고, 장기적인 관점에서 다각화 전략 필요



키노트로 바라본 MWC25 (Perplexity)



Session

Driving AI Forward Through Innovation

with Wayra(Telefonica CEO) and Perplexity(Ryan Foutty, VP of Business, Perplexity)

▶ Perplexity의 성장과 전략

- ☑ AI 기반 검색엔진으로서 간결한 답변과 출처를 제공 ('24년초 220만 건 질문 → '24년말 2천만 건으로 폭증)
- ☑ 입소문과 파트너십이 성장의 핵심 요인 (텔레포니카 및 15개 통신사와 제휴)



▶ Perplexity의 차별점 및 성공 전략

- ☑ '답변엔진'에서 **'실행엔진'으로 발전** (단순 검색을 넘어 쇼핑, 예약 등 행동 지원 기능 도입)
- ☑ 빠른 실행, 피드백 반영 및 유연한 조직 문화 AI 도구 활용으로 소규모 팀도 높은 생산성 유지

▶ Perplexity 조직문화 및 리더십 철학

- ☑ **수평적 조직구조**와 강한 미션 의식으로 직원들이 직접 아이디어를 실행 할 수 있도록 장려
- ☑ **"좋은 회사는 좋은 사람들과 함께 만든다"** 스타트업 선택 시 보상보다는 함께 일하는 사람이 중요

▶ Perplexity의 '25년 목표 및 비전

- ☑ 사용자 기반을 확대하여 일상에 깊숙이 자리 잡도록 다양한 플랫폼에서 **대중적 브랜드로 성장** (월 5억4천만 건 검색 → 월 수십억 건으로 확대)

▶ AI 산업 동향 및 전망

- ☑ AI가 단순 정보 제공에서 '실행'으로 확장되고, 음성 인터페이스의 중요성 증가로 자연스럽게 **대화형 시로 발전**
- ☑ AI는 기술 발전 속도가 매우 빨라 장기 전략보다 **단기 실행속도가 중요**

▶ 4년 후('29년) Perplexity의 비전

- ☑ 모든 사람이 **개인 AI 비서를 보유**하여 비용 부담 없이 AI 비서의 도움을 받을 수 있는 세상 구현

IV

MWC25 시사점

앞으로 가야할 방향은?

- ① AI Network 시대 대응
- ② 6G 기술 대응
- ③ 사업자 Monetization 가속화

IV

① AI Network 시대 대응

기존 HW 중심에서 AI 중심의 네트워크로의 급격한 패러다임 변화에 적시 대응 필요



대응방향

- 1  AI RAN 기술 개발 및 상용화 검증 주도
- 2  AI 네트워크 위한 네트워크 파운데이션 모델 개발
- 3  통신 + AI 기술 개발 위한 인재 양성

IV

② 6G 기술 대응

6G 선도를 위한 이동통신/NTN 기술 준비 필요



선도추진

표준화

6G 주파수, 6G 기술, 오픈랜 등
글로벌 표준 경쟁력 확보

* 3GPP, ITU, O-RAN Alliance(표준) 및
AI-RAN Alliance (비표준) 대응

기술 개발

6G 핵심기술 확보 위한
R&D 지속 추진

* 6G 상용화연구 외에
AI-RAN 기술확보 위한 R&D 추진

상용화

6G 네트워크 실증,
산업 생태계 구축

IV

③ 네트워크 산업 성장 협력

네트워크 수익성 개선이 통신 산업 지속 성장의 핵심



- 1** 개방형 네트워크 API 활성화
NW API 기반 서비스 혁신
- 2** AI on RAN 최적화
네트워크를 수익창출 플랫폼으로 혁신
- 3** 신규 수익 모델 창출
B2B/B2C 서비스 확대



참고

MWC25 현장 분위기 : ① 국내 기업관

자체 부스 전시를 통해 글로벌 시장 진출 노력

해외 시장을 주력 시장으로 글로벌 경쟁력 기반 시장 확대 노력 중

솔리드(SOLiD)



Genesis DAS/Infinity Access
SURF Open RAN (O-RAN)

HFR



Space to
Enterprise Connect

이노와이어리스



5G+, NTN, AI/Automation,
Automotive, SmallCell/Private5G

참고

MWC25 현장 분위기 : ② 스타트업관 (7관, 8.1관)

투자자와 스타트업 기업 관계자와의 활발한 네트워킹

비즈니스 상담, 투자 매칭, 단독 피칭으로 융성이는 스타트업관, 4YFN관

KOTRA



KICTA(한국정보통신산업협회)관



4YFN



SKT 스타트업관



참고 주요 시상식

“ 기업들은 네트워크 진화의 핵심인 AI 기술 확보에 총력 ”

GLOMO(GLObal MObile) Awards (30주년)

이동통신업계 오스카상



심사기준: AI 기술의 실질적 활용성과 지속가능성

수상 분야

33개 수상 중, 중국 14개, 미국 4개, 한국 5개, 일본 1개 등
(작년 '24년 30개 수상 중 중국 9개, 미국 5개, 한국 4개, 일본 1개 등)

모바일 테크

디지털
모든 것

디바이스

Tech4
Good

정부
리더십

우수 성과

우수
마케팅

4YFN(4 Years From Now) Awards

스타트업 발굴 + 투자연계



최종 리스트



horus.ml

AI 의료 이미지
분석, 진단



최종 우승



Qflow

건설자재 공급망
분석 플랫폼



bankuish

근무이력 기반
신용도 인증



ROCKFISH
DATA

기업용 데이터
분석/운용



RAMON.SPACE

우주공간
컴퓨팅 시스템

참고

MWC25 주요 시상식 : GLOMO (1/4)

모바일 테크

<p>Outstanding Mobile Technology Award</p> <p>차이나 모바일, 화웨이</p>  <p>Telecom Foundation Model</p>	<p>Best Mobile Network Infrastructure</p> <p>화웨이</p>  <p>Giga Green Radio</p>	<p>Best Mobile Technology Breakthrough</p> <p>화웨이</p>  <p>Giga Gear for 5G SA Solution</p>	<p>Best Network Software Breakthrough</p> <p>차이나 모바일, 화웨이</p>  <p>Telecom Foundation Model</p>	<p>Best Digital Tech Breakthrough for companies with under \$10 million Annual Global Revenue</p> <p>BroadForward</p>  <p>World first Cloud-Native Signalling Transfer Point</p>
<p>Best Mobile Security Solution</p> <p>Singtel</p>  <p>Enterprise Mobile Protect & 5G Priority</p>	<p>GSMA Foundry Innovation Award</p> <p>ZTE</p>  <p>Minimalist Private 5G for Entertainment</p>	<p>Best Cloud Solution</p> <p>SK텔레콤</p>  <p>Petasus Cloud</p>	<p>Best Non-Terrestrial Network Solution</p> <p>Skylo</p>  <p>Direct-to-Device Messaging and SOS Connectivity on Android</p>	<p>Best Private Network Solution</p> <p>차이나 유니콤 광둥, Gree, 화웨이</p>  <p>World's Largest Next-Generation "Lights-out" Factory</p>

참고

MWC25 주요 시상식 : GLOMO (2/4)

☞ 디지털 모든 것

 <p>Best Mobile Operator Service for Connected Consumers</p> <p>SK텔레콤</p>  <p>AI-APS(Powered Anti-Phishing & Spam System)</p>	 <p>Best Mobile Innovation for Connected Economy</p> <p>차이나유니콤 광둥, Gree, 화웨이</p>  <p>World's Largest Next-Generation "Lights-out" Factory</p>	 <p>Best Mobile Innovation for Connected Health and Wellbeing</p> <p>차이나텔레콤</p>  <p>The World's First 5G UAV Medical Delivery Network in Hangzhou City</p>	 <p>Best Mobile Innovation for Digital Life</p> <p>라쿠텐</p>  <p>NEO (New Era Online/ Next Evolution of Online)</p>
 <p>Best Mobile Innovation for Cities</p> <p>차이나유니콤, Yunhuan Connected Drone Technology, ZTE</p>  <p>5G-A smart blood delivery in urban blood stations</p>	 <p>Best AI Innovation</p> <p>퀄컴</p>  <p>AI Engine in Snapdragon 8 Elite Mobile Platform</p>	 <p>Best Fintech Innovation</p> <p>bKash, 화웨이</p>  <p>Bridging the Gap: Digital Loan Solution for All</p>	 <p>Open Gateway Challenge</p> <p>차이나모바일, 알리바바클라우드, ByteDance, ZTE</p>  <p>AaaS Open Gateway Platform with Alipay and TikTok</p>

참고

MWC25 주요 시상식 : GLOMO (3/4)

디바이스

<p>Best Smartphone</p> <p>구글</p>  <p>Google Pixel 9 Pro</p>	<p>Breakthrough device innovation</p> <p>구글</p>  <p>Google Gemini</p>	<p>Best Connected Consumer Device</p> <p>TECNO</p>  <p>MEGA MINI Gaming G1</p>	<p>Best in Show</p> <p>샤오미</p>  <p>Xiaomi 15 Ultra</p>
---	--	--	--

Tech4Good

<p>Best Mobile Innovation for Emerging Markets</p> <p>차이나모바일, 화웨이</p>  <p>Qinghai & Wireless RuralStar Plus</p>	<p>Best Mobile Innovation supporting Emergency or Humanitarian Situations</p> <p>Kyiv</p>  <p>Digital Shield</p>	<p>Best Use of Mobile for Accessibility & Inclusion</p> <p>RAZ</p>  <p>Memory Cell Phone</p>	<p>Best Mobile Innovation for Climate Action</p> <p>Silvanet</p>  <p>Ultra-Early Wildfire Detection</p>	<p>Outstanding Mobile Contribution to the UN SDGs</p> <p>SK텔레콤</p>  <p>Happy Habit</p>	<p>Best Mobile Innovation for Enhancing The Lives of Children and Young People</p> <p>SK텔레콤, YATAV</p>  <p>Meta Forest</p>
---	--	---	---	--	--

참고

MWC25 주요 시상식 : GLOMO (4/4)



정부 리더십



정부



The Federative Republic of Brazil

우수 성과



Outstanding Contribution to the Mobile Industry/Chairman

GSMA



» Mats Granryd, Director General

Diversity in Tech

Women in Tech® Global



» Ayumi Moore Aoki Founder and CEO

우수 마케팅



Best Event Activation

ORANGE



» Ambient Mobile Technology at the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games

CMO Marketing Campaign

VEON



» Mobilink Bank

참고 키노트에 바라본 MWC25 (1/10)



Keynote 01 The Gateway to a New Future

▶ 통신산업의 위기와 재도약 필요성

- ☑ 유럽의 통신 산업은 5G투자 확대에서 불구하고 과도한 규제, 시장 분산, 수익성 부족으로 인해 경쟁력이 약화되어 새로운 수익 모델 및 산업 재편 필요



▶ 새로운 수익 창출 및 기술 혁신

- ☑ Open Gateway API를 통한 산업 간 협력 및 새로운 비즈니스 모델 창출 기대
- ☑ AI 기술을 활용한 스팸 방지, 네트워크 최적화, 맞춤형 서비스 제공 등 혁신 가속화



▶ 협력과 공유를 통한 지속가능한 성장

- ☑ 인프라 공유 및 통합을 통해 효율성을 극대화하고 지속가능한 성장을 도모
- ☑ 위성통신 등 신기술 협력 및 포용을 통해 글로벌 디지털 격차 해소 노력



▶ 보안 및 윤리적 책임 강조

- ☑ AI 기술 발전과 함께 윤리적 기준 확립 및 데이터 보안 강화 필요
- ☑ 안전하고 신뢰할 수 있는 디지털 환경 구축을 위한 국제 협력 및 공동의 노력 필요



참고 키노트로 바라본 MWC25 (2/10)



Keynote 02 The Beyond Connectivity: The Telco to Techco Transformation

▶ 통신산업의 위기와 변화의 필요성

- ☑ 통신산업은 수익성 악화, Techco의 부상, OTT 서비스의 도전 등 복합적 위기에 직면
- ☑ 단순 연결 제공자에서 벗어나 새로운 수익 모델과 기술 혁신을 통해 지속 가능한 성장 필요



▶ e&의 변혁: Telco에서 Telchco로

- ☑ e&는 브랜드 재정립, 조직 구조 개편, 새로운 기술 분야 투자 등을 통해 기술 중심 기업으로 전환
- ☑ 통신, 엔터프라이즈 등 핵심 사업 영역을 중심으로 사업 다각화 및 글로벌 확장



▶ KDDI의 디지털 전환: 스마트 시티와 AI

- ☑ KDDI는 5G 네트워크 고도화, 위성 통신 협력, 오픈 게이트웨이 참여 등 통신 인프라 혁신에 집중
- ☑ 스마트 시티 구축, AI 데이터 센터 투자, 리테일 디지털 전환 등 새로운 성장 동력 확보



▶ MTN의 아프리카 디지털 포용

- ☑ MTN은 아프리카 최대 통신 사업자로서 디지털, 금융 선도 및 데이터 불균형 해소를 위해 노력
- ☑ 디지털 플랫폼, 핀테크, 디지털 인프라의 3대 핵심 사업 영역을 중심으로 아프리카의 디지털 혁신과 경제 발전에 기여



참고 키노트로 바라본 MWC25 (3/10)



Keynote 03 Balancing Innovation and Regulation: Global Perspectives on Telecom Policy

▶ 디지털 격차 해소 및 포용을 통한 성장 (인도)

- ☑ 디지털 공공 인프라(DPI), 저렴한 데이터 및 네트워크 구축을 통해 포용적 성장 주도, 디지털 격차 해소
- ☑ 농촌 지역 연결성 강화에 집중하고, 6G 기술 개발을 선도하여 디지털 혁신을 가속화



▶ 디지털 주권 및 경쟁력 강화 (EU)

- ☑ 디지털 단일 시장을 구축하고 AI 및 데이터 인프라 투자를 확대하여 글로벌 경쟁력을 강화
- ☑ 규제 간소화 및 회원국 간 협력을 통해 디지털 혁신을 촉진하며, 네트워크 보안 및 회복력 강화



▶ 기술 리더십 및 자유로운 인터넷 환경 조성 (미국)

- ☑ 스펙트럼 확보, 규제 단순화, 규모의 경제를 통해 AI 기술 발전을 주도하고 자유로운 인터넷 환경 유지
- ☑ 네트워크 장비 공급망 확보, 자유로운 언론 환경 조성 및 보호주의적 규제 견제



▶ 6G 기술 개발 및 국제 협력

- ☑ 6G 기술 개발 및 국제 협력을 통해 표준화 및 상호 운용성을 확보

▶ 규제와 혁신의 균형

- ☑ 미래 지향적인 규제 프레임워크 구축, 행정적 부담 완화, 투자 친화적인 환경 조성



참고 키노트로 바라본 MWC25 (4/10)



Keynote 04 Driving Europe's Digital Future: Leadership in Action

▶ 유럽 통신 시장의 현황과 과제

- ☑ 유럽 통신 시장은 단편화 된 시장 구조, 과도한 규제 및 불공정한 경쟁 환경으로 인해 위기에 직면
- ☑ 5G 투자 및 기술개발 역시 주요 시장에 비해 뒤쳐져 유럽의 디지털 주권과 경제 성장에 부정적인 영향



▶ 통신 사업자들의 혁신 및 투자 전략, 규제환경 개선 요구

- ☑ AI, 엣지 컴퓨팅, 개방형 API 등 혁신기술에 투자 확대, 협력 강화를 통해 성장 동력 확보
- ☑ 통신 사업자들은 단일 시장 구축, 규제 간소화, 그리고 OTT 기업들과의 공정한 트래픽 분담 같은 규제 환경 개선을 통한 투자 환경의 불확실성 제거를 강력하게 요구



Keynote 05 The AI Frontier: Transformative Visions and Societal Impact

▶ Ray Kurzweil의 AI의 미래 전망

- ☑ AI가 '29년까지 인간 수준의 지능에 도달, '30년대에는 인간의 뇌와 AI가 직접 연결될 것이라고 예측
- ☑ AI가 의료, 에너지 등 다양한 분야에서 혁신을 가져오고, 인간의 삶을 질적으로 향상시킬 것으로 전망



▶ e&의 변혁: Telco에서 Telchco로

- ☑ AI 기술의 발전에 따라 AI 기술의 책임 있는 개발, 활용을 위한 윤리적 문제 및 규제의 필요성을 강조
- ☑ AI가 사회에 미치는 영향, 창의성, 일자리 변화 등 다양한 측면에서 AI가 가져올 미래에 대해 논의

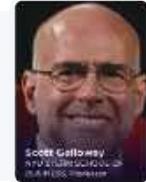




Keynote 06 The Age of Revolution with Scott Galloway

▶ 현대 사회의 문제점과 남성의 위기

- ☑ 미국사회의 브랜드 가치 하락과 민주주의적 가치 약화에 대한 우려를 표명하였으며, AI 기술의 발전과 함께 심화되는 사회적 고립과 외로움, 특히 젊은 남성들이 겪는 어려움 강조
- ☑ 젊은 남성들의 사회적, 경제적 어려움과 정신적 문제를 상세히 분석하여 남성성의 재정립 주장



▶ AI의 전략적 중요성 증대

- ☑ 거대 기술기업들의 막대한 영향력과 그로 인해 사회적 양극화가 심화되고 있으나, 분노를 유발하는 알고리즘과 콘텐츠가 사회 분열을 조장하고 있으며, 이는 기업의 이윤 추구와 관련있음
- ☑ 기술 분야 리더들의 윤리적 책임을 강조하며, 사회적 문제에 적극적으로 목소리를 내야 한다고 주장

▶ 반도체 공급망의 취약성과 다자간 협력

- ☑ 반도체는 AI 발전과 국가 안보에 필수적이지만, 공급망이 편중되어 지정학적 리스크에 취약
- ☑ OECD는 공급망 다변화와 복원력 강화를 위한 데이터 분석, 정책 논의, 국가 연구 지원 등을 주도





Keynote 07 Tech Game Changers

▶ Peggy Johnson(Agility Robotics CEO)

- ☑ 휴머노이드 로봇 Digit은 반복작업 수행을 통해 인간 노동력을 보완하고, AI 통합을 통해 학습, 수행할 수 있는 다목적 로봇으로 안정성을 확보하여 인간과 협력하고 가정에서도 활용 예정



▶ Yang Yuangqing(Lenovo 회장 겸 CEO)

- ☑ 개인 AI와 기업 AI가 공존하는 하이브리드 AI 시대에 Lenovo는 AI PC, AI 에이전트, 기업 AI 솔루션을 통해 생산성 향상과 지속 가능성에 기여



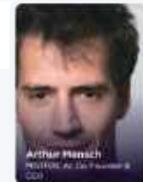
▶ Naveen Rao(Databricks 최고 AI 책임자)

- ☑ Gen AI 기술의 발전은 비용 감소 및 효율 증대를 통해 혁신을 주도하며, 직관적이고 접근성 높은 UI 개발이 AI 기술 확산의 핵심 과제임



▶ Arthur Mensch(Mistral AI CEO)

- ☑ Mistral AI는 오픈 소스 모델을 통해 유럽 기업들의 미국 기술 의존도를 줄이고 자체 AI 역량을 강화할 수 있도록 지원하며, 기업 맞춤형 AI 시스템 구축을 목표로 함



▶ Kate Ryder(Maven Clinic CEO)

- ☑ Maven Clinic은 여성 중심의 가상 의료 서비스를 제공하며, 의료 정보의 접근성을 높이고 환자 교육을 통해 건강정보 이해능력 향상에 기여



참고 키노트로 바라본 MWC25 (7/10)



Keynote 08 Global Shifts

▶미-중 기술 패권 경쟁

- ☑ 미국의 對 중국 기술 제재는 양국 간 기술경쟁을 심화시키고, 글로벌 무역 질서 재편을 가속화
- ☑ 중국은 기술 자립 노력을 강화하여 미국의 의도와 다른 결과를 낼 가능성도 제기됨

▶AI의 전략적 중요성 증대

- ☑ AI는 군사적, 상업적으로 혁명적 변화를 가져올 잠재력이 있으며, 국가간 경쟁의 핵심 요소로 부상
- ☑ AI 기술은 기하급수적으로 발전하고 있으며, 향후 예측하기 어려운 방향으로 변화할 가능성이 있음

▶반도체 공급망의 취약성과 다자간 협력

- ☑ 반도체는 AI 발전과 국가 안보에 필수적이지만, 공급망이 편중되어 지정학적 리스크에 취약
- ☑ OECD는 공급망 다변화와 복원력 강화를 위한 데이터 분석, 정책 논의, 국가 연구 지원 등을 주도



▶유럽의 기술 주권 확보 노력

- ☑ 미국과 중국에 대한 기술 의존도를 줄이고 자체 AI 역량을 강화하기 위해 투자와 규제 노력을 병행

▶기술 투자 및 자금 조달의 지정학적 영향

- ☑ 지정학적 긴장은 기술 투자 패턴에도 영향을 미쳐 중동국가, 싱가포르 등 새로운 투자 중심지가 부상
- ☑ 개발도상국은 기술의 경제성과 적용 가능성이 측면이 중요하여 기술 경쟁의 새로운 양상을 나타냄

▶미래 전망과 기업의 대응 전략

- ☑ 기업은 지정학적 리스크와 기회를 고려, 가치사슬과 투자 전략을 조정하고, 장기적인 관점에서 다각화 전략 필요

참고 키노트로 바라본 MWC25 (8/10)



Keynote 09 Technology, Climate Change & Justice

▶ AI의 에너지 소비 문제와 지속 가능한 미래를 위한 해결책

- ☑ HW, SW, 재생 에너지 등 다각적인 접근 방식이 필요하며, 다양한 이해관계자들이 협력하여 에너지 효율성을 높이고 지속 가능한 AI 생태계 구축 필요



Keynote 10 Innovation in Action

▶ AI in 미디어, 출판

- ☑ TIME과 Axios는 AI를 활용하여 뉴스의 생산성 향상, 콘텐츠 배포, 독자와의 신뢰 구축을 추구하며, OpenAI와 파트너십을 맺는 등 적극적으로 AI를 도입
- ☑ 저널리즘 가치를 유지하고 기자 역할 보안을 위해 투명성이 보장되는 AI 활용 필요



▶ 에이전트 AI의 부상

- ☑ 에이전트 AI는 자율성을 가지고 특정 작업을 수행하는 AI로, 단순한 챗봇을 넘어 고객 서비스, 소프트웨어 엔지니어링, 법률 등 다양한 분야에서 혁신의 잠재력이 있음
- ☑ 에이전트 AI는 기업의 브랜드 정체성과 고객 경험의 핵심 요소가 될 수 있지만, 안전성과 일자리 문제 등 사회적 영향에 대한 고려가 필요



참고 키노트로 바라본 MWC25 (9/10)



Keynote 11 Disinformation, Trust & Security

▶ 온라인 허위 정보 및 음모론의 위험성

- ☑ 온라인 허위 정보와 음모론은 실제 폭력과 사회적 불안을 야기하며, 기술 발전과 함께 더욱 심각해지고 있음
- ☑ Moonshot은 데이터 분석, 심리학, 기술 등을 활용하여 개인 보호, 가해자 탈선 유도, 대규모 캠페인 등 다각적인 방식으로 허위 정보 문제에 대응



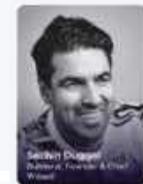
▶ AI 기술의 양면성과 사회적 책임

- ☑ AI는 생산성 향상과 새로운 가능성을 열어주지만 허위 정보 확산, 일자리 감소 등 부정적인 영향도 초래
- ☑ 기술 개발과 활용에 있어 윤리적 가치와 사회적 책임을 고려해야 하며, 규제와 적극적인 조치의 균형이 필요



▶ 디지털 시대의 청소년 보호와 기업의 역할

- ☑ 디지털 환경에서 청소년들은 성 착취, 온라인 괴롭힘 등 다양한 위험에 노출되어 있으며, 이들을 보호하기 위한 사회적 노력이 필요
- ☑ KPN과 Densu의 "Piece of Me" 캠페인은 기업이 사회적 문제 해결에 적극적으로 참여하고 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 보여주는 사례



참고 키노트로 바라본 MWC25 (10/10)



Keynote 12 Future of Work and Economic Growth

▶ AI 시대의 인재 양성 및 노동 시장 변화

- ☑ 오늘날 AI는 단순한 기술 도구를 넘어 기업 경영에 중요한 의미를 가지며, AI를 활용한 생산성 향상을 위해서는 단순한 시간 절약의 수단을 넘어 실질적인 비즈니스 가치를 창출해야 함
- ☑ 자동화로 인해 영향을 받는 직업군이 교육을 통해 재배치될 수 있도록 정부 정책을 통해 기업이 인재 양성에 투자하도록 하여 대량해고를 방지하고 체계적인 재교육 방안을 마련해야 함
- ☑ AI 시대에 기업이 성공하기 위해서는 임원진 스스로 AI 활용 능력을 갖추고, 데이터 활용 능력(Data Literacy) 교육을 통해 직원들의 데이터 분석 역량을 강화해야 함



Yvonne Wijngeards
Dabrom CEO



Robert Lecher
Managing Director, Techstars



Ayumi Moore Aoki
Women in Tech Global
Founder & CEO



Jordi Romero
ecomai CEO

▶ 유럽의 기술 경쟁력 강화 방안

- ☑ 기술 성장을 위한 자본 및 고급 인재 부족, 과도한 규제 등으로 인해 주요국 대비 기술 경쟁력이 부족하여 유럽 자본이 역내에 투자되도록 유도하고 성공한 기업가의 재투자를 장려해야 함
- ☑ 경험을 쌓은 유럽 출신 인재를 유치하기 위해 인센티브 제공이 필요하며, 다른 국가의 성공사례를 모방하기 보다는 다양성과 분산된 구조라는 강점을 활용하여 각 지역의 특성을 살린 성장을 추구해야 함
- ☑ 산업용 AI 응용 분야에서 잠재력이 있으며, 슈퍼컴퓨터와 연계한 스타트업 지원을 통해 AI 강국으로 도약 가능 특히, 미래를 대비해 STEM 분야 교육의 불평등을 완화하고 디지털 격차 해소를 위해 노력해야 함



Susan Blair
Young CEO & Founder



Geneth Nikolov
European Commissioner for
Digital & Industry Director
General



Rika Harasawa
IITP Chief Compliance
Officer





Session

Driving AI Forward Through Innovation

with Wayra(Telefonica CEO) and Perplexity(Ryan Foutty, VP of Business, Perplexity)

▶ Perplexity의 성장과 전략

- ☑ AI 기반 검색엔진으로서 간결한 답변과 출처를 제공 ('24년초 220만 건 질문 → '24년말 2천만 건으로 폭증)
- ☑ 입소문과 파트너십이 성장의 핵심 요인 (텔레포니카 및 15개 통신사와 제휴)



▶ Perplexity의 차별점 및 성공 전략

- ☑ '답변엔진'에서 '실행엔진'으로 발전 (단순 검색을 넘어 쇼핑, 예약 등 행동 지원 기능 도입)
- ☑ 빠른 실행, 피드백 반영 및 유연한 조직 문화 AI 도구 활용으로 소규모 팀도 높은 생산성 유지

▶ Perplexity 조직문화 및 리더십 철학

- ☑ 수평적 조직구조와 강한 미션 의식으로 직원들이 직접 아이디어를 실행 할 수 있도록 장려
- ☑ “좋은 회사는 좋은 사람들과 함께 만든다” 스타트업 선택 시 보상보다는 함께 일하는 사람이 중요

▶ Perplexity의 '25년 목표 및 비전

- ☑ 사용자 기반을 확대하여 일상에 깊숙이 자리 잡도록 다양한 플랫폼에서 대중적 브랜드로 성장 (월 5억4천만 건 검색 → 월 수십억 건으로 확대)

▶ AI 산업 동향 및 전망

- ☑ AI가 단순 정보 제공에서 '실행'으로 확장되고, 음성 인터페이스의 중요성 증가로 자연스럽게 대화형 AI로 발전
- ☑ AI는 기술 발전 속도가 매우 빨라 장기 전략보다 단기 실행속도가 중요

▶ 4년 후('29년) Perplexity의 비전

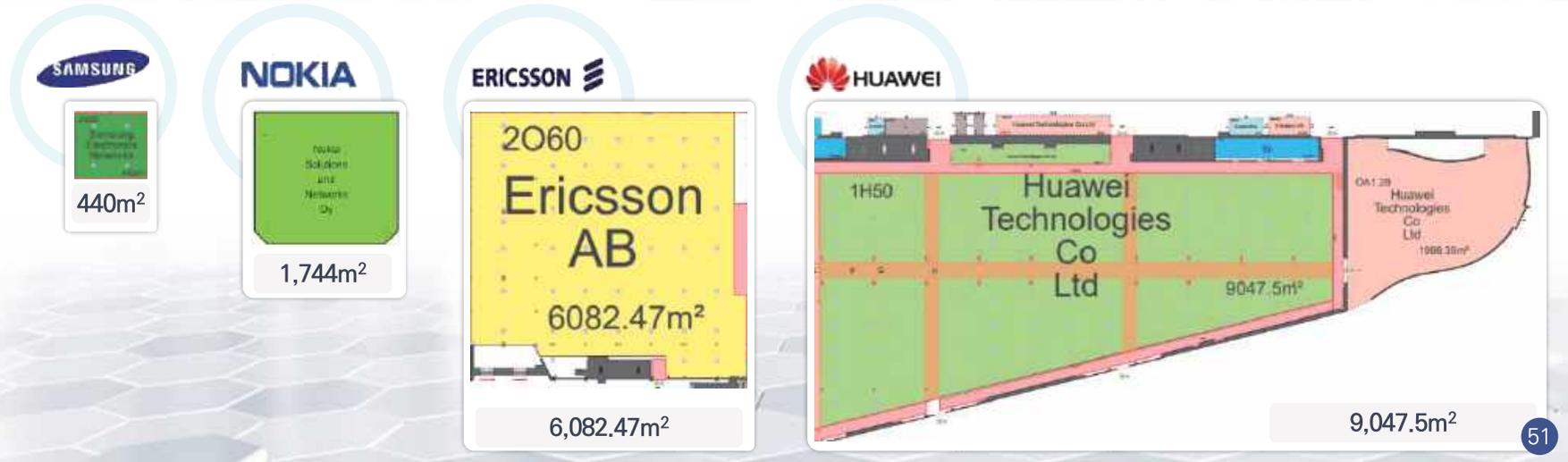
- ☑ 모든 사람이 개인 AI 비서를 보유하여 비용 부담 없이 AI 비서의 도움을 받을 수 있는 세상 구현

참고

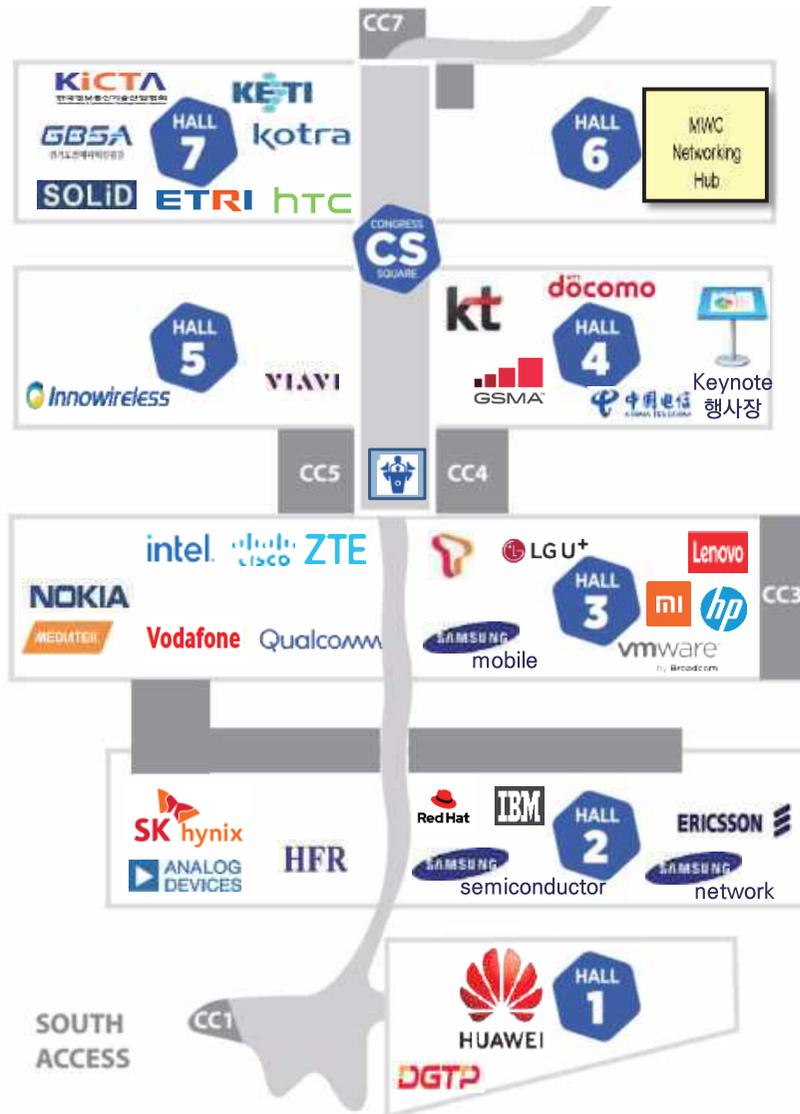
MWC25 현장 분위기 : 주요 기업관

중국 기업 부스의 넓은 규모와 높아진 관심

화웨이는 시장 경쟁력과 연계 MWC 전시 장악력 지속 확대



참고 MWC25 주요 참가기업/위치



- SK telecom** (15개팀)
- KiCTA** (28개팀)
한국정보통신기술산업협회
- KITA** (10개팀)
한국무역협회
- STP** (10개팀)
창업진흥원
- ARCON** (3개팀)
- 동덕대학교** (1개팀)
DONG DEUK UNIVERSITY

kt (10개팀)

IITP 정보통신기획평가원

감사합니다



IITP MWC25 Review & Insight

발행일 | 2025년 3월
발행인 | 정보통신기획평가원 홍진배
집필진 | 통신·전파위성 PM 최성호
혁신·글로벌 PM 김 욱
디지털인프라단 김근대
백선경
이유상
김경신
이춘성
임성인
조하나
