



삼일회계법인

# Q&A로 보는 '3대 메가프로젝트'

AI, 기술을 넘어 국가성장 전략으로

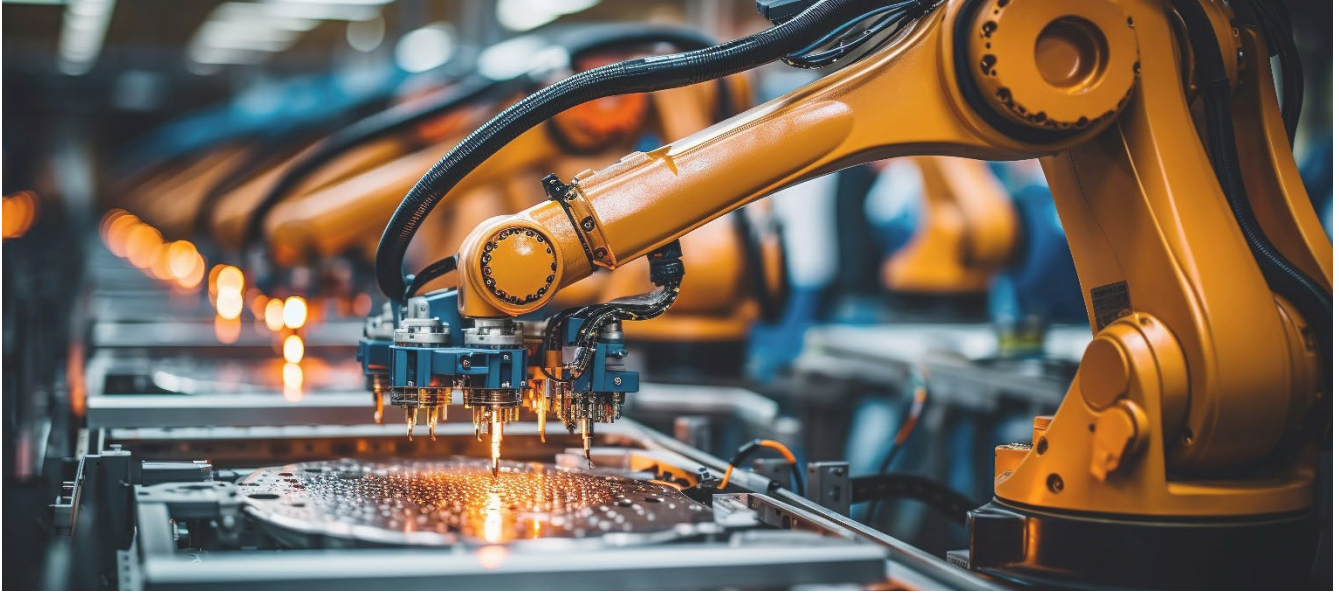
Issue Brief | July 2026



# Contents

들어가며	2
<hr/>	
<b>Part 1: 개요</b>	
<b>Q1</b> 6월 29일, 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회가 개최되었다. 3대 메가프로젝트는 무엇이고, 어떤 내용을 담고 있는가?	3
<hr/>	
<b>Part 2: 변화</b>	
<b>Q2</b> 3대 메가프로젝트는 정부의 기존 AI 산업 정책과 어떠한 차이점이 있는가?	7
<b>Q3</b> 3대 메가프로젝트는 국내 산업 패러다임 및 밸류체인에 어떠한 변화를 초래할 것인가?	9
<hr/>	
<b>Part 3: 기대효과 및 영향</b>	
<b>Q4</b> 3대 메가프로젝트는 수출 경쟁력 측면에서 어떠한 효과가 예상되는가?	12
<b>Q5</b> AI 시대, 한국 반도체 산업의 경쟁력은 어떻게 달라질 것인가?	14
<b>Q6</b> 왜 지금 피지컬 AI이며, 한국 제조업에 어떠한 변화를 가져올 것인가?	16
<b>Q7</b> AI 데이터센터는 왜, AI 시대의 핵심 국가 인프라로 주목받는가?	18
<b>Q8</b> 3대 메가프로젝트는 중소·중견기업의 역할과 성장 기반을 어떻게 변화시킬 것인가?	20
<hr/>	
<b>Part 4. 성공 요건</b>	
<b>Q9</b> 3대 메가프로젝트가 실질적인 성과를 창출하기 위해서 해결해야 하는 전제 조건은 무엇인가?	22
<hr/>	
<b>Part 5. 기업의 대응 방안</b>	
<b>Q10</b> 3대 메가프로젝트는 AI 중심의 산업 생태계 재편을 예고하고 있다. 이러한 변화가 기업에 어떤 시사점을 주며, 기업은 새로운 성장 기회 확보를 위해 어떤 Action Plan이 필요한가?	24
<hr/>	
나오며	26

\* 본 보고서는 2026년 6월 29일 기준으로 작성되었습니다. 한국의 3대 메가프로젝트는 현재 구체화되고 있는 바, 추진 과정에서 일부 내용이 변경될 수 있으므로 참고 시 유의하시기 바랍니다.



## 들어가며

“역사는 기술을 만든 국가보다  
기술을 산업으로 연결한 국가에게 더 큰 보상을 안겨주었다.”

인류 경제의 지형을 바꾼 혁신은 언제나 새로운 범용기술의 등장과 함께 시작됐다. 증기기관이 산업혁명을 열었고, 인터넷은 정보 혁명을 촉발했으며, 모바일은 디지털 경제를 탄생시켰다. 그리고 지금 세계는 또 하나의 거대한 전환점인 AI 혁명의 초입에 서 있다.

한국은 이러한 변화의 흐름을 수동적으로 따라온 국가가 아니었다. 초고속 인터넷 인프라를 구축했고, 모바일 시대에는 반도체·통신·스마트폰 산업을 성장시키며 기술 혁신을 산업 경쟁력으로 연결해 왔다. 오늘날 한국이 제조 강국이자 디지털 강국으로 평가받는 배경에는 이러한 경험이 자리하고 있다.

AI는 단순한 기술 혁신이 아니다. 데이터를 지능으로 전환하고 이를 산업과 현실 세계 전반에 연결함으로써 경제 운영의 방식을 바꾸는 새로운 산업 인프라다. 과거 인터넷이 정보를 연결하고 모바일이 사람을 연결했다면, AI는 데이터와 산업을 연결하며 새로운 생산성을 창출하는 기반이 되고 있다. 이러한 점에서 AI는 향후 글로벌 산업 질서와 국가 경쟁력의 판도를 좌우할 새로운 성장 패러다임으로 평가된다.

정부가 발표한 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'는 이러한 변화에 대한 국가 차원의 전략적 대응이라는 점에서 의미가 크다. 반도체, AI 데이터센터, 피지컬 AI를 핵심 성장축으로 육성하겠다는 구상은 개별 산업 지원을 넘어 AI 시대의 핵심 인프라와 산업 생태계를 선제적으로 구축하려는 시도로 평가된다. 이는 AI를 활용하는 국가를 넘어 AI를 생산하고 확산시키는 국가로 도약하기 위한 전략적 선택으로 해석할 수 있다.

성공은 투자 규모만으로 결정되지 않는다. 전력과 인재, 공급망, 정책의 지속성 등 해결해야 할 과제도 적지 않다. 그러나 분명한 사실은 AI가 향후 10~20년 세계 경제의 성장 경로를 바꿀 핵심 변수이며, 국가 간 경쟁 역시 기술 경쟁에서 인프라와 생태계 경쟁으로 이동하고 있다는 점이다. 따라서 핵심은 AI 시대를 뒷받침할 산업 기반과 생태계를 누가 먼저 구축하느냐에 있다. 인터넷과 모바일 혁명기에 그랬듯, AI 전환 역시 한국이 새로운 성장 동력을 확보할 수 있는 또 한 번의 전략적 기회가 될 수 있다.

Q1

# 6월 29일, 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회가 개최되었다. 3대 메가프로젝트는 무엇이고, 어떤 내용을 담고 있는가?

A

향후 10년간 반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터에 1,500조원 이상을 투자해 AI 산업 생태계 구축과 새로운 성장동력 창출에 나서는 국가 차원의 초대형 산업·인프라 프로젝트이다.

3대 메가프로젝트는 AI 산업 생태계를 구축하고 미래 성장 기반을 확보하기 위해 반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터를 국가 전략산업으로 육성하는 범국가적 산업·인프라 투자 계획이다. 정부는 이들 3개 분야를 각각 AI 산업의 핵심 기술(반도체), 산업 적용·확산(피지컬 AI), 인프라 기반(AI 데이터센터)으로 규정하고, 삼성전자·SK 등 주요 기업의 대규모 투자와 국가 지원을 연계해 투자 속도를 높일 방침이다. 또한 수도권 중심의 첨단산업 구조를 전국 권역으로 확장해 산업 경쟁력 강화와 국가균형발전을 함께 추진할 계획이다.

**반도체 분야**에서는 '3S+1F 전략\* 아래 용인·평택 클러스터를 고도화하고, 서남권에 800조원 규모의 메모리 반도체 팹(Fab) 4기를 조성해 제2의 생산거점을 구축할 계획이다. 충청권은 첨단 패키징 거점, 동남권과 대경권은 소재·부품·장비 혁신거점으로 육성하며, 차세대 메모리와 AI 반도체, 국방 반도체 등 미래 시장 선점을 위한 투자도 확대할 예정이다.

**피지컬 AI 분야**에서는 '3M 전략\*\*을 바탕으로 AI 로봇과 휴머노이드 산업을 국가 주력산업으로 육성할 계획이다. 제조 현장의 AI 로봇 확산과 핵심 부품·산업 데이터 경쟁력 확보를 추진하고, 새만금과 대경권을 중심으로 생산거점을 구축할 방침이다. 또한 독자적인 피지컬 AI 파운데이션 모델 개발과 대규모 실증 사업을 통해 로봇 활용국을 넘어 로봇 제조국으로 도약하고, 2030년까지 피지컬 AI 글로벌 선도국 진입을 목표로 제시했다.

**AI 데이터센터 분야**에서는 SK, GS, 네이버 등이 참여해 약 550조원을 투자하고, 울산·동해·세종 등을 중심으로 1단계 8.4GW 규모의 초대형 AI 데이터센터를 구축할 계획이다. 아울러 AI 반도체(NPU), 서버, 클라우드, 전력·냉각 솔루션 등 전후방 산업을 함께 육성해 AI 인프라 생태계 경쟁력을 높이고 새로운 수출 산업으로 발전시켜 나갈 방침이다.

이와 함께 정부는 안정적인 전력·용수 공급체계 구축, 전기국가 전환, 기업형 첨단도시 조성 등을 추진해 대규모 투자가 생산·고용·수출 확대와 지역 성장으로 이어질 수 있는 기반을 마련할 계획이다. 즉, 이번 프로젝트는 반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI를 중심으로 AI 시대 핵심 산업과 인프라를 동시에 육성하고, 민간 투자와 국가 지원을 결합해 생산·투자·수출·지역 발전을 연계하려는 국가 차원의 종합 성장 전략이다.

\* 반도체 분야의 3S+1F 전략은 생산능력의 신속한 확대(Speed), 전국 단위 생산거점 구축(Stronghold), 차세대 반도체 시장 선점(Spearhead), 범정부 차원의 총력지원체계 구축(Full-support)을 통해 글로벌 반도체 주도권을 강화하려는 전략

\*\* 피지컬 AI 분야의 3M 전략은 제조업 현장의 AI 전환(M.AX), 핵심 기술·데이터 경쟁력 확보(Master), 생산거점 및 양산체계 구축(Mass Production)을 통해 AI 로봇 산업의 글로벌 경쟁력을 확보하려는 전략

## 대한민국 대도약 '3대 메가프로젝트' 개요

<b>발표일</b>	2026년 6월 29일 국민보고회	<b>투자 규모</b>	반도체 800조원, AI 데이터센터 550조원 등 1,500조원+α
<b>추진 배경</b>	저성장 극복과 AI 혁명 선도를 위한 국가 성장전략 마련	<b>추진 방식</b>	대규모 민간투자 + 정부의 전력·용수·입지·인허가 지원
<b>목표</b>	AI 시대 핵심 산업 육성(신성장 동력) 및 국가 경쟁력 강화	<b>지역 전략</b>	기존 수도권 중심에서 전국 첨단산업 거점 체계로 확대 (5극 3특 연계)
<b>추진 기간*</b>	2026년부터 10년+		

\* 정부는 전체 사업의 추진 기간을 명확히 제시하지 않았으며, 사업별 추진 기간 및 목표연도는 상이. 본 보고서는 발표된 투자 및 인프라 구축 계획 등을 고려하여 10년 이상으로 표기

## 3대 메가프로젝트별 주요 내용

정부는 AI가 산업과 경제의 패러다임을 재편하는 가운데, 반도체(두뇌), 피지컬 AI(지능을 갖춘 신체), AI 데이터센터 (인프라)를 미래 성장의 핵심 축으로 선정하고 이를 연계 육성하는 3대 메가프로젝트를 제시했다

	반도체	피지컬 AI	AI 데이터센터
<b>정책 목표</b>	대체불가 K-반도체 강국 도약	AI 로봇 글로벌 3강, 피지컬 AI 글로벌 1강	아시아 최고 수준 AI 인프라 허브 구축
<b>핵심 전략 및 추진 과제</b>	<p><b>3S+1F 전략</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Speed (속도전): 용인·평택 반도체 클러스터 건설기간 단축, 5년 내 메모리 생산능력 2배 확대</li> <li>Stronghold (거점전): 메모리 팹 4기 구축, 충청권 패키징 허브, 동남권·대경권 소부장* 거점 조성</li> <li>Spearhead (선도전): 차세대 메모리, 온디바이스 AI 반도체, AI 서버용 반도체, 국방 반도체 육성</li> <li>Full-support (총력지원): 특별위원회, 혁신지원단 운영, 전력·용수·인허가 지원</li> </ul>	<p><b>3M 전략 + 피지컬 AI 국가전략산업화</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>M.AX: AI 로봇을 제조현장에 확산, 산업별 특화 휴머노이드 개발, 연간 1천개 이상 현장 보급</li> <li>Master: 10대 업종 데이터팩토리 구축, 한국형 로봇 파운데이션 모델 개발, 핵심부품(액추에이터·로봇손·센서) 육성</li> <li>Mass Production: 새만금 로봇 파운드리 구축, 부품 클러스터 조성, 대경권 로봇 생산·실증 체계 구축</li> </ul>	<p><b>초대형 AIDC 구축 + 전후방 산업 육성</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1단계) 울산 5GW, 동해 2.4GW, 세종 1GW 등 총 8.4GW 구축</li> <li>(2단계) SK 중심으로 2035년까지 1단계 추진한 AIDC(5GW)를 15GW 확장</li> <li>NPU, 서버, 스토리지, 네트워크, 클라우드, 전력·냉각 솔루션 등 전후방 산업 육성</li> <li>AIDC 특화 클러스터, 테스트베드, 실증센터 구축</li> <li>AI 데이터센터 수출 주력산업으로 육성</li> </ul>
<b>지역 전략</b>	용인·평택-서남권-충청권-동남권·대경권	새만금-대경권 양대 축	울산-동해-세종 중심

\*소재·부품·장비

### 3대 메가프로젝트 투자 계획 규모



#### 정부 발표 (총 1,461조원 규모)

- 서남권 반도체 제2의 생산거점: 800조
- 충청권 HBM 패키징 거점: 81조
- AI데이터센터: 550조
- 차세대 반도체 R&D: 30조



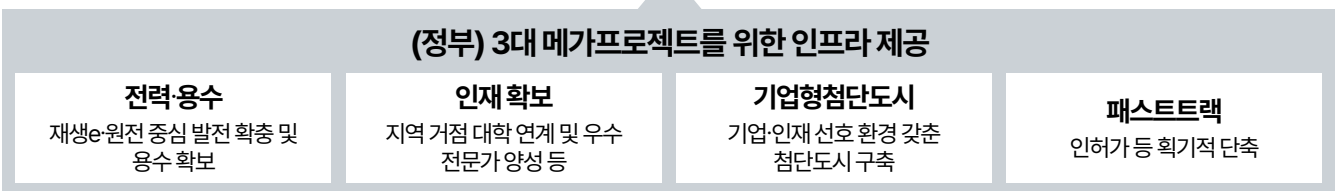
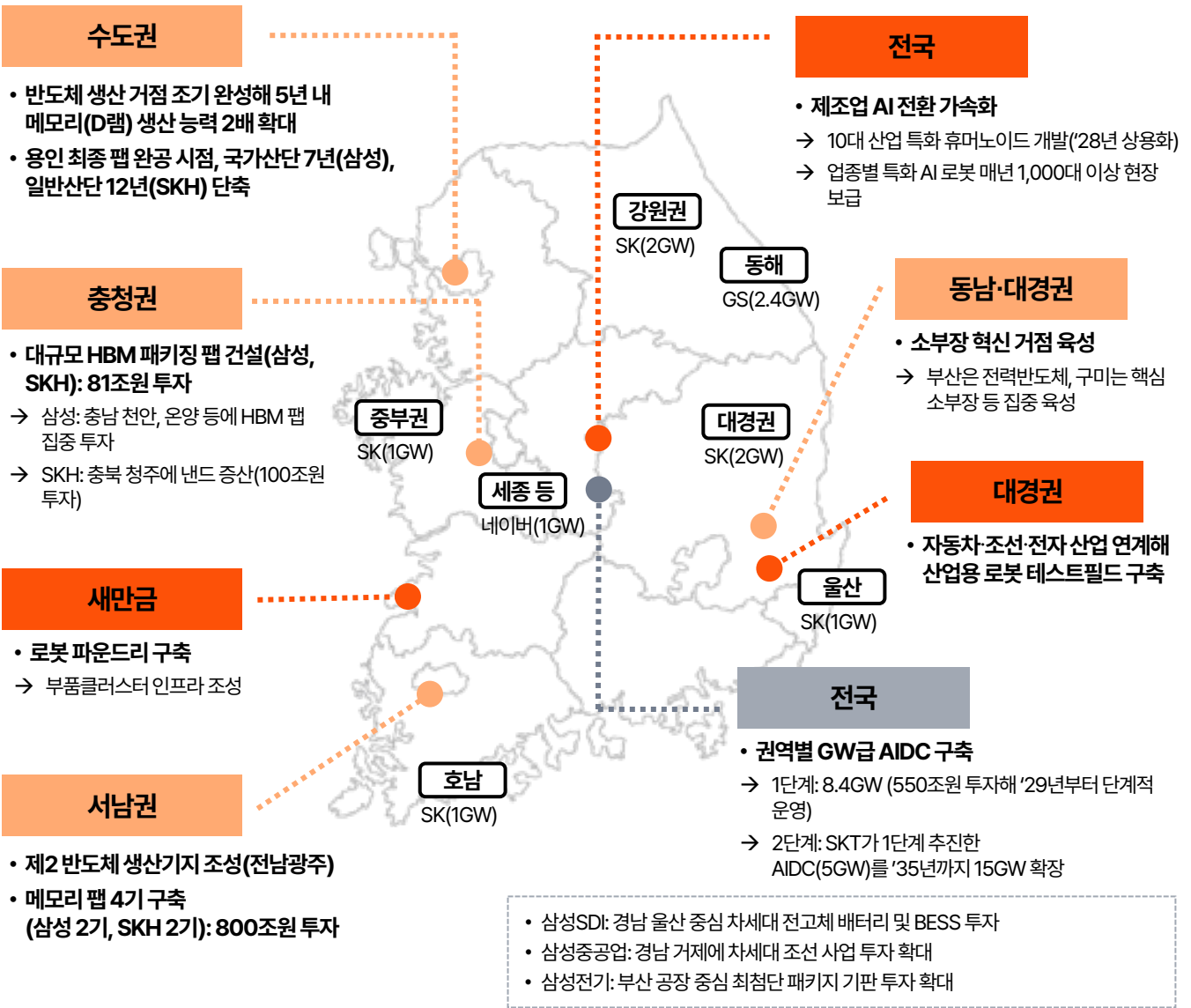
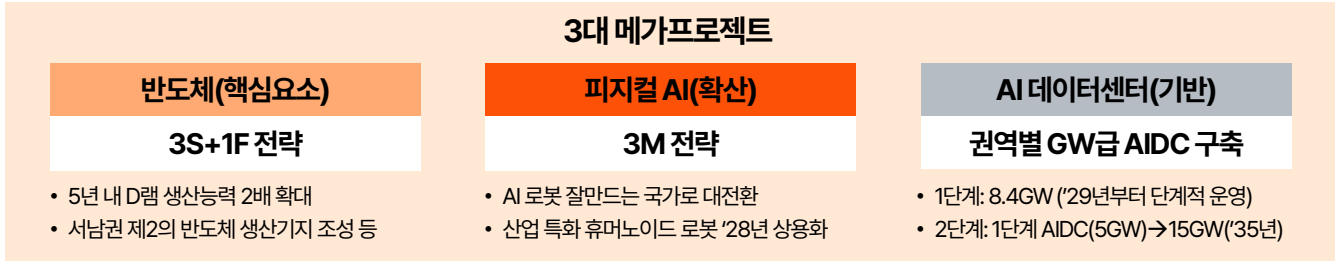
#### 기업 발표 (약 4,755조원 규모)

- 삼성전자: 2,655조(기존 투자 일부 포함)
  - 평택·용인 반도체클러스터: 2,030조
  - 호남·충청·영남: 625조
- SK그룹: 2,100조(기존 투자 일부 포함)
  - AI데이터센터: 1,000조
  - AI메모리 생산벨트 구축:
    - 용인(600조), 청주(100조), 호남권(400조)

주: 투자 규모는 정부·기업 계획 간 중복이 일부 포함될 수 있으며, 기업 투자 규모는 현재 공개된 일부 투자 계획만 반영한 수치로 향후 증가할 수 있음

## 지도로 보는 3대 메가프로젝트 전략 및 추진 계획

정부는 인프라(전력·용수·입지·인허가)를 제공하고, 삼성·SK 등 기업은 미래 산업 인프라 구축의 핵심 투자자로 참여하는 구조이다. 이를 통해, 국가 균형 발전을 도모하고자 하는 목표를 제시했다.



주: SKH는 SK하이닉스, SKT는 SK텔레콤

Q2

# 3대 메가프로젝트는 정부의 기존 AI 산업 정책과 어떠한 차이점이 있는가?

A

이번 3대 메가프로젝트는 5극3특\*과 국가 AI 전략 등 기존 첨단산업 정책의 연장선에서 추진되는 프로젝트로, 기존 정책의 방향성을 계승하면서 투자 규모와 정책 범위, 실행 방식을 한 단계 확대·고도화한 국가 전략이다. 기존 정책이 AI 기술과 개별 산업 육성에 초점을 맞췄다면, 이번 프로젝트는 반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI를 하나의 산업 생태계로 연결하고, 대규모 민간투자자와 국가 인프라 구축, 지역 산업거점 조성을 통해 한국의 산업구조 전반을 재편하는 방향으로 전개될 예정이다.

### ① AI 산업 생태계 중심 정책으로 확장

3대 메가프로젝트를 통해 정부의 정책이 개별 산업 지원에서 AI 산업 생태계 구축으로 확장되었다. 기존 AI 정책은 AI 반도체, 로봇, 데이터센터, 소프트웨어 등 개별 산업이나 기술을 각각 육성하는 방식이 중심이었다. 반면 이번 프로젝트는 반도체, AI 데이터센터, 피지컬 AI를 하나의 유기적인 산업 생태계로 연결한다는 점에서 차이가 있다. 즉, 이번 프로젝트는 개별 산업을 각각 육성하는 것이 아니라 세 산업이 서로 수요와 공급을 창출하는 선순환 구조를 구축함으로써 AI 산업 전체의 경쟁력을 높이는 것을 목표로 한다.

### ② 실물투자 중심으로 전환

연구개발 중심 정책에서 대규모 실물투자 중심 정책으로 전환되었다. 기존 AI 정책은 기술개발(R&D), 기업 지원, 실증사업, 인력 양성 등 연구개발 중심의 지원이 대부분이었다. 반면 이번 프로젝트는 연구개발을 넘어 실제 생산시설과 산업 인프라를 구축하는 데 초점을 맞추고 있다. 서남권 800조원 규모 반도체 팹 조성, 550조원 규모 AI 데이터센터 구축, 피지컬 AI 생산거점 조성, 기업형 첨단도시 구축 등 대규모 민간투자자와 국가 인프라 구축을 함께 추진한다. 즉, 기술을 개발하는 단계에서 나아가 실제 생산과 투자, 그리고 수출로 연결되는 산업 기반을 조성하려는 전략이라는 점에서 차이가 있다.

### ③ 전국 AI 산업벨트 구축

수도권 중심 산업정책에서 전국 단위 산업지도 재편으로 확대되었다. 기존 첨단산업 정책은 용인·평택 등 수도권을 중심으로 추진되는 경우가 많았다. 반면 이번 프로젝트는 지역별 산업 특성과 강점을 고려해 전국을 하나의 AI 산업벨트로 재편하려는 전략을 제시한다. 서남권은 메모리 반도체 생산거점, 충청권은 HBM 패키징 거점, 동남권·대경권은 소재, 부품 및 장비 혁신거점, 새만금과 대경권은 피지컬 AI 생산거점으로 육성하는 등 지역별 역할을 명확히 구분하였다. 이는 첨단산업 경쟁력을 높이는 동시에 지역균형 발전과 새로운 성장거점을 함께 구축하려는 시도라는 점에서 의미가 있다.

\* 5극3특은 수도권 일극 체제를 극복하기 위해 대한민국을 5개 초광역 메가시티(5극)와 3개 특별자치도(3특)로 재편하는 국토 균형발전정책을 의미

#### ㉔ 민관 공동 투자 기반 국가 프로젝트로 발전

정부 지원 중심 정책에서 민관 공동 투자 프로젝트로 발전하였다. 기존 정책은 정부가 연구개발 예산과 기업 지원사업을 제공하는 방식이 중심이었다면, 이번 프로젝트는 정부와 민간기업이 역할을 분담하는 대규모 공동 프로젝트의 성격을 가진다. 정부는 전력, 용수, 부지, 인허가, 세제 등 투자 기반을 마련하고 규제 개선과 행정 지원을 담당한다. 반면 삼성전자, SK그룹 등 민간기업은 반도체 생산시설과 AI 데이터센터 구축 등 대규모 투자를 담당한다. 정부는 투자 환경을 조성하고 민간은 실제 투자를 집행하는 역할 분담을 통해 산업 경쟁력을 확보하려는 전략이다.

#### 종합 평가

기존 AI 정책이 AI 연관 산업을 육성하는 정책이었다면, 이번 프로젝트는 AI 시대, 한국 산업 구조와 성장 기반을 새롭게 설계하는 국가 전략이라는 점에서 본질적인 차이가 있다. 개별 기술 지원을 넘어 산업 생태계 구축, 실물투자 확대, 수도권을 넘어 전국 산업거점 조성, 정부 지원을 넘어 민관 공동 투자로 정책의 패러다임 자체가 전환되었다는 점이 이번 프로젝트의 가장 큰 특징이라 할 수 있다.

Q3

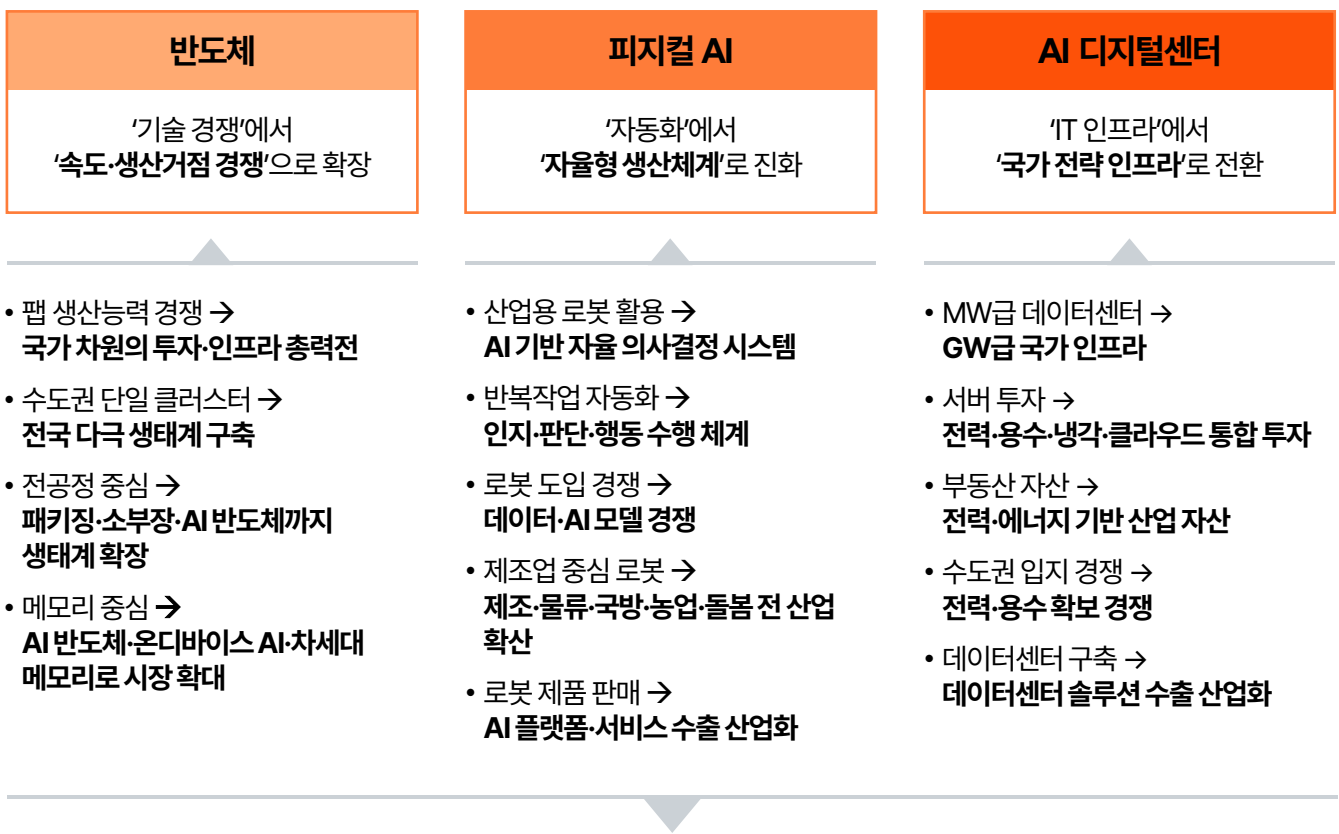
## 3대 메가프로젝트는 국내 산업 패러다임 및 밸류체인에 어떠한 변화를 초래할 것인가?

A

이번 3대 메가프로젝트는 반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터 등 특정 산업을 육성하는 데 그치지 않고, 이들과 연계된 전후방 산업까지 포함한 국내 산업 생태계 전반에 구조적인 변화를 가져올 것으로 예상된다. 특히 대규모 투자와 산업 인프라 구축을 중심으로 제조업, 소부장, 전력·에너지, AI 서비스, 지역경제 등 다양한 산업에서 새로운 수요·성장 기회가 창출되면서 국내 산업 밸류체인이 AI 중심으로 재편될 전망이다.

### 국내 산업 패러다임의 변화

3대 메가프로젝트 하에 국내 산업 패러다임이 아래와 같이 변화할 것으로 예상된다.



### 3대 메가프로젝트를 관통하는 변화

'제조업 중심 경제'에서 'AI 기반 산업 생태계'로 전환

## 산업 밸류체인의 변화

이번 프로젝트는 반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터라는 3개 산업을 직접 육성하는 데 그치지 않고, 전력, 용수, 건설, 소부장, 로봇, 클라우드, 통신, 지역개발, 인력시장까지 전 방위 산업 밸류체인 변화를 미치는 산업 재편 프로젝트다.

산업에 따라 미치는 영향의 수준은 각기 다를 수 있다. 본 보고서에서는 각 산업별 영향도를 직접, 연계, 파급 영향으로 나누어 살펴본다.

### 직접 영향

**반도체 산업**은 가장 직접적인 영향이 예상된다. 서남권 800조원 메모리 팹, 충청권 81조원 HBM 패키징, 수도권 팹 조기 완성, 차세대 반도체 R&D 등이 모두 반도체 산업에 영향을 미치는 핵심 내용이다. 글로벌 반도체 전쟁의 판세를 주도하기 위한 속도전(Speed), 거점전(Stronghold), 선도전(Spearhead) 3대 축을 중심으로 국가 역량을 총동원(Full-support)하는 3S+1F 전략을 통해 메모리 초격차, 거점 확대, 차세대 반도체 선점을 추진하는 것이 핵심이며, 메모리 생산능력 확대, HBM·패키징 경쟁력 강화, 차세대 AI 반도체 시장 선점이 주요 방향이다. 특히 수도권 중심이던 반도체 지도가 서남권, 충청권, 동남권, 대경권으로 확장될 계획이다.

**AI 데이터센터, 클라우드 및 AI 서비스 산업**은 새로운 성장축으로 부상할 수 있다. AI 데이터센터 확대는 클라우드, AI 서비스, 국산 AI 반도체, 전력·냉각 솔루션, AI 운영 소프트웨어 산업의 성장을 촉진한다. 데이터센터를 짓는 데 그치지 않고, AI 인프라 솔루션 자체를 수출 산업으로 키우는 것이 핵심이다. 특히 국산 신경망 처리장치(Neural Processing Unit, NPU), 전력·냉각 솔루션, 클라우드 기술, AI 개발도구, AI 운영관리(AIOps), 대규모 언어모델 운영관리(LLMOps), AI 에이전트 운영관리(AgentOps)까지 연결될 수 있다.

**로봇·피지컬 AI 산업**은 제조업을 비롯한 다양한 산업의 AI 전환을 이끄는 핵심 산업으로 부상할 것으로 예상된다. 정부는 AI 로봇 글로벌 3강, 피지컬 AI 글로벌 1강을 목표로 하고, 제조업 AI 전환, 10대 산업 특화 휴머노이드, 로봇 전문인력 1만명 양성 등을 제시했다. 이에 따라 로봇은 제조·물류·국방·돌봄·농업 현장에 투입되는 핵심 산업 플랫폼으로 발전할 수 있다. 한국은 로봇을 잘 쓰는 나라에서 로봇을 잘 만드는 나라로 전환하려는 전략을 추진하고 있다.

### 연계 영향

**소부장·장비 산업**에는 대형 수요가 창출될 수 있다. 대규모 반도체 팹과 AI 데이터센터 투자는 국내 소부장 기업에 대형 수요를 만들 수 있다. 특히 반도체 장비, 전력반도체, 첨단 패키징, 냉각·전력 솔루션, 센서·액추에이터 등 핵심 부품 산업의 성장 기회가 확대될 것으로 예상된다.

**기존 제조업**에도 큰 변화가 예상된다. 제조업은 AI 로봇과 피지컬 AI를 통해 공정 자동화, 품질관리, 물류, 위험작업 대체, 생산성 개선이 가속화될 수 있다. 정부가 제시한 M.AX는 제조공정 전반에 AI를 접목하는 전략으로, 기존 제조업의 경쟁력 강화와 연결될 것이다.

**전력·에너지·용수 산업**의 중요성도 크게 높아진다. AI 시대에는 전력이 산업 경쟁력의 핵심 요소다. 반도체 팹과 AI 데이터센터 확대는 발전원, 송전망, 변전소, ESS, 냉각, 수처리 산업의 수요를 키울 것이기 때문이다. 따라서, 전력과 용수 공급 속도는 프로젝트 성공을 좌우하는 핵심 조건이라고 할 수 있다.

주: (직접 영향) 정부의 핵심 투자와 정책 지원이 직접 이루어지는 산업  
(연계 영향) 핵심 산업과 밸류체인으로 연결되어 동반 성장이 예상되는 산업  
(파급 영향) 산업 생태계 확대에 따라 간접적인 성장 효과가 예상되는 산업

## 파급 영향

**건설·부동산·지역경제**에도 파급효과가 예상된다. 대규모 산업거점 조성은 공장 건설뿐 아니라 도로, 전력망, 용수망, 주거, 교육, 의료, 상업시설 수요를 동반한다. 특히 서남권, 충청권, 대경권, 새만금 등 비수도권 지역은 첨단산업 기반의 새로운 성장축으로 부상할 수 있다.

**통신·네트워크 산업**에도 수요가 확대될 수 있다. AI 데이터센터, 로봇, 제조 현장 데이터가 늘어나면 초저지연 네트워크, 전용망, 엣지 컴퓨팅 수요가 커진다. 이는 통신사업자와 네트워크 장비 기업, 엣지 인프라 기업에 새로운 사업 기회를 제공할 수 있다.

**인력·교육 산업**에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 반도체 인력 10만명, AI 로봇 전문인력 1만명, 지역 정주형 인재 양성 정책은 대학, 직업교육, 특성화대학원, 산학협력 체계 전반의 변화를 촉진할 것으로 전망된다. 이에 따라 첨단산업 투자 확대와 함께 전문인력 양성 체계의 중요성이 더욱 커지고, 산업 수요에 대응하는 교육·훈련 체계도 빠르게 확대될 것으로 예상된다.

### 3대 메가프로젝트의 산업별 영향 전망

산업 분야	영향 수준	주요 변화	밸류체인 영향	기대 효과
반도체 산업	직접	서남권 800조원 메모리 팹, 충청권 HBM 패키징, 수도권 팹 조기 완성, 차세대 AI 반도체 R&D	메모리→첨단 패키징→ AI 반도체 →소부장까지 가치사슬 확대	메모리 초격차 유지, AI 반도체 경쟁력 확보, 전국 반도체 산업벨트 구축
AI 데이터센터·클라우드 산업	직접	550조원 규모 AI 데이터센터 구축, AI 인프라 산업 육성	NPU, 서버, 스토리지, 클라우드, AI 운영SW(AIOps·LLMOps·AgentOps) 등 신규 가치사슬 형성	AI 인프라 자립, AI 서비스 산업 성장, AI 솔루션 수출 기반 확보
피지컬 AI·로봇 산업	직접	AI 로봇 및 휴머노이드 산업 육성, 제조업 AI 전환(M.AX), 생산거점 구축	AI 모델→로봇 플랫폼 → 핵심부품 → 제조·물류·국방 등 응용산업으로 가치사슬 확대	AI 로봇 글로벌 3강, 피지컬 AI 글로벌 1강 도약
소부장·장비 산업	연계	반도체·AI 데이터센터 투자 확대에 따른 장비 및 핵심 부품 수요 증가	반도체 장비, 첨단 소재, 패키징, 전력반도체, 센서, 액추에이터, 냉각·전력 솔루션 등 전후방 산업 성장	국내 공급망 강화, 기술 자립도 향상, 전문 기업 성장
제조업	연계	AI 기반 생산체계 확산, 스마트팩토리 고도화	제조 공정 전반에 AI·로봇 적용, 제조 AI 시장 확대	생산성 향상, 품질 개선, 제조 경쟁력 강화
전력·에너지·용수 산업	연계	첨단산업 대응 전력·용수 인프라 확충	발전원, 송전망, 변전소, ESS, 냉각, 수처리 등 연관 산업 성장	첨단산업 기반 확보, 산업 인프라 경쟁력 강화
건설·부동산·지역개발	파급	산업거점 및 기업형 첨단도시 조성	산업단지, 공장, 주거, 교육, 의료, 상업시설 등 지역 인프라 확대	지역경제 활성화, 균형발전, 투자 유치
통신·네트워크 산업	파급	AI 데이터센터 및 로봇 확산에 따른 네트워크 수요 증가	초저지연 네트워크, 전용망, 엣지 컴퓨팅 확대	AI 서비스 기반 강화, 통신 인프라 고도화
인력·교육 산업	파급	반도체·AI·로봇 등 전문인력 양성 확대	대학, 특성화대학원, 직업교육, 산학협력 강화	전문인력 확보, 지속 가능한 AI 산업 생태계 구축

주: (직접 영향) 정부의 핵심 투자와 정책 지원이 직접 이루어지는 산업  
 (연계 영향) 핵심 산업과 밸류체인으로 연결되어 동반 성장에 예상되는 산업  
 (파급 영향) 산업 생태계 확대에 따라 간접적인 성장 효과가 예상되는 산업

## Q4 3대 메가프로젝트는 수출 경쟁력 측면에서 어떠한 효과가 예상되는가?

**A** 한국 수출은 반도체·자동차 중심의 첨단제조업 구조를 유지하고 있으나, 새로운 성장동력 발굴 필요성이 커지고 있다. 3대 메가프로젝트는 AI 시대의 핵심 산업 기반 구축을 통해 제조업 경쟁력을 높이고, AI 반도체·AI 데이터센터 솔루션·로봇 등 새로운 수출 산업을 육성함으로써 한국 수출의 새로운 성장곡선(S-Curve)을 형성할 것으로 기대된다.

한국 경제는 생산가능인구 감소와 생산성 둔화로 잠재성장률 하락과 저성장 고착화라는 구조적 과제에 직면해 있다. 노동과 자본 투입만으로 과거와 같은 성장률을 기대하기 어려운 상황에서, 생산성 향상과 수출 경쟁력 강화는 성장동력 회복을 위한 핵심 과제로 부상하고 있다.

한국의 주력 수출산업은 경공업에서 중화학공업, 첨단제조업으로 고도화되며 성장해 왔다. 다만 최근에는 반도체·자동차 등 기존 주력 품목 중심의 수출 구조가 유지되면서 과거와 같은 새로운 수출 품목의 등장이 제한적인 모습을 보이고 있다. AI는 제조업을 비롯한 산업 전반의 생산성과 부가가치를 높일 수 있는 기술인만큼, 3대 메가프로젝트는 AI를 기반으로 기존 제조업 경쟁력을 강화하고 새로운 수출 산업을 육성함으로써 한국 수출의 차세대 성장축을 마련하려는 시도이다.

### 한국 주력 수출산업 변화와 새로운 성장축 필요성



자료: McKinsey & Company, 한국무역협회, 한국은행 경제 통계연보, 삼일PwC 경영연구원

따라서, 3대 메가프로젝트는 ①기존 제조업 생산성 혁신과 ②새로운 수출 시장 형성에 모두 기여할 것으로 기대된다.

### ① 제조업 생산성 혁신을 통한 기존 수출산업 경쟁력 강화

AI와 피지컬 AI의 가장 직접적인 효과는 기존 제조업 수출 산업의 생산성 제고다. 생산가능인구 감소와 고령화로 노동 투입 확대가 어려운 상황에서 한국 수출 경쟁력을 높이기 위해서는 동일한 인력과 설비로 더 높은 생산량과 품질을 구현하는 생산성 혁신이 중요해지고 있다.

AI는 생산계획 수립, 품질 검사, 설비 이상 예측, 공정 최적화 등을 수행하고, 피지컬 AI는 반복 작업과 물류 이동 등을 자동화함으로써 생산성과 품질을 동시에 높일 수 있다. 이는 내부 효율화에 그치지 않고 원가 절감, 불량률 감소, 생산 기간 단축, 납기 안정화로 이어져 글로벌 시장에서 가격 경쟁력과 품질 경쟁력을 높이는 효과를 가져올 수 있다. 또한 고객 맞춤형 생산과 신제품 개발 속도 향상을 통해 시장 변화에 보다 신속하게 대응할 수 있는 기반도 마련될 것으로 기대된다.

정부가 제조업 AI 전환(MAX)을 핵심 전략으로 제시한 것도 이러한 배경에서 이해할 수 있다. 정부는 MAX 얼라이언스를 중심으로 업종별 특화 AI 로봇을 개발하고 제조 현장 보급을 추진하겠다고 밝혔다. 이는 자동차·조선·전자기계 등 한국의 주력 제조업에 AI와 로봇을 결합해 생산성, 품질, 안전성, 납기 경쟁력을 동시에 높이려는 전략으로 볼 수 있다.

AI와 피지컬 AI는 한국 수출의 근간인 제조업을 고효율·고품질·고정밀 생산 구조로 전환시키는 역할을 할 수 있다. 이는 기존 주력 수출 품목의 경쟁력을 높이는 동시에 글로벌 시장 점유율 확대와 수출 부가가치 제고에도 기여할 것으로 예상된다.

### ② 새로운 수출 시장 형성

기존 제조업의 경쟁력 강화와 함께 AI는 새로운 수출 산업 창출에도 기여할 것으로 예상된다. 특히 AI 데이터센터는 AI 반도체, 서버, 네트워크, 전력, 냉각, 클라우드 운영기술이 결합된 복합 산업 생태계의 중심 인프라로 기능할 전망이다.

정부는 AI 데이터센터를 국내 인프라 구축에 머무르게 하지 않고 AI 데이터센터 솔루션 산업의 수출 기반으로 육성하겠다는 방향을 제시하고 있다. 이에 따라 AI 데이터센터 구축·운영 솔루션, 전력·냉각 시스템, 클라우드 운영기술, 산업용 AI 플랫폼 등 시스템·솔루션 중심의 새로운 수출 모델이 등장할 가능성이 있다.

반도체 수출 구조의 고도화도 주목할 부분이다. 정부는 차세대 메모리, 엣지 AI 반도체, 온디바이스 AI 반도체, 첨단 패키징 등 미래 수요에 대응하는 시장 선점을 추진하고 있다. AI 데이터센터와 피지컬 AI 확산은 HBM, AI 가속기, NPU, 첨단 패키징 수요 확대와 연결되며, 이는 한국 반도체 수출이 기존 메모리 중심 구조에서 AI 반도체 중심의 고부가가치 구조로 발전하는 계기가 될 수 있다.

피지컬 AI 역시 새로운 수출 시장 형성에 기여할 수 있다. 제조 현장에서 축적되는 데이터와 운영 노하우, 로봇 활용 경험은 향후 산업별 AI 로봇 솔루션으로 발전할 수 있으며 자동차·조선·물류·방산·농업·돌봄 등 다양한 산업으로 확장될 가능성이 있다. 정부가 데이터팩토리 구축, 로봇 파운데이션 모델 개발, 취약부품 R&D 확대, 전문인력 양성 등을 추진하는 것도 피지컬 AI를 데이터·모델·부품·실증·양산이 결합된 산업 생태계로 육성하기 위한 것으로 해석된다.

이에 따라 한국 기업은 단순히 제품을 수출하는 것을 넘어 제조 현장에서 검증된 AI 기반 운영 모델과 산업별 솔루션을 함께 제공하는 방식으로 수출 구조를 고도화할 수 있다. 이는 기존 제조업의 경쟁력을 높이는 동시에 제조 노하우 자체를 AI 기반 서비스와 플랫폼으로 전환하는 효과를 가져올 수 있다.

Q5

## AI 시대, 한국 반도체 산업의 경쟁력은 어떻게 달라질 것인가?

A

반도체 프로젝트의 핵심은 생산능력 확대가 아니다. AI 시대에도 한국이 글로벌 반도체 주도권을 유지하고자 하는 데 있다. 정부는 수도권 중심의 생산거점을 강화하는 동시에 서남권을 제2의 반도체 벨트로 육성하고, 충청권은 첨단 패키징, 동남·대경권은 소부장 혁신 거점으로 육성하는 전국 단위 반도체 생태계 구축 계획을 발표했다. 특히 서남권을 제2 생산거점으로 육성하고 충청권을 첨단 패키징 허브로 조성하는 계획은 AI 시대에 요구되는 반도체 산업의 새로운 성장축을 구축하려는 시도라는 점에서 주목할 만하다.

**가장 큰 변화는 한국 반도체 산업의 무게 중심이 메모리에서 AI 반도체로 확대된다는 점이다.**

지금까지 한국 반도체 경쟁력은 메모리 시장 지배력에 기반해 왔다. 그러나 AI 확산으로 HBM, AI 서버용 반도체, 온디바이스 AI 칩 수요가 급증하면서 경쟁의 중심도 빠르게 이동하고 있다. 이번 프로젝트는 국내 반도체 산업이 메모리 중심 구조를 넘어 AI 시대 핵심 반도체 생태계로 영역을 확장하려는 시도로 해석할 수 있다.

**보다 주목할 부분은 한국 반도체 산업의 경쟁 영역이 제조에서 패키징까지 확대된다는 점이다.**

그동안 한국은 메모리 생산에서는 압도적인 경쟁력을 보유했지만, AI 반도체 시대의 핵심으로 떠오른 첨단 패키징 분야에서는 상대적으로 존재감이 크지 않았다. 그러나 HBM 수요가 급증하면서 패키징 기술 자체가 반도체 성능을 좌우하는 핵심 경쟁요소로 부상하고 있다. 정부가 충청권을 중심으로 HBM 패키징 허브 구축에 나선 것도 이러한 변화에 대응하기 위한 움직임으로 볼 수 있다. 앞으로 반도체 경쟁은 얼마나 많이 생산하느냐뿐 아니라 얼마나 고도화된 패키징 기술을 확보하느냐에 의해 좌우될 가능성이 높다.

**또 하나의 변화는 반도체 산업의 지도가 바뀌고 있다는 점이다.**

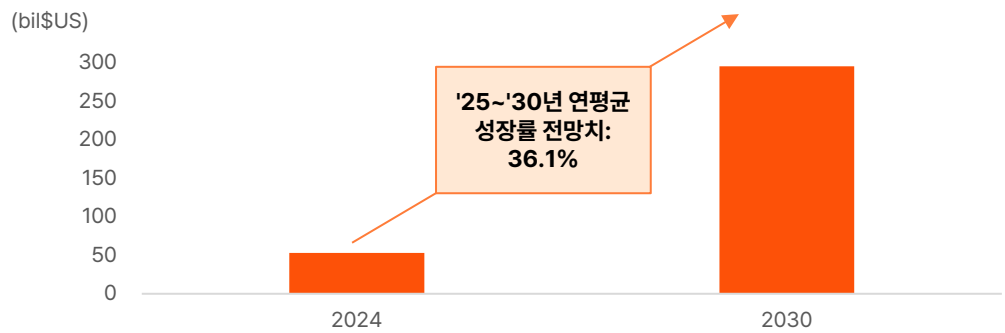
그동안 한국 반도체 산업은 용인·평택 등 수도권에 집중되어 성장해 왔다. 그러나 전력·용수·부지 확보의 한계가 커지면서 성장 방식에도 변화가 필요해졌다. 정부가 서남권을 제2의 생산거점으로 육성하고 충청·영남권까지 연결되는 반도체 벨트를 구축하려는 이유도 여기에 있다. 이는 생산능력 확대뿐 아니라 공급망 안정성과 지역 균형발전이라는 두 가지 목표를 동시에 추구하는 전략으로 볼 수 있다

### 장기적으로는 소부장 기업의 역할도 더욱 중요해질 전망이다.

생산 확대는 장비·소재·부품·설계·테스트 전반의 수요 증가로 이어지며, 결국 산업 생태계 전체의 경쟁력이 중요해진다. 동남·대경권을 소부장 혁신 거점으로 육성하려는 것도 이러한 배경에서 이해할 수 있다. 향후 국내 소부장 기업들은 단순 공급망 참여를 넘어 글로벌 시장 진출 기회를 확보할 가능성이 높다.

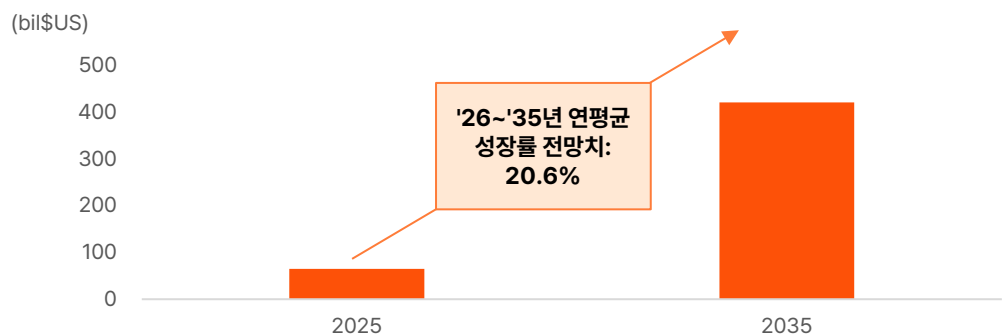
이번 프로젝트는 메모리 생산능력 확대를 넘어, 한국 반도체 산업이 AI 시대에도 글로벌 주도권을 유지하기 위한 산업 구조 전환 전략으로 볼 수 있다.

### 글로벌 AI Chip 시장 규모



자료: NextMoveStrategyConsulting, 삼일 PwC경영연구원

### 글로벌 AI Semiconductor 시장 규모



자료: OrionMarketResearch, 삼일 PwC경영연구원

Q6

## 왜 지금 피지컬 AI이며, 한국 제조업에 어떠한 변화를 가져올 것인가?

A

이번 프로젝트에서 가장 눈에 띄는 변화 중 하나는 피지컬 AI를 국가 전략산업 전면 배치했다는 점이다. 반도체가 AI 시대의 두뇌라면, 피지컬 AI는 AI가 실제 산업 현장에서 움직이고 일하게 만드는 수단이기 때문이다. 정부가 제조업 AI 전환(M.AX), 데이터 기반 AI 로봇 개발, 로봇 양산체계 구축을 동시에 추진하는 것도 이러한 이유에서다. 특히 데이터팩토리 구축, AI 로봇 전문인력 1만 명 양성, 새만금 로봇 파운드리 조성 등은 한국을 피지컬 AI 산업의 중심 국가로 육성하겠다는 의지를 보여준 것이라 할 수 있다.

**가장 큰 변화는 제조업 경쟁의 기준이 원가에서 생산성으로 이동하고 있다는 점이다.**

그동안 제조업의 경쟁력은 인건비와 생산비 절감에 초점이 맞춰져 있었다. 그러나 저출생·고령화로 생산가능인구가 감소하는 상황에서는 더 이상 노동력을 늘리는 방식의 성장이 쉽지 않다. 이런 환경에서 피지컬 AI는 동일한 노동력으로 더 많은 생산을 가능하게 해주는 새로운 생산성 도구가 될 수 있다. AI 기반 품질검사, 예지보전, 자율 생산공정 등이 대표적인 사례다. 결국 앞으로의 경쟁은 얼마나 저렴하게 생산하느냐보다 얼마나 효율적으로 생산하느냐에 의해 결정될 가능성이 높다.

**주목할 점은 이번 프로젝트가 로봇 활용을 확대하는 데 그치지 않고, 로봇 산업의 경쟁력 자체를 강화하는 데 초점을 두고 있다는 점이다.**

한국은 이미 산업용 로봇 밀도 기준 세계 최고 수준의 로봇 활용 국가로 평가받고 있다. 그러나 로봇 활용 측면에서는 높은 경쟁력을 확보했음에도, 로봇을 직접 설계·제조하고 핵심 부품과 공급망을 주도하는 산업 기반은 상대적으로 제한적이었다. 이번 프로젝트는 새만금 로봇 파운드리와 부품 클러스터 조성을 통해 이러한 산업구조를 고도화하고, 로봇 활용 중심에서 로봇 생산과 공급 역량을 함께 갖춘 국가로 도약하는 것을 목표로 한다. 이는 향후 로봇 산업이 국내 제조업의 경쟁력을 제고하는 것뿐 아니라 새로운 수출 주력산업으로 성장할 가능성을 보여준다.

**보다 중요한 변화는 데이터가 제조업의 핵심 자산으로 부상한다는 점이다.**

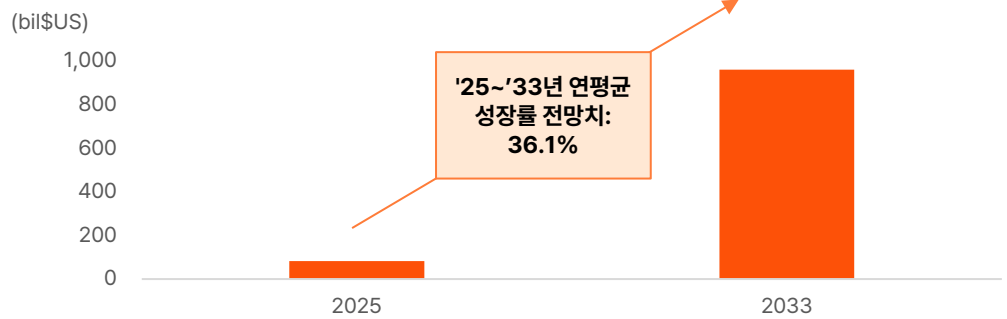
이러한 변화에 대응해 정부가 데이터팩토리, 월드모델, 합성데이터 구축을 핵심 과제로 제시한 것도 같은 맥락에서 이해할 수 있다. 앞으로 AI 모델 자체는 누구나 사용할 수 있는 기술이 될 수 있지만, 제조 현장에서 축적된 생산 데이터와 운영 데이터는 쉽게 모방하기 어렵다. 결국 기업 간 경쟁력의 격차는 AI 자체보다 데이터를 얼마나 확보하고 활용하느냐에 의해 결정될 가능성이 높다. 과거 제조설비가 생산성을 결정했다면, 앞으로는 데이터가 경쟁력을 결정하는 핵심 생산요소가 될 가능성이 높다.

**장기적으로는 제조업·AI·반도체·로봇이 결합된 새로운 산업 생태계 형성이 기대된다.**

피지컬 AI는 로봇 산업에 국한되지 않는다. 제조업은 물론 물류, 돌봄, 농업, 국방, 안전 분야까지 빠르게 확산될 가능성이 높다. 이에 따라 AI 반도체, 센서, 배터리, 액추에이터 등 다양한 연관 산업도 함께 성장할 것으로 예상된다. 과거 반도체가 한국 경제를 견인했다면, 향후에는 피지컬 AI가 여러 산업을 연결하는 새로운 성장 플랫폼으로 자리 잡을 가능성도 있다.

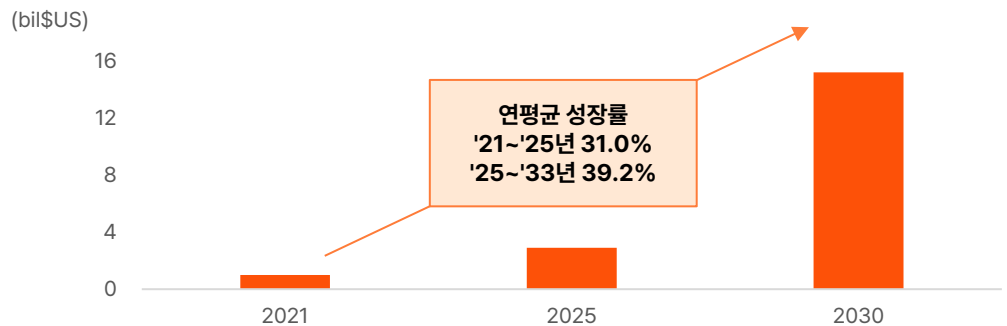
피지컬 AI의 핵심은 생산가능인구 감소와 생산성 둔화라는 한국 경제의 구조적 문제를 해결하기 위한 현실적인 성장 전략이라는 점에 더 큰 의미가 있다.

**글로벌 피지컬 AI 시장 규모**



자료: 글로벌 인포메이션, 삼일 PwC경영연구원

**글로벌 휴머노이드 로봇 시장 규모**



자료: MarketsandMarket, 삼일 PwC경영연구원

Q7

## AI 데이터센터는 왜, AI 시대의 핵심 국가 인프라로 주목받는가?

A

AI 데이터센터는 반도체와 피지컬 AI를 연결하는 AI시대의 국가 핵심 인프라다. 이러한 이유로 정부는 SK, GS, 네이버 등과 협력해 1단계 8.4GW, 장기적으로 총 18.4GW 규모의 AI 데이터센터를 구축할 계획이다. 투자 규모만 약 550조원(1단계)에 달한다. 그러나 이번 정책의 본질은 단순한 데이터센터 건설이 아니다. 이는 과거 산업화 시대의 고속도로, 정보화 시대의 통신망과 같은 역할이라고 볼 수 있다.

**가장 큰 변화는 AI 데이터센터가 새로운 국가 성장 인프라로 부상하고 있다는 점이다.**

AI 경쟁의 핵심은 AI 서비스 자체보다 이를 뒷받침하는 연산 인프라 확보에 있다. AI를 학습시키고 운영하기 위해서는 막대한 데이터와 전력이 필요하며, 이를 뒷받침하는 것이 바로 데이터센터다. 과거 제조업 경쟁력이 도로와 항만에 의해 결정됐다면, 앞으로는 AI 연산능력을 얼마나 확보하고 있느냐가 국가 경쟁력을 좌우할 가능성이 높다. 이는 AI 데이터센터가 연산시설을 넘어, 국가의 혁신 역량과 산업 경쟁력을 결정하는 전략적 인프라로 기능하게 됨을 시사한다.

**또한 한국의 AI 산업 범위가 반도체에서 AI 인프라 전체로 확장되고 있다는 점도 주목할 만하다.**

데이터센터 구축에는 AI 서버, 네트워크, 냉각시스템, 전력 설비, 클라우드 소프트웨어 등 다양한 산업이 함께 성장해야 한다. 이는 한국이 단순히 반도체를 공급하는 국가를 넘어 AI 인프라 전체를 제공하는 국가로 성장할 수 있는 기회를 의미한다.

**AI 데이터센터는 새로운 수출 산업으로 발전할 가능성도 높다.**

향후 AI 반도체, 전력·냉각 장비, 데이터센터 운영 기술, 클라우드 플랫폼 등이 하나의 패키지 산업으로 수출될 수 있기 때문이다. 정부가 AI 데이터센터 솔루션 산업의 수출 산업화를 강조하는 것도 이러한 흐름을 반영한 것으로 볼 수 있다.

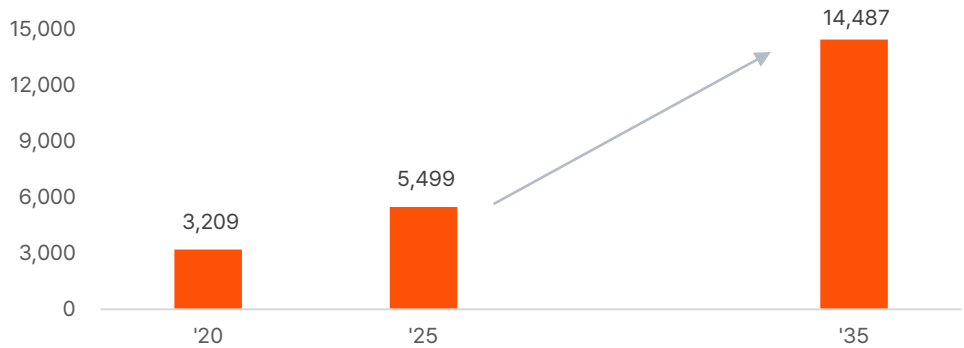
**아울러 데이터센터 확대는 전력 산업과 데이터 산업의 융합을 가속화할 것으로 예상된다.**

실제로 AI 데이터센터 경쟁력은 서버 규모보다 안정적인 전력 확보 능력에 의해 좌우되는 경우가 많다. 이에 따라 향후 AI 경쟁력은 반도체 경쟁력뿐 아니라 전력 경쟁력과도 밀접하게 연결될 가능성이 높다.

**장기적으로는 울산, 동해, 세종 등 데이터센터 구축 예정 지역이 새로운 AI 산업 클러스터로 발전할 수 있다는 점도 기대된다.** 데이터센터를 중심으로 연구개발, 클라우드 서비스, 스타트업, 전문인력이 집적되면서 새로운 지역 성장축이 형성될 가능성이 있다.

AI 데이터센터 프로젝트의 핵심은 AI를 안정적으로 운영하고 확산할 수 있는 국가 차원의 연산 인프라를 구축함으로써, AI 시대의 성장 기반을 선제적으로 확보하는 데 있다.

**한국 데이터 센터 시장 규모**



자료: DCmarketInsight

**AI 데이터센터 용량 확대 로드맵**

구분	목표 시점	총 전력 용량(GW)	주요 내용 및 특징
현재	2026년 기준	2.57	일반 서버·클라우드 중심의 데이터센터 운영
1단계	2029년까지	8.4	울산, 동해, 세종 등에 대규모 AI 데이터센터 구축
2단계	2035년까지	18.4	10GW를 추가 확보, 글로벌 AI 인프라 허브로 도약

자료:언론종합, 삼일PwC경영연구원

Q8

## 3대 메가프로젝트는 중소·중견기업의 역할과 성장 기반을 어떻게 변화시킬 것인가?

A

3대 메가프로젝트는 대기업 중심의 대규모 투자를 기반으로 추진되지만, 그 파급효과는 중소·중견기업까지 확산될 것으로 예상된다. AI 산업 생태계가 확대되면서 새로운 시장과 공급망이 형성되고, 기술력을 갖춘 중소기업은 AI 기반 고부가가치 전문기업으로 성장할 수 있는 새로운 기회를 맞이할 것으로 전망된다.

3대 메가프로젝트는 대기업 중심의 투자로 추진되지만, 실제 산업 생태계는 수많은 중소·중견기업의 참여를 전제로 한다. 따라서 기술력을 보유한 중소기업은 AI 산업 생태계의 핵심 공급자로 성장할 수 있는 기회를 맞이할 것으로 예상된다. 가장 큰 변화는 신규 시장의 확대다. 반도체 생산시설과 AI 데이터센터, 피지컬 AI 산업이 성장하면서 소재·부품·장비(소부장), 전력·냉각 설비, 센서·액추에이터, 산업용 AI 소프트웨어, 로봇 부품, 클라우드, 유지보수 등 다양한 분야에서 새로운 수요가 창출될 가능성이 높다. 특히 AI 데이터센터와 피지컬 AI는 새로운 산업 생태계를 형성한다는 점에서, 중소기업에게도 기존에 없던 사업 영역과 시장 진입 기회를 제공할 것으로 기대된다.

대규모 민간투자화 함께 형성되는 공급망 참여 기회도 확대될 전망이다. 삼성전자와 SK그룹 등 대규모 투자가 본격화되면 협력업체와 전문기업에 대한 수요도 함께 증가할 것으로 예상된다. 이에 따라 기술 경쟁력을 갖춘 중소기업은 기존 공급망에 새롭게 진입하거나 공급 규모를 확대하는 것은 물론, 특정 분야에서는 글로벌 공급망의 핵심 파트너로 성장할 가능성도 커질 것으로 보인다.

특히 이번 프로젝트는 AI 산업의 전후방 밸류체인 전반에 걸쳐 다양한 전문기업의 성장을 촉진할 가능성이 높다. 반도체 장비·소재 기업뿐 아니라 AI 소프트웨어, 산업용 AI 솔루션, 로봇 제어, 디지털 트윈, 데이터센터 운영 솔루션, 전력·냉각 기술, 산업용 센서 등 전문성을 갖춘 기업은 새로운 시장에서 높은 부가가치를 창출할 수 있을 것으로 기대된다. 이에 따라 중소기업의 경쟁 구조도 전통적인 제조 및 가격 중심 경쟁에서 기술과 솔루션 중심의 경쟁 구조로 전환될 가능성이 크다.

지역 중소기업에도 새로운 성장 기회가 열릴 것으로 예상된다. 반도체 생산거점과 AI 데이터센터, 피지컬 AI 생산기지가 수도권을 넘어 서남권, 충청권, 대경권, 새만금 등으로 확대되면서 지역 기반의 설비, 건설, 유지보수, 물류, 엔지니어링 기업들의 참여 기회도 함께 증가할 것으로 전망된다. 이는 지역 산업 생태계 활성화와 일자리 창출에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

다만 독자적인 기술력과 품질, AI 활용 역량, 정부가 육성하는 AI 산업 밸류체인과의 정합성 등을 갖춘 기업이 공급망 참여에서 경쟁우위를 확보할 가능성이 크다. 일반적인 생산이나 범용 부품 중심의 기업은 경쟁이 더욱 치열해질 수 있는 반면, 차별화된 기술과 전문성을 확보한 기업은 글로벌 공급망에서도 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 예상된다. 이번 3대 메가프로젝트는 기술력을 갖춘 중소기업이 AI 산업 생태계의 핵심 공급자로 성장할 수 있는 기반을 마련할 것으로 예상된다.



자료: 삼일PwC경영연구원

Q9

### 3대 메가프로젝트가 실질적인 성과를 창출하기 위해서 해결해야 하는 전제 조건은 무엇인가?

A

이번 프로젝트는 일반적인 투자 발표가 아니라 AI 시대 대한민국의 산업구조를 재편하려는 국가 전략으로 해석된다. 다만 초대형 투자계획이 실제 산업 경쟁력으로 이어지기 위해서는 투자 규모보다 정책의 실행력과 산업 생태계 구축이 더욱 중요하다. 이번 프로젝트의 성패는 얼마나 빠르게 실행되고, 민간과 정부가 유기적으로 협력하여 AI 산업 생태계를 완성할 수 있는지에 달려 있다고 할 수 있다.

#### 신속한 실행력 확보

이번 프로젝트의 성공을 위해 가장 중요한 요소 중 하나는 실행 속도라 할 수 있다. AI와 반도체 산업은 시장을 먼저 선점한 국가와 기업이 경쟁우위를 확보하는 구조인 만큼, 투자 규모보다 실제 착공과 생산 시점이 더욱 중요하다. 인허가, 부지 확보, 환경영향평가, 전력망 구축 등이 지연될 경우 계획된 투자도 산업 경쟁력으로 연결되기 어렵다. 결국 실행이 빠른 국가가 AI 시대의 주도권을 확보할 가능성이 높다.

#### AI 산업 생태계 구축

산업 생태계가 유기적으로 구축되어야 한다. 반도체, AI 데이터센터, 피지컬 AI는 각각 독립적으로 성장하는 산업이 아니라 서로 수요와 공급을 창출하는 하나의 AI 생태계를 형성해야 한다. 여기에 소부장, 클라우드, AI 소프트웨어, 로봇 부품, 전력설비, 통신 등 전후방 산업까지 함께 성장해야 대규모 투자가 국가 경쟁력으로 이어질 수 있다.

#### 핵심 인프라 적기 공급

산업 인프라를 적기에 공급하는 것 역시 핵심 조건이다. 반도체 생산시설과 AI 데이터센터는 막대한 전력과 용수, 안정적인 통신망을 필요로 한다. 생산시설보다 전력망과 용수 공급이 늦어질 경우 투자 자체가 지연될 수 있으므로, 인프라 구축 속도가 프로젝트의 실행력을 좌우할 것으로 예상된다.

#### 민간투자 지속 기반 조성

민간투자가 지속될 수 있는 환경을 조성하는 것도 중요하다. 이번 프로젝트는 정부가 직접 산업을 육성하는 방식이 아니라 민간의 대규모 투자를 촉진하는 구조다. 따라서 규제 개선, 세제 지원, 예측 가능한 정책 방향, 안정적인 투자환경이 지속적으로 유지되어야 기업들도 장기간 투자계획을 차질 없이 추진할 수 있다.

#### 인재 확보 및 정착 기반 구축

인재 확보와 지역 정주여건이 함께 뒷받침되어야 한다. 첨단산업은 생산시설만으로 경쟁력을 확보할 수 없다. 반도체 엔지니어와 AI 연구자, 로봇 개발자 등 전문인력이 지속적으로 공급되고 지역에 정착할 수 있도록 교육, 주거, 의료, 문화 등 정주환경이 함께 구축되어야 한다. 기업형 첨단도시를 추진하는 이유도 여기에 있다. 이번 프로젝트의 성패는 얼마나 빠르게 실행하고 산업 생태계를 완성하느냐에 달려 있다. 대규모 투자만으로는 충분하지 않으며, 실행 속도, 산업 생태계 구축, 인프라 공급, 민간투자 지속성, 인재 확보가 유기적으로 맞물릴 때 비로소 한국의 새로운 성장동력으로 이어질 수 있을 것으로 전망된다.

### 3대 메가프로젝트 성공요인



#### 실행 속도

- 인허가와 부지 조성의 신속한 추진
- 착공부터 생산까지의 기간 단축
- 시장 선점을 위한 실행 속도 확보



#### AI 산업 생태계 구축

- 반도체, AI 데이터센터, 피지컬 AI의 유기적 연계
- 전후방 산업의 동반 성장
- 산업 간 선순환 구조 형성



#### 핵심 인프라 적기 공급

- 전력·용수의 안정적 확보
- 산업 인프라의 적기 구축
- 생산 차질 없는 기반 마련



#### 민간투자 지속

- 규제 개선과 투자여건 조성
- 세제 지원 및 안정적 투자환경 조성
- 예측 가능한 정책환경 유지
- 민간의 장기 투자 기반 마련



#### 인재·정주 여건 확보

- 반도체·AI 전문인력 양성
- 기업형 첨단도시 조성
- 지역 인재의 안정적 정착
- 지속가능한 인재 생태계 구축

Q10

## 3대 메가프로젝트는 AI 중심의 산업 생태계 재편을 예고하고 있다. 이러한 변화가 기업에 어떤 시사점을 주며, 기업은 새로운 성장 기회 확보를 위해 어떤 Action Plan이 필요한가?

이번 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'는 반도체, AI 데이터센터, 피지컬 AI를 중심으로 AI 시대 국가 경쟁력을 재설계하려는 시도라는 점에서 그 의미가 있다. 특히 이번 정책은 특정 산업에 대한 지원을 넘어 전력-데이터-제조-인재-지역을 연결하는 새로운 산업 생태계 구축을 지향하고 있다. 이는 향후 국가 경쟁력이 개별 기술이나 기업의 경쟁 우위보다 AI 인프라와 산업 생태계를 얼마나 효과적으로 구축하고 운영하는가에 의해 결정될 수 있음을 보여준 것이다.

그러나 산업 패러다임의 변화가 곧바로 기업의 성장으로 연결되는 것은 아니다. 인터넷 혁명과 모바일 혁명 시기에도 성장의 과실은 기술의 등장 자체보다 이를 산업화하고 비즈니스 모델로 연결한 기업들에게 돌아갔다. 이번 AI 전환기 역시 마찬가지일 것이다. 중요한 것은 AI 기술을 얼마나 많이 보유하고 있는가가 아니라, 이를 통해 기업의 경쟁 방식을 얼마나 빠르게 바꿀 수 있는가에 있다.



## 기업의 Action Plan

그러면 기업은 무엇을 준비해야 할까? 이번 메가프로젝트가 국가 차원의 인프라 구축 전략이라면, 기업에게는 AI 시대에 맞는 경영 체질 개선의 신호로 읽을 필요가 있다. AI 시대 기업의 경쟁력은 결국 생산성, 데이터, 비즈니스 모델, 생태계라는 네 가지 축에서 결정될 가능성이 높다.

### 01

효율 중심 기업에서  
생산성 중심 기업으로  
전환해야 한다

많은 기업들이 AI를 미래 기술로 인식하지만, 실제 성과는 생산 현장의 작은 혁신에서 시작된다. 예를 들어 제조기업은 전 공정을 한 번에 자동화하기보다 품질검사, 설비 예지보전, 생산계획 최적화 등 한두 개 공정부터 적용하여 생산성을 20~30% 개선하는 경험을 축적하는 것이 중요하다. AI 시대 경쟁력은 얼마나 많은 AI를 보유했는가보다 얼마나 높은 생산성을 구현했는가에서 결정될 가능성이 높다.

### 02

제품 기업에서 솔루션  
기업으로 진화해야 한다

AI 시대에는 고객도 제품 자체보다 결과를 구매한다. 산업용 장비 기업이라면 장비 판매에서 끝나는 것이 아니라 유지보수, 운영 효율 분석, 예측 서비스까지 제공하는 구조로 전환해야 한다. 자동차 산업이 차량 판매에서 모빌리티 서비스로 이동하고 있는 것처럼, 향후 제조업 역시 제품 중심에서 서비스-플랫폼 중심으로 수익구조가 이동할 가능성이 높다.

### 03

AI 전략보다 데이터  
전략을 먼저 수립해야  
한다

이번 정부 발표에서도 피지컬 AI 경쟁력의 핵심은 데이터 확보와 활용에 있다는 점이 강조되었다. AI 모델은 누구나 활용할 수 있지만, 산업 현장에서 축적된 데이터는 쉽게 모방할 수 없다. 앞으로 기업 경쟁력은 어떤 AI를 사용하는가보다 어떤 데이터를 보유하고 있으며 이를 얼마나 효과적으로 활용하는가에 의해 결정될 가능성이 높다. 결국 AI 시대의 핵심 자산은 설비가 아니라 데이터가 될 수 있다. 정부가 피지컬 AI 경쟁력의 핵심으로 데이터팩토리, 합성데이터, 월드모델 등을 강조한 이유도 여기에 있다.

### 04

기업 전략의 범위를  
공장과 시장에서  
생태계와 입지로  
확장해야 한다

이번 프로젝트가 서남권 반도체 클러스터, 새만금 로봇 클러스터, 울산-동해-세종 AI 데이터센터를 중심으로 추진되는 것은 향후 산업 경쟁력이 기업 단독이 아닌 생태계 단위로 형성될 것임을 보여준다. 기업들은 정책금융과 실증사업을 적극 활용하는 것은 물론, 어떤 산업 클러스터와 연결될 것인가, 어떤 파트너 생태계에 참여할 것인가를 전략적으로 고민해야 한다. 과거에는 수도권 입지 자체가 경쟁력이었다면, 앞으로는 전력-데이터-인재가 집적된 산업 거점이 새로운 경쟁력의 원천이 될 가능성이 높다.

# 나오며

인터넷 혁명은 정보를 연결했고, 모바일 혁명은 사람을 연결했다. AI 혁명은 산업 자체를 다시 설계하고 있으며, 국가와 기업의 경쟁 방식까지 바꾸고 있다. 정부가 반도체, AI 데이터센터, 피지컬 AI를 중심으로 AI 시대의 국가 인프라 구축에 나섰다면, 이제 기업들의 과제는 'AI를 도입하는 것'이 아니라 'AI를 통해 기업의 구조를 바꾸는 것'이다.

결국 이번 3대 메가프로젝트가 기업에 던지는 메시지는 명확하다. "AI 시대의 승자는 기술을 가장 먼저 개발한 기업이 아니라, 기술을 가장 먼저 산업화하고 조직의 경쟁력으로 전환한 기업이다."

역사는 기술을 만든 국가보다 기술을 산업으로 연결한 국가에게 더 큰 보상을 안겨주었다. PC 시대의 마이크로소프트, 인터넷 시대의 구글, 모바일 시대의 애플이 그러했듯. 마찬가지로 AI 시대에도 더 큰 기회를 얻는 기업은 AI를 도입한 기업이 아니라, AI를 활용해 스스로의 사업 구조와 경쟁 방식을 바꾼 기업이 될 가능성이 높다.

3대 메가프로젝트의 의미는 정부의 투자 규모 자체보다 AI 시대의 산업 생태계와 성장 기반을 구축하는 데 있다. AI 중심의 새로운 경쟁 질서가 형성되는 과정에서 한국이 관련 인프라와 산업 기반 조성에 나서고 있다는 점에 의미가 있으며, 이를 바탕으로 어떠한 기업이 새로운 성장 모델과 경쟁우위를 만들어낼 것인지는 향후 기업의 전략과 실행 역량에 달려 있을 것으로 보인다.



## Business Contacts

### Semiconductor

박기남 파트너

kee-nam.park@pwc.com

이주형 파트너

tommy.lee@pwc.com

김경환 파트너

kyung-hwan.kim@pwc.com

### Physical AI (Robotics)

백종문 파트너

jong-moon.baek@pwc.com

김재현 파트너

jae-hun.kim@pwc.com

홍승환 파트너

seunghwan.hong@pwc.com

### AI Data Center

서용태 파트너

yong-tae.seo@pwc.com

조운희 파트너

woonhee.cho@pwc.com

## Author Contacts

### 삼일PwC경영연구원

이은영 상무

eunyoung.lee@pwc.com

김승철 수석연구위원

seungchurl.k.kim@pwc.com

이희정 수석연구위원

heuijung.lee@pwc.com

오선주 수석연구위원

sunjoo.oh@pwc.com

곽호경 수석연구위원

hokyung.kwak@pwc.com

김효진 선임연구위원

hyojin.h.kim@pwc.com

### 삼일PwC 경영연구원

최재영 경영연구원장

jaeyoung.j.choi@pwc.com



삼일회계법인

삼일회계법인의 간행물은 일반적인 정보제공 및 지식전달을 위하여 제작된 것으로, 구체적인 회계이슈나 세무이슈 등에 대한 삼일회계법인의 의견이 아님을 유념하여 주시기 바랍니다. 본 간행물의 정보를 이용하여 문제가 발생하는 경우 삼일회계법인은 어떠한 법적 책임도 지지 아니하며, 본 간행물의 정보와 관련하여 의사결정이 필요한 경우에는, 반드시 삼일회계법인 전문가의 자문 또는 조연을 받으시기 바랍니다.

S/N: 2607W-RP-094

© 2026 Samil PwC. All rights reserved. PwC refers to the Korea group of member firms and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see [www.pwc.com/structure](http://www.pwc.com/structure) for further details.