

# Deloitte Insights

딜로이트 2024 첨단기술·미디어·통신 산업 전망  
**중대 전환기의 AI와 지속 가능성,  
위기이자 기회** [단행본 발간](#)



# 리더메시지



손재호 본부장

성장전략본부 리더 | 한국 딜로이트 그룹

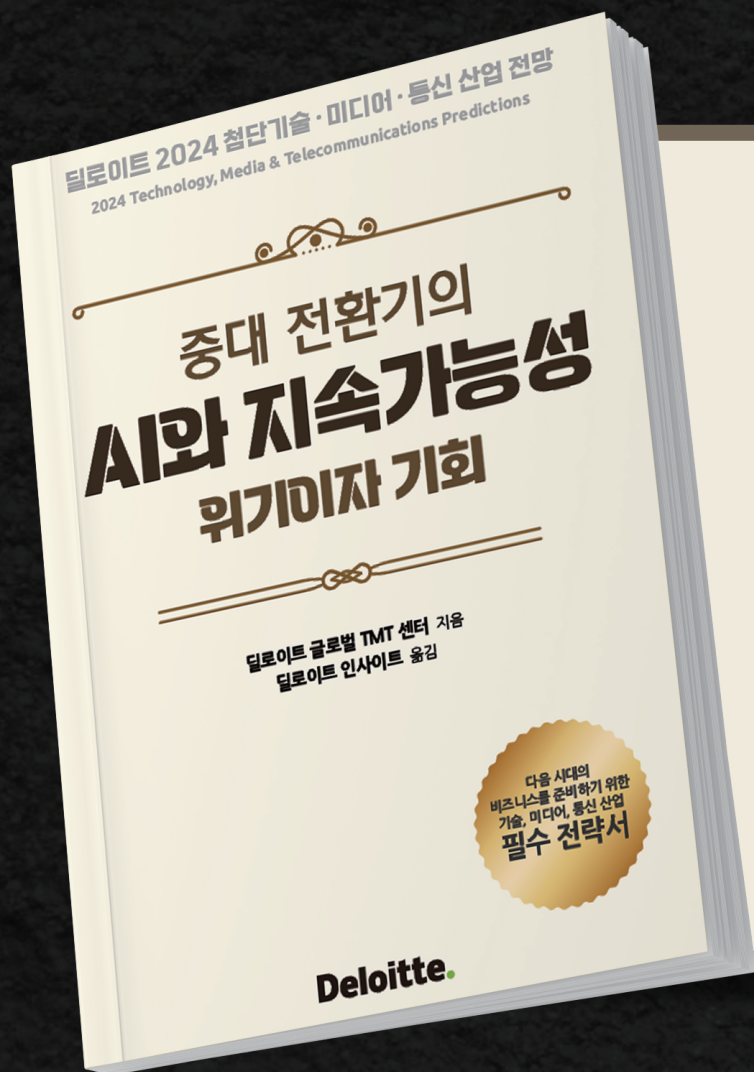
딜로이트가 2024년 첨단기술·미디어·통신(TMT) 산업을 전망한 『중대 전환기의 AI와 지속가능성, 위기이자 기회』는 2024년 한 해를 중대한 과도기로 보고 있습니다.

급격히 부상하는 첨단기술과 트렌드 중 인류의 삶을 대전환시킬 게임체인저는 무엇이고, 거품으로 사라지게 될 것은 무엇인가? 과거 어느 때보다 과격한 과도기를 맞이하고 어느 때보다 무거운 과제를 짊어진 기업들이 이 질문에 대한 선명한 답을 조금이라도 빨리 찾을 수 있도록, 딜로이트는 냉철하고도 직관적인 인사이트를 제공하고자 합니다.

독자들이 책을 덮으면서 힘겨운 과도기를 흥미진진한 미래로, 무거운 과제는 무한히 펼쳐진 기회로 생각을 전환하는 데 도움이 되기를 바랍니다.



# 주요 내용



- ✓ '24년 각 분야 주요 시장의 규모를 구체적인 수치로 전망
- ✓ 단기-중기 사업 전략 수립에 반드시 고려해야 할 핵심 트렌드 분석
- ✓ 첨단기술 활용의 실효성 분석에 기반한 균형 잡힌 솔루션 제시

## Chapter 01 생성형AI

생성형AI, '24년 손익평가·규제 과도기 거치며  
실용적 시장 환경 발판 구축



## Chapter 02 반도체

급변하는 기술 및 환경...  
반도체 산업의 새로운 과제와 기회



## Chapter 03 첨단기술

첨단기술을 둘러싼 격동의 환경과 규제...  
키워드는 지속가능성



## Chapter 04 통신

새로운 고차원 가치 창출하는 통신산업의 진화



## Chapter 05 미디어&엔터테인먼트

영역·장르·채널의 경계 허무는  
글로벌 미디어&엔터테인먼트 산업





# 발행과정 및 활용

딜로이트 글로벌 TMT 센터 전문가 그룹-국내 산업 전문가 협업으로  
TMT 핵심 분야 및 트렌드 분석과 전망 매년 발간



삼성, LG, 현대차 등 대기업을 포함한  
약 4,000여 고객사들에게 배포

상호 협업 작성



산업 전문 지식과 다년간의  
경험으로 무장한 저자들의  
전문성과 신뢰성 담보



감수/기고 참여  
(Korea Perspectives 제공)



딜로이트 글로벌  
내부 전문가



전 세계 산업계·학계  
연구기관 및 전문가

Industry & Sector Leaders

Tech/  
TMT

TME

반도체  
COE





# 생성형AI, '24년 손익평가·규제 과도기 거치며 실용적 시장 환경 발판 구축

## 주요내용

- ✓ 기업의 생성형AI 도입이 본격화되는 '24년 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 등 새로 창출될 시장의 규모와 잠재력 전망
- ✓ EU가 주도하는 AI 규제가 글로벌 생성형AI 시장 경로에 미칠 영향 분석

## 목 차

- ✓ 생성형AI 기업 소프트웨어, 과도기 극복하려면 고객가치 창출이 관건
- ✓ 자체 데이터로 학습한 프라이빗 모델, 생성형AI 통제력 확보
- ✓ EU가 주도하는 생성형AI 규제, 실용적 투자 환경 마련

## 국내 관심 고객사

- ✓ 기업용 생성형AI 도입 방안을 모색하고 그에 따른 투자수익 예측을 필요로 하는 6대 산업의 모든 기업
- ✓ 삼성SDS, LG CNS, SK주식회사 등 IT 서비스사





# 급변하는 기술 및 환경... 반도체 산업의 새로운 과제와 기회

## 주요내용

- ✓ 생성형AI 반도체칩 시장의 급격한 성장 전망과 변수 분석
- ✓ 반도체 산업의 생존과 공급망 회복력을 위해 필수 요인으로 부상하는 지속가능성... 그린필드·브라운필드 공장의 생산방식 전환 방안 모색
- ✓ 지속되는 원자재 공급 우려에 대한 미래 지향적 솔루션 제시

## 목 차

- ✓ 생성형AI 열풍, 반도체 업계에 순풍... 거품으로 끝나지 않으려면?
- ✓ 반도체 산업의 지속가능성, 생존과 공급망 회복력 위한 필수 요인으로 부상
- ✓ 첨단산업 원자재 공급망이 위태롭다... 다각도의 과감한 투자 필요

## 국내 관심 고객사

- ✓ 삼성반도체, SK하이닉스
- ✓ 반도체 파운드리 및 소재 관련 업체





# 첨단기술을 둘러싼 격동의 환경과 규제... 키워드는 지속가능성

## 주요내용

- ✓ 데이터 공유의 지속가능성, 환경의 지속가능성, 인류 발전의 지속가능성 등 지속가능성이라는 핵심 가치로 귀결되는 첨단산업 솔루션 모색
- ✓ 환경과 규제의 변화에 대응하기 위한 첨단산업의 새로운 트렌드 분석

## 목 차

- ✓ 급변하는 데이터 규제 환경 속 소버린 클라우드 전략 부상
- ✓ 기업의 ESG 추적·공시 돕는 소프트웨어 시장이 뜬다
- ✓ '24년 애그테크 업계 매출 180억 달러 기대... 지속가능 농축산업의 씨앗 뿌린다
- ✓ 테크 벤처대출 회복 전망... M&A와 스타트업 성장 탄력 기대

## 국내 관심 고객사

- ✓ NHN클라우드, KT클라우드, 네이버클라우드
- ✓ 기업용 소프트웨어 업체
- ✓ AI 및 애그테크 스타트업





# 새로운 고차원 가치 창출하는 통신산업의 진화

## 주요내용

- ✓ 환경 영향과 인류의 삶을 다시 한 번 대전환 시키는 통신 기술과 트렌드 전망
- ✓ 기기 직접 연결(D2D) 위성통신 시대의 본격화, 초고속을 향한 레이스를 마치고 더 높은 차원의 가치를 추구하는 광대역 인터넷, 새로운 보안과 인증 가치 증명하는 스마트폰 등 핵심 통신 기술 트렌드 분석

## 목 차

- ✓ D2D 본격 상용화...위성·반도체·통신 산업에 새로운 매출원 창출
- ✓ 광대역 인터넷, 이제 속도 아닌 연결성과 서비스가 관건
- ✓ 동축 케이블과 3G 무선통신이 사라진다... 탄력 받은 통신산업의 탄소 감축 노력
- ✓ 생체인증 앱으로 무장한 스마트폰, '최고의 소비자 기기' 입지 재차 증명

## 국내 관심 고객사

- ✓ 삼성전자, LG전자, LG U+
- ✓ 국내 위성 서비스 업체





# 영역·장르·채널의 경계 허무는 글로벌 미디어 & 엔터테인먼트 산업

## 주요내용

- ✓ M&E 산업의 새로운 트렌드 분석 및 혁신적인 위기 극복 솔루션 제시
- ✓ 디테일한 사업모델 변화 및 경계를 넘나드는 협업과 파트너십을 통한 수익성 위기 극복 방안 모색
- ✓ M&E 서비스가 소비자에게 창출하는 고객가치에 대한 새로운 시각 제시

## 목 차

- ✓ 비디오 스트리밍 사업 수익성 위기... 프리미엄 콘텐츠 내세운 티어 요금제로 승부수
- ✓ 영화·TV·게임 합종연횡... 스토리텔링 프랜차이즈, M&E 산업의 강력한 성장동력으로 부상
- ✓ 팟캐스트·스트리밍·오디오북·라디오까지 여전히 사랑받는 오디오, 수익구조 쇄신 시급
- ✓ UGC 플랫폼이 촉발한 창작자 경제, 게임산업에 약인가 독인가
- ✓ 여성 엘리트 스포츠 매출, 10억 달러대 테이프 끊는다

## 국내 관심 고객사

- ✓ 네이버, 플로, 멜론 등 스트리밍 플랫폼
- ✓ 영화 및 게임 제작사



# 딜로이트 첨단기술, 미디어 및 통신 산업 전문 리더

딜로이트 첨단기술, 미디어 및 통신 산업 전문팀은 빠르게 발전하는 산업 환경 속에서 고객들의 전략적 과제들을 해결할 수 있는 최상의 서비스 경험을 제공합니다. 딜로이트 첨단기술, 미디어 및 통신 산업 전문팀은 국내외 기업의 전략수립, 회계감사, 재무자문, IT 시스템 구축 등 다양한 서비스 경험을 보유한 우수 전문인력으로 구성되어 있습니다.

## Contact



### 김우성 파트너

Technology Strategy & Transformation 리더 | 딜로이트컨설팅

Tel: 02 6099 4670  
Email: wooskim@deloitte.com



### 안상혁 파트너

디지털부문 리더/금융산업 총괄리더 | 딜로이트 컨설팅

Tel: 02 6676 3625  
Email: sanghyan@deloitte.com



### 박지숙 파트너

금융 IT, 오퍼레이션 리더 | 딜로이트 컨설팅

Tel: 02 6676 3722  
Email: jisukpark@deloitte.com



### 장지영 파트너

Tech Strategy 부문 파트너 | 딜로이트 컨설팅

Tel: 02 6676 3956  
Email: jiyojang@deloitte.com



### 강기식 파트너

Lead Architect | 딜로이트 컨설팅

Tel: 02 6676 2039  
Email: gikang@deloitte.com



### 주형열 파트너

반도체 CoE 리더 | 딜로이트컨설팅

Tel: 02 6676 3750  
Email: hjoo@deloitte.com



### 최호계 파트너

Technology Sector 리더 | 감사본부

Tel: 02 6676 3227  
Email: hogchoi@deloitte.com



### 박형곤 파트너

TME Sector 리더 | 딜로이트컨설팅

Tel: 02 6676 3684  
Email: hypark@deloitte.com



### 조명수 파트너

Digital Finance & Operation 리더

Tel: 02 6676 2954  
Email: mjo@deloitte.com



### 박권덕 파트너

TME Sector 리더 | 딜로이트 컨설팅

Tel: 02 6676 3567  
Email: gwapark@deloitte.com





앱스토어, 구글플레이/카카오톡에서 '딜로이트 인사이트'를 검색해보세요.  
더욱 다양한 소식을 만나보실 수 있습니다.

# Deloitte.

## Insights

성장전략본부 리더  
손재호 **Partner**  
jaehosoh@deloitte.com

딜로이트 인사이트 리더  
정동섭 **Partner**  
dongjeong@deloitte.com

연구원  
김선미 **Manager**  
seonmikim@deloitte.com

디자이너  
박근령 **Senior Consultant**  
keunrpark@deloitte.com

**Contact us**  
krinsightsend@deloitte.com

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) to learn more.

Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which are separate and independent legal entities, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte organization”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser.

No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities.

본 보고서는 저작권법에 따라 보호받는 저작물로서 저작권은 딜로이트 안진회계법인(“저작권자”)에 있습니다. 본 보고서의 내용은 비영리 목적으로만 이용이 가능하고, 내용의 전부 또는 일부에 대한 상업적 활용 기타 영리목적 이용시 저작권자의 사전 허락이 필요합니다. 또한 본 보고서의 이용시, 출처를 저작권자로 명시해야 하고 저작권자의 사전 허락없이 그 내용을 변경할 수 없습니다.