



ICT GLOBAL MARKET ANALYSIS

국가별 ICT 시장동향

미국

국가별 ICT 시장동향

CONTENTS

I ICT 국가 산업 현황	04
(*) SUMMARY	
1. 국가 개황	
2. ICT 정부 기관	
3. ICT 주요 정책	
4. ICT 주요 법령 및 규제	
5. ICT 주요 기업	
6. 한국 협력 및 국내기업 진출 사례	
II ICT 주요 동향	17
(*) SUMMARY	
1. 인공지능	
2. 블록체인	
3. 클라우드 컴퓨팅	
4. 기업용 솔루션(SW)	
5. 빅데이터	
III 스타트업 생태계	24
(*) SUMMARY	
1. 코그니션 AI(Cognition AI)	
2. 모나드 랩스(Monad Labs)	
3. 사이애라(Cyera)	
4. 플래드(Plaid)	
5. 웨이모(Waymo)	

※ 참고 문헌



I ICT 국가 산업 현황 04

(*) SUMMARY

1. 국가 개황
2. ICT 정부 기관
3. ICT 주요 정책
4. ICT 주요 법령 및 규제
5. ICT 주요 기업
6. 한국 협력 및 국내기업 진출 사례

본 보고서는 최근 1년간 발표된 정책 및 법령을 우선적으로 수록하였습니다. 해당 기간 내 관련 정책이 없을 경우 이전 보고서와 중복되지 않는 정책을 선별하였으며, 모든 정책과 법령을 포괄하지 않습니다. 정부 기구 관련 정보는 수시로 변경될 수 있으므로 본 보고서는 참고 자료로만 활용하시기 바라며, 상세 정보는 각 국가의 정부 공식 웹사이트를 통해 확인하시기 바랍니다.

SUMMARY

그림 | 미국 ICT 관련
정부 동향



1. 국가 개황

■ 미국 경제, 단기 회복세 이후 잠재성장을 하회 전망

- 2024년 2.7%, 2025년 2.2%의 성장률 예상되나 트럼프 2기 정책으로 중기적 성장세 둔화 가능성
- 확장적 재정정책과 감세로 경기 부양 효과 기대되나 재정적자 확대와 공공부채 증가 우려
- 관세 강화 및 이민 통제 정책이 물가 상승 압력 가중시키며 실질 경제성장 제약 요인으로 작용

■ 미국, 글로벌 혁신지수 상위권 유지 속 일부 지표 약화 추세

- 최근 5년간 글로벌 3위권 유지하고 있으나, 혁신 투입(4위) 및 산출(5위) 지표 모두 전년 대비 하락세
- 소프트웨어 지출, 유니콘 기업 가치, 글로벌 기업 연구개발 등 주요 지표에서 세계 1위 경쟁력 보유
- 과학기술 졸업생 비율, 에너지 효율성, 친환경 인증 등 지속가능성 관련 지표에서 현저한 약점 노출

표 | 미국 ICT
국가 개황

출처 :

- 1) CIA World Factbook
- 2) IMF
- 3) 국제전기통신연합(ITU)
- 4) 세계지식재산권기구(WIPO)

구분		기준년도	대한민국	미국
일반 개황 ¹⁾	인구	2025	5,208만 명	3억 4,196만 명
	면적(km ²)	2025	99,720	9,833,517
	언어	2025	한국어	영어
	종교	2025	무교 개신교, 불교 등	개신교, 가톨릭 등
	정부형태 / 의회제도	2025	대통령제 / 단원제	입헌 연방 공화국
경제 개황 ²⁾	GDP	2024(E)	1.86조 달러	29.16조 달러
	경제 성장률	2024(E)	2.5%	2.8%
	S&P 신용등급	2024(E)	AA	AA+
ICT 현황 ³⁾	모바일 셀룰러 가입자	2023	162.1명(100명당)	112.4명(100명당)
	모바일 브로드밴드 가입자	2023	121.7명(100명당)	184.6명(100명당)
	유선 브로드밴드 가입자	2023	46.6명(100명당)	38.0명(100명당)
	인터넷 사용자 비중	2023	97.4%	97.1% (2022년)
글로벌 혁신지수 ⁴⁾	총점(순위)	2024	60.9(6)	45.9(25)
	인적자원·연구	2024	68.6(1)	49.8(23)
	인프라	2024	60.5(9)	56.4(12)
	지식·기술 성과	2024	54.1(10)	28.5(45)
	창의적 성과	2024	61.7(2)	40.3(31)

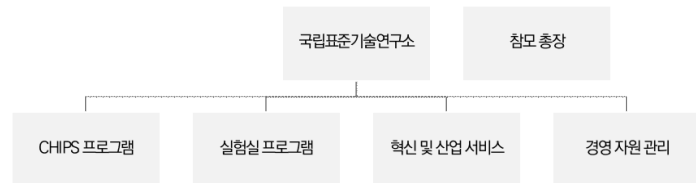
2. ICT 정부 기관

① 국립표준기술연구소

표 | 기관 주요 정보

구분	내용
기관명	국립표준기술연구소 (National Institute of Standards and Technology, NIST)
설립 연도	1901년
주요 산하 기관	첨단기술 방문위원회(VCAT), NIST 안전위원회
홈페이지	www.nist.gov
주요 인사	 <ul style="list-style-type: none"> 크레이그 버크하트(Craig Burkhardt) 국립표준기술연구소 부국장(국장 대행) 백악관 표준기술 담당 차관보 2025년 1월 취임

조직도



■ 측정 과학·표준·기술 발전을 통한 미국 혁신 및 산업 경쟁력 향상 주도

- 1901년 설립된 NIST는 나노기술, 엔지니어링, 정보 기술 등 다양한 분야에서 기술 표준화 역할 담당, 물리 측정 연구소와 정보 기술 연구소 등 여러 연구소 운영을 통한 표준화 기반 구축
- 산업계 및 학계와의 협력을 통해 측정 과학 발전과 표준 개발에 주력, 국가 경쟁력 강화를 위한 기술 혁신 토대 마련
- 사이버보안, 인공지능, 양자 컴퓨팅 등 첨단 기술 분야의 표준 개발 및 검증 프로세스 확립으로 신기술 신뢰성 확보에 기여

■ NIST, 사이버보안 프레임워크 2.0 발표 및 암호화 기술 표준화 작업 강화

- 2024년 2월, 모든 산업 분야와 조직 유형을 대상으로 사이버보안 성숙도와 관계없이 적용 가능한 사이버보안 프레임워크(CSF) 2.0 버전 발표, 디지털 환경 보안 강화 기반 마련
- 2024년 11월, Accordion 암호 모드의 요구사항에 대한 워크숍 보고서(NIST IR 8537) 발행으로 암호화 기술 표준화 작업 강화 및 정보보안 체계 고도화
- 양자 암호 기술 및 차세대 암호화 표준 개발에 중점을 두고 포스트 퀀텀 암호화 연구 확대로 미래 사이버 위협 대응 역량 증진

2. ICT 정부 기관

②

국가통신정보관리청

표 | 기관 주요 정보

구분	내용
기관명	국가통신정보관리청 (National Telecommunications and Information Administration, NTIA)
설립 연도	1978년
홈페이지	www.ntia.gov
주요 인사	 <ul style="list-style-type: none"> 아리엘 로스 (Arielle Roth) 미국 국가통신정보관리청 청장 미국 상무부 통신정보 차관보 2025년 2월 취임

조직도



■ 통신·정보 정책 자문 및 브로드밴드 접근성 확대 중심 디지털 포용 추진

- 1978년 설립된 NTIA는 대통령의 통신 및 정보 정책 주요 자문 기관으로서 국가 디지털 전략 수립 및 실행 주도, 정보 격차 해소를 위한 정책 개발 중심 역할 수행
- 미국 내 브로드밴드 인터넷 접근성 확대를 위한 인프라 구축 및 접근성 향상 프로그램 총괄, 통신 인프라 현대화 및 디지털 포용성 확대에 주력
- 무선 주파수 스펙트럼 관리 및 효율적 활용 정책 수립으로 통신 자원의 최적화 추진, 다양한 통신 서비스 발전을 위한 기술적 토대 마련

■ NTIA, 디지털 형평성 사업과 인터넷 인프라 구축 가속화

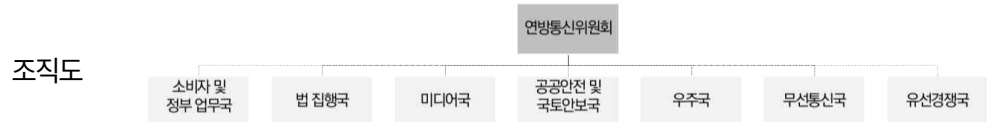
- 2024년 3월, 각 주와 원주민 단체를 대상으로 한 디지털 형평성 프로젝트에 65억 달러 이상 자금 지원을 위한 700건 이상의 신청서 접수, 디지털 격차 해소 노력 강화
- 2024년 12월, 모든 주와 영토가 '모두를 위한 인터넷' 계획을 실행할 준비가 되었음을 발표하고 약 370억 달러의 광대역 공평 접근 및 배포(BEAD) 자금 제공 결정
- 농촌 및 저소득 지역 대상 디지털 인프라 구축 사업 확대와 원주민 지역 특화 프로그램 개발로 전국적 디지털 통합 가속화 및 지역 간 정보격차 완화 추진

2. ICT 정부 기관

③ 연방통신위원회

표 | 기관 주요 정보

구분	내용
기관명	연방통신위원회 (Federal Communications Commission, FCC)
설립 연도	1934년
주요 산하 기관	통신 보안·안정성 및 상호 운용성 위원회, 세계 무선 통신 회의 등
홈페이지	www.fcc.gov
주요 인사	 <ul style="list-style-type: none"> ■ 브렌던 카 (Brendan Carr) ■ 미국 연방통신위원회 위원장 ■ 2025년 1월 취임



■ 방송·통신 규제 및 주파수 할당을 통한 미국 통신 생태계 관리 책임

- 1934년 설립된 FCC는 미국 내 라디오, 텔레비전, 유선, 위성, 케이블을 통한 주간 및 국제 통신 규제 담당, 통신 산업의 공정한 경쟁 환경 조성 및 감독 역할 수행
- 주파수 대역 할당 및 관리를 통한 전파자원의 효율적 활용 주도, 5G 및 차세대 통신 기술 도입을 위한 스펙트럼 정책 개발 및 실행
- 통신 법률 및 규정 시행을 통한 소비자 권익 보호와 기술 혁신 촉진 병행, 디지털 환경에서 보편적 서비스 접근성 확대 및 소외 계층 지원 강화

■ FCC, 위성 통신 서비스 승인 및 차량 안전 통신용 스펙트럼 규칙 개선 주력

- 2025년 3월, SpaceX의 Starlink가 T-Mobile과 협력하여 고출력 직접-셀룰러 서비스를 제공하는 것을 승인하여 기존 통신 인프라 접근이 어려운 지역의 연결성 강화 기반 마련
- 2024년 12월 발표된 연례 보고서에서 광대역 데이터 수집 프로세스 개선 및 국가 광대역 지도 2회 업데이트를 통한 정확한 광대역 가용성 정보 제공 성과 공개
- 2024년 11월, 셀룰러 차량-사물 통신(C-V2X) 기술 촉진을 위한 새로운 스펙트럼 규칙 승인으로 도로 안전 및 자율주행 기술 발전 지원 강화

3. ICT 주요 정책

① 미국 인공지능 리더십 장벽 제거

* Federal Register,
Removing Barriers to
American Leadership in
Artificial Intelligence,
2025.01.23.

■ (주요 내용) 미국 AI 발전 저해 정책 폐지 및 글로벌 리더십 강화 행동 계획 추진

- 2025년 1월 23일 백악관에서 발표한 행정명령*으로, 이전 행정부의 행정명령 14110(안전하고 신뢰할 수 있는 AI 개발 및 사용)을 철회하고 해당 명령에 따른 정책과 지침 재검토 지시
- AI 시스템에서 이념적 편향과 사회적 의제 배제를 강조하고, 경제 경쟁력과 국가 안보 증진에 초점을 맞춘 정책 방향 설정

■ (배경) 이전 행정부의 AI 정책 보다 유연한 혁신 환경 조성 필요성 대두

- 기존 AI 정책이 과도한 규제와 특정 가치 지향적 접근으로 기술 혁신과 경쟁력을 저해한다는 산업계 및 정치적 비판 증가
- 자유 시장, 세계적 수준의 연구 기관, 기업가 정신을 기반으로 한 미국 AI 혁신의 강점 회복 필요성 인식
- 중국, 유럽 등 글로벌 경쟁자들의 AI 기술 발전 가속화에 대응하여 미국의 리더십 위치 재확립 요구 증대

■ (기대 효과) AI 분야 규제 완화를 통한 글로벌 시장 주도권 확보

- 규제 부담 감소로 AI 분야 민간 기업의 연구개발 및 혁신 활동 가속화 전망
- 기업들의 AI 기술 투자 및 상용화 확대로 미국 내 AI 산업 성장과 경제적 이익 창출 예상
- AI 기술 개발에서 국가 안보와 연계된 전략적 우위 확보를 통해 기술 주권 강화 및 글로벌 표준 설정 영향력 증대

표 | 정책 일정 요구사항

출처 : Federal Register,
Removing Barriers to
American Leadership in
Artificial Intelligence,
2025.01.23.

기한	조치 내용	담당 기관
즉시	행정명령 14110에 따른 기존 정책/지침 검토	과학기술 보좌관, AI 및 암호화페 특별 자문관, 국가안보 보좌관
60일 이내	OMB 메모랜덤 M-24-10 및 M-24-18 수정	관리에산처
180일 이내	AI 글로벌 리더십 강화를 위한 행동 계획 수립 및 제출	과학기술 보좌관, AI 및 암호화페 특별 자문관, 국가안보 보좌관

3. ICT 주요 정책

② 디지털 금융 기술에서의 미국 리더십 강화

* The White House, STRENGTHENING AMERICAN LEADERSHIP IN DIGITAL FINANCIAL TECHNOLOGY, 2025.01.23.

■ (주요 내용) 디지털 자산 관련 새로운 규제 프레임워크 구축

- 2025년 1월 23일 백악관에서 발표한 행정명령*으로, 책임 있는 디지털 자산 발전을 강조했던 행정명령 14067 폐지 및 관련 정책 지침 철회
- 중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 발행 금지 및 관련 기존 계획 즉시 중단 지시와 함께 디지털 자산에 대한 연방 규제 프레임워크 180일 이내 제안 요구
- AI 및 암호화폐 특별 자문관이 이끄는 디지털 자산 시장에 관한 대통령 직속 워킹그룹 설립 및 국가 디지털 자산 비축 가능성 평가 지시

■ (배경) 디지털 금융 기술의 급속한 발전에 따른 규제 대응력 미비

- 블록체인, 암호화폐, 스테이블코인 등 디지털 금융 기술의 급속한 발전과 시장 확대에 명확한 규제 체계 마련 요구 증대
- 디지털 자산 산업이 미국의 혁신과 경제 발전 및 국제적 리더십에 중요한 역할을 한다는 인식 확산
- 개인 자유와 경제적 주권 보호 측면에서 중앙은행 디지털 화폐에 대한 우려와 민간 주도 디지털 금융 생태계 강화 필요성 부각

■ (기대 효과) 디지털 금융 분야 혁신 및 블록체인 산업 투자 활성화

- 투명하고 예측 가능한 규제 환경 조성으로 디지털 자산 기업들의 법적 불확실성 감소 및 사업 확장 기회 확대
- 스테이블코인 발전 지원을 통한 달러 기반 결제 시스템의 글로벌 영향력 강화 및 통화 주권 보호
- 셀프 커스터디 및 퍼블릭 블록체인 네트워크 접근 보장으로 탈중앙화 금융 혁신 촉진 및 관련 기술 기업 성장 가속화

표 | 디지털 자산 시장에 관한 대통령 직속 워킹그룹 구성

출처 : The White House, STRENGTHENING AMERICAN LEADERSHIP IN DIGITAL FINANCIAL TECHNOLOGY, 2025.01.23.

구성	구성원	
의장	AI 및 암호화폐 특별 자문관	
의원	- 재무부 장관	- 국가경제정책 보좌관
	- 법무부 장관	- 과학기술 보좌관
	- 상무부 장관	- 국토안보 보좌관
	- 국토안보부 장관	- 증권거래위원회(SEC) 위원장
	- 관리예산처 처장	- 상품선물거래위원회(CFTC) 위원장
	- 국가안보 보좌관	
추가 참여	관련 전문성과 책임에 따라 다른 행정부처 및 기관의 장이나 대통령실 내 고위 관리 초청 가능	

3. ICT 주요 정책

③ CHIPS 프로그램 개편

* The White House,
ESTABLISHING THE
UNITED STATES
INVESTMENT
ACCELERATOR, 2025.03.31.

■ (주요 내용) '미국 투자 가속기' 설립을 통한 반도체 제조 투자 가속화

- 2025년 3월 31일 백악관에서 발표한 행정명령*으로, 미 상무부 내 '미국 투자 가속기(United States Investment Accelerator)' 신설 지시
- 10억 달러 이상 투자 촉진을 위한 규제 절차 간소화, 자원 접근성 향상, 국립 연구소와의 협력 증진 등 포괄적 지원 체계 구축
- CHIPS 프로그램 사무소를 투자 가속기 산하로 이관하고, 이전 행정부보다 납세자에게 유리한 조건으로 협상 추진 강조

■ (배경) 글로벌 경쟁 심화와 공급망 문제로 자국 생산 역량 강화 필요성 제기

- 복잡하고 부담스러운 미국 규제 프로세스가 국내외 기업의 대규모 투자와 반도체 생산시설 구축을 어렵게 한다는 문제 인식
- 여러 연방, 주, 지방 법규와 중복되는 요구사항으로 인한 건설 지연 및 투자 효율성 저하 문제 해결 필요성 대두
- 글로벌 반도체 공급망 취약성과 경쟁국의 반도체 산업 지원 정책 확대에 대응하여 국내 생산 기반 확충 시급성 증가

■ (기대 효과) 반도체 생산 확대를 통한 ICT 산업 경쟁력 강화

- 규제 장벽 완화와 정부 지원 체계 강화로 반도체 제조 관련 국내외 기업의 대규모 투자 유치 및 건설 기간 단축 예상
- 미국 내 반도체 생산 능력 확대를 통한 공급망 회복력 강화 및 첨단 기술 분야 국가 안보 이익 증진
- 반도체 제조 생태계 발전으로 관련 산업 일자리 창출과 지역 경제 활성화 및 글로벌 기술 경쟁에서 미국의 주도적 위치 강화

표 | 미국 투자 가속기 주요 기능

출처 : The White House,
ESTABLISHING THE
UNITED STATES
INVESTMENT
ACCELERATOR, 2025.03.31.

기능 영역	세부 내용
규제 지원	투자자들이 미국 정부 규제 프로세스를 효율적으로 탐색할 수 있도록 지원
규제 부담 감소	적용 가능한 법률과 일관되게 규제 부담 감소
자원 접근성	국가 자원에 대한 접근성 및 활용 증가
연구 협력	국립 연구소와의 연구 협력 촉진
주정부 협력	규제 장벽 감소 및 투자 증가를 위해 50개 모든 주 정부와 협력
CHIPS 프로그램 관리	CHIPS 프로그램 사무소 관리 및 납세자에게 유리한 조건으로 협상 진행

4. ICT 주요 법령 및 규제

① 건강 기술법*

* Healthy Technology Act of 2025

■ (주요 내용) AI 및 머신러닝 기술의 의약품 처방 자격 부여 법안

- 2025년 1월 7일 연방 하원 법안 HR.238로 제정되어 AI 및 머신러닝 기반 기술이 약물 처방 도구로 사용될 수 있도록 연방 식품·의약품·화장품법 개정
- 의약품 처방 자격 부여 조건으로 AI 처방 시스템은 반드시 식품의약국(FDA)의 사전 승인을 받아야 하며, 기술을 사용하는 의료기관은 해당 주(州)의 의료 행위 자격도 필요
- 환자 보호를 위해 진단 및 처방 과정에서 AI 개입 사실이 명확히 드러나야 하며, 의료기관은 환자에게 이를 통지할 의무 부여

■ (배경) AI 기반 의료 기술 확산에 따른 일관된 기준 마련 필요성 대두

- 2023년부터 다수 병원에 AI 기반 의료 진단 시스템이 도입되었으나, 의료 오류 발생 시 법적 책임 소재와 환자 안전 문제가 논란이 되며 규제 체계 정비 요구 증가
- FDA 승인을 우회하는 사례와 각 주별로 상이한 법적 해석으로 인한 혼란을 해소하기 위해 연방 차원의 일관된 규제 기준 마련 필요성 제기
- AI 의료 자동 기록 기술이 2023년 13%에서 2025년 32%로 급증하는 등 의료 AI 도입 가속화에 따른 제도적 기반 구축 시급성 증대

■ (기대 효과) 디지털 치료제, 원격의료, AI 진단 분야 상용화 확대

- 디지털 치료제(DTx), 원격의료, AI 진단 분야에서 명확한 법적 기준 확립으로 상용화 가능성 및 시장 진입 확대 전망
- 규제 불확실성 감소로 헬스케어 기술에 대한 투자 활성화 및 의료기관의 임상 적용 확산과 더불어 관련 기술 개발 기업의 성장 기회 창출
- AI의 자율적 의료 판단이 제한적으로 허용되면서 의료진의 업무 효율성 제고 및 환자 진료 시간 확대와 같은 의료 서비스 질 향상 효과 기대

표 | AI 의약품 처방 승인 조건 및 요구사항

출처 : Schweikert House, Healthy Technology Act of 2025: AI Prescribing Bill Introduced in Congress, 2025.02.05.

구분	내용
기관 승인 요건	<ul style="list-style-type: none"> • FDA의 AI 시스템 사전 승인 필수 • 주(州) 의료 행위 자격 취득 필요
환자 보호 요건	<ul style="list-style-type: none"> • AI 개입 사실 명확한 고지 • 환자에게 통지 의무 존재
적용 범위	<ul style="list-style-type: none"> • 의약품 처방 • 진단 지원 • 치료 계획 수립

4. ICT 주요 법령 및 규제

② PAFACA*

* 외국 적대세력 통제
애플리케이션으로부터 미국인
보호법 (Protecting
Americans from Foreign
Adversary Controlled
Applications Act, PAFACA)

■ (주요 내용) 2025년 1월 틱톡에 적용된 외국 적대세력 통제 앱 규제 법적 체계

- 2024년 4월 24일 제정되어 2025년부터 시행된 법안으로, 2025년 1월 19일 틱톡(TikTok)에 대한 규제 조치 적용 결정
- 대통령에게 특정 소셜 네트워크 앱을 '외국 적대세력 통제 앱'으로 지정할 수 있는 권한 부여, 특히 바이트댄스(ByteDance) 소유의 틱톡이 주요 규제 대상
- 미국 사용자 데이터를 외국 정부에 이전하거나 검열·조작 행위에 연루된 앱에 대해 앱 스토어 퇴출, 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 차단, 네트워크 접속 차단 등 강력한 조치 가능

■ (배경) 중국계 플랫폼에 적용 가능한 강제력 있는 법률 체계 전환 필요성 증가

- 2020년대 중반, 틱톡을 비롯한 중국계 플랫폼의 미국 내 영향력 확대와 함께 여론 조작, 민감 정보 유출, 아동·청소년 보호 미흡 등의 이슈가 정계 및 정보기관의 주요 우려 사항으로 부상
- 기존 행정명령 중심의 대응에서 보다 지속 가능하고 강제력 있는 법률 체계로 전환해야 한다는 의회와 안보 전문가들의 요구 확대
- 글로벌 데이터 보안 위협 증가와 외국 정부의 미국 내 디지털 인프라 접근 가능성에 대한 체계적 대응 메커니즘 구축 필요성 인식

■ (기대 효과) 데이터 주권 보호 강화 및 중국 ICT 플랫폼 영향력 약화

- 미국 내 사용자 데이터에 대한 주권 보호 강화 및 국가 안보 위협 요소에 대한 선제적 대응 체계 확립
- 글로벌 플랫폼 기업들의 데이터 관리 투명성 강화 및 미국 내 사용자 정보 보호 수준 향상을 위한 법적·제도적 압박 수단 확보
- 중국 기업 중심의 ICT 플랫폼 시장 점유율 위축 및 미국 내 디지털 플랫폼 시장의 지정학적 리스크 관리 강화 기반 마련

표 | 법안의 규제 대상 및 적용 조건

출처 : The White House,
APPLICATION OF
PROTECTING AMERICANS
FROM FOREIGN
ADVERSARY CONTROLLED
APPLICATIONS ACT TO
TIKTOK, 2025.01.20.

항목	세부 내용
규제 대상 정의	<ul style="list-style-type: none"> • 웹사이트 • 데스크톱 애플리케이션 • 모바일 애플리케이션 • 증강/몰입형 기술 애플리케이션
적용 조건	<ul style="list-style-type: none"> • 바이트댄스나 틱톡이 직접/간접적으로 운영 • 미국 사용자 데이터를 외국 정부에 이전 • 검열 또는 정보 조작 행위 연루
현재 주요 대상	<ul style="list-style-type: none"> • 틱톡(TikTok) • 바이트댄스(ByteDance) 소유의 기타 서비스

5. ICT 주요 기업

■ 알파벳, 메타, 애플 등 빅테크 3사의 R&D 투자 주도적 확대

- 검색엔진과 AI 기술 중심의 알파벳(Alphabet)이 약 398억 유로 투자로 1위, 메타버스 및 소셜 인터랙션 기술 집중 메타(Meta)가 332억 유로로 2위, 통합 하드웨어·소프트웨어 개발 주력 애플(Apple)이 272억 유로로 3위 기록
- 마이크로소프트(Microsoft)가 269억 유로 투자로 4위, 반도체 기업 인텔(Intel)이 146억 유로로 5위를 차지하며 상위 5개 기업의 기술 혁신 주도권 확보 경쟁 심화

■ 상위 기업들의 AI, 메타버스, 하드웨어 혁신 중심 투자 분산

- 알파벳은 검색 엔진 기술, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 자율주행 기술 등 광범위한 분야에 투자하며 구글의 모회사로서 혁신 기술 선도 포지션 강화
- 메타는 페이스북의 모회사로서 메타버스, 가상현실(VR), 증강현실(AR), 소셜 미디어 플랫폼 개선 등 차세대 소셜 인터랙션 기술 개발에 집중 투자
- 각 기업의 대규모 R&D 투자가 산업 전반의 기술 혁신을 가속화하고 경쟁사들의 추가 투자와 혁신을 유도하는 선순환 구조 형성

표 | 미국 ICT 기업의
2024 R&D 규모 순위

출처 : European
Commission, The 2024 EU
Industrial R&D Investment
Scoreboard, 2024.12.18

순위	기업명 (홈페이지 주소)	시가총액 (백만 유로)	사업 분야
①	ALPHABET (abc.xyz)	39,804	디지털 플랫폼, 광고, AI 중심의 소프트웨어
②	META (about.meta.com)	33,229	SNS 플랫폼·메타버스·VR 인터페이스 및 기기 개발
③	APPLE (www.apple.com)	27,242	iOS 운영체제 및 하드웨어 개발
④	MICROSOFT (www.microsoft.com)	26,873	생산성 소프트웨어· 클라우드·AI 기술
⑤	INTEL (www.intel.com)	14,612	컴퓨팅 및 클라우드 인프라 용 반도체 솔루션
⑥	ORACLE (www.oracle.com)	8,118	엔터프라이즈 IT 플랫폼
⑦	QUALCOMM (www.qualcomm.com)	8,030	무선 통신 반도체 기술
⑧	NVIDIA (www.nvidia.com)	7,900	GPU·고성능 컴퓨팅· 데이터센터 솔루션
⑨	CISCO SYSTEMS (www.cisco.com)	6,876	엔터프라이즈용 클라우드 네트워크 솔루션
⑩	ADVANCED MICRO DEVICES (www.amd.com)	5,347	반도체 설계·제조

6. 한국 협력 및 국내기업 진출 사례

■ 한국-미국 FTA 체결 여부

- 2007년 6월, 한-미 FTA 서명
- 2012년 3월, 한-미 FTA 발효
- 2019년 1월, 한-미 FTA 개정의정서 발효
- 2024년 3월, 제7차 한-미 FTA 공동위원회 개최

■ 한국-미국 ICT 기관 협력 사례

- 2024년 6월, 한국 산업통상자원부가 미국 예일대, 존스홉킨스대 등 4개 대학에 첨단기술 연구센터 설립을 발표하고 2027년까지 12개로 확대 계획 수립
- 2024년 12월, 미국 사이버보안청(CISA)과 한국 국가정보원 간 사이버 위협 정보 공유 및 AI 정책 협력 MOU 체결

■ 한국-미국 ICT 기업 진출 사례

- 2024년 10월, LG에너지솔루션이 미국 자동차 생산 기업 포드(Ford)와 상용 전기차 배터리 공급 계약 체결
- 2024년 10월, 현대자동차가 미국 자율주행차 개발 기업 웨이모(Waymo)와 완전 자율주행 기술 통합을 위한 전략적 제휴 발표
- 2024년 10월, 한화그룹이 미국 샌프란시스코에 AI 혁신 센터(HAC)를 설립하여 미국 기업 및 연구기관과 협력 추진
- 2024년 11월, 오픈AI(OpenAI)와 한국산업은행이 한국어 AI 모델 개발 및 생태계 지원을 위한 MOU 체결

표 | 한국-미국
ICT 협력 사례
출처 : FTA 포털 및
언론 보도 내용 취합

구분	날짜	내용
FTA	2007.06	한-미 FTA 서명
	2012.03	한-미 FTA 발효
	2019.01	한-미 FTA 개정의정서 발효
	2024.03	제7차 한-미 FTA 공동위원회 개최
정부	2024.01	과기정통부, 미국 CES 2024서 '디지털 청년 인재 포럼' 개최
	2024.06	산업통상자원부, 미국 4개 대학에 첨단기술 연구센터 설립 발표
	2024.12	미국 사이버보안청-한국 국가정보원, 사이버 위협 정보 공유 MOU 체결
	2024.12	한국-미국, AI 및 양자기술 표준화 전략 공유 MOU 서명
기업	2024.10	LG에너지솔루션-포드, 상용 전기차 배터리 공급 계약 체결
	2024.10	현대자동차-웨이모, 완전 자율주행 기술 통합 전략적 제휴 발표
	2024.10	한화그룹, 샌프란시스코에 AI 혁신 센터 설립
	2024.11	오픈AI-한국산업은행, 한국어 AI 모델 개발 및 생태계 지원 MOU 체결

국가별 ICT 시장동향

II ICT 주요 동향

17

(*) SUMMARY

1. 인공지능
2. 블록체인
3. 클라우드 컴퓨팅
4. 기업용 솔루션
5. 빅데이터

SUMMARY

■ 클라우드, 데이터, 인공지능 중심의 ICT 투자 트렌드 형성

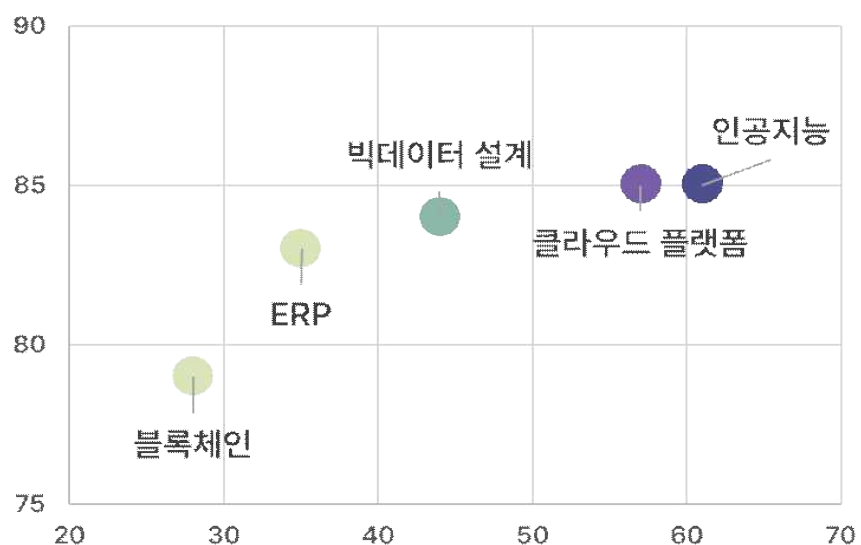
- 딜로이트의 2024년 조사 결과에 따르면 클라우드 플랫폼, 전통적 AI, 생성형 AI가 투자 비중과 가치 창출 모두 높은 최우선 기술 영역으로 자리매김
- 데이터 아키텍처, ERP, 데이터 관리는 중간 수준의 투자 비중에도 높은 가치 창출을 보이는 효율적 투자 분야로 나타나며, 데이터 기반 구축의 중요성 확인
- 블록체인과 양자 컴퓨팅은 투자 비중은 낮지만 가치 창출 기대치가 전년 대비 크게 상승하며, 특히 에너지·산업 분야에서 80%의 높은 가치 실현율을 기록

■ AI·클라우드·IoT 기술 혁신으로 독일 ICT 산업의 디지털 전환 가속화

- (인공지능) 인공지능을 적용한 산업별 맞춤형 솔루션이 진화함에 따라 기업들의 생성형 AI 도입률이 130% 증가하고 필수 비즈니스 도구로 급부상
- (블록체인) 트럼프 정부의 친암호화폐 정책으로 비트코인이 10만 달러를 돌파한 가운데, 헬스케어와 사이버보안 영역에서의 혁신적 응용으로 산업 확장 및 미래 가치 증명 중
- (클라우드 컴퓨팅) 클라우드 서비스 기업이 미국 내 기업의 디지털 전환을 주도하며, 2024년 4,660억 달러 규모로 성장한 미국 클라우드 시장에서 의료·금융 분야 프로세스 혁신과 비즈니스 모델 변화 촉진
- (기업용 솔루션) 사이버 위협 고조로 ERP 보안 강화 필요성이 커지는 가운데, 클린 코어 전략과 SaaS 기반 모델로 비용 절감 및 혁신 가속화 추구하는 디지털 전환 본격화
- (빅데이터) 클라우드 통합 및 SQL 엔진 개선으로 실시간 분석을 가속화하며, 드레미오와 볼트론 데이터의 혁신적 기술 개발로 산업 전반의 데이터 활용 효율성 증대

그림 |
기술 투자 대비
가치 창출 수준

출처 : Deloitte, Focusing on
the foundation: How digital
transformation investments
have changed in 2024,
2024.10.14



x축 : 해당 기술에 투자하고 있다고 응답한 비중

y축 : 해당 기술 투자에 대해 가치 창출이 이뤄지고 있다고 응답한 비중

1. 인공지능

표 | 인공지능 분야

주요 이슈

(*) 건수 : 유사 문서 발생 건수

(*) 데이터 수집량 :

미국 ICT 기사 약 1,343건

(*) 데이터 수집 기간 :

2024.04 ~ 2025.03

순위	이슈	건수
1	미국 AI 스타트업들, 연이은 대규모 투자 유치로 기술 혁신 가속화	26
2	AI, 기업 현장에서 실험 단계 넘어 필수 기술로 부상	20
3	OpenAI, 헤어스트와 제휴로 400개 이상 미디어 콘텐츠 접근	14

■ 미국 AI 스타트업, 대규모 투자 유치로 산업별 맞춤형 솔루션 개발 가속화

- 니르바나(Nirvana)는 트럭 운송 산업용 인공지능 기반 보험 플랫폼 개발에 8,000만 달러 시리즈 C 투자를 유치하여 실시간 운전 텔레매틱스와 빅데이터 활용 보험 정책 고도화
- 메타플레인(Metaplane)과 액티브루프(Activeloop)는 각각 1,380만 달러와 1,100만 달러의 시리즈 A 투자를 받아 데이터 품질 모니터링과 멀티모달 데이터베이스 솔루션 개발 추진
- 휴머(Hume AI)는 5,000만 달러 시리즈 B 투자로 감정 인식 기술 기반 인공지능 비서 개발에 주력하며, 이러한 투자 증가세는 산업별 AI 적용 가능성 확대와 시장 수요 증가 반영

■ 기업 현장의 생성형 AI, 실험 단계 넘어 필수 비즈니스 도구로 부상

- 2024년 기업들의 생성형 AI 투자가 130% 증가하며 실험에서 실제 구현 단계로 전환 중이며, 와튼 스쿨 연구에 따르면 특히 중소기업이 이러한 기술 도입을 적극 주도
- 팔란티어(Palantir)는 헬스케어 분야에서 인공지능을 활용한 병원 시스템 운영 개선으로 상업 수익의 15%를 창출하는 등 의료, 법률, 금융 등 다양한 산업에서 AI 활용 확대
- 생성형 AI 도입 과정에서 기술적 복잡성과 전문 인력 부족 등 기술 부채가 과제로 대두되고 있으나, 기업 경쟁력 강화를 위한 핵심 요소로서의 가치 인식으로 지속적 투자 진행

■ 오픈AI, 콘텐츠 파트너십 강화로 서비스 역량 및 사용자 기반 확대

- 오픈AI(OpenAI)는 헤어스트 미디어(Hearst Media)와 제휴를 통해 코스모폴리탄, 엘르 등 20개 이상 잡지와 40개 이상 신문 콘텐츠를 챗GPT와 서치GPT에 통합
- 뉴스 코퍼레이션(News Corp)과 AP 통신 콘텐츠 활용으로 검색 엔진 기능을 강화한 오픈AI는 최신 정보 제공 역량을 향상시키며 월간 사용자 수를 4억 명으로 33% 증가
- 전략적 미디어 파트너십 구축은 생성형 AI 서비스의 정보 품질과 신뢰성 향상에 기여하며, 콘텐츠 접근성 확대를 통한 사용자 경험 개선과 플랫폼 성장의 핵심 요소로 작용

2. 블록체인

표 | 블록체인 분야

주요 이슈

(*) 건수 : 유사 문서 발생 건수

(*) 데이터 수집량 :

미국 ICT 기사 약 1,343건

(*) 데이터 수집 기간 :

2024.04 ~ 2025.03

순위	이슈	건수
1	트럼프의 암호화폐 친화적 정책으로 비트코인 사상 최고가 돌파	25
2	미국 에너지 시장, AI와 비트코인 채굴 간 경쟁 심화	18
3	블록체인 기술, 의료 데이터 관리와 사이버 보안 혁신 선도	15

■ 트럼프 정부의 암호화폐 친화 정책으로 비트코인 사상 최고가 달성

- 도널드 트럼프 대통령이 전 페이팔(PayPal) 최고운영책임자 데이비드 섉스(David Sacks)를 백악관 인공지능·암호화폐 책임자로 임명하고 친암호화폐 성향의 폴 앳킨스(Paul Atkins)를 증권거래위원회 의장으로 지명
- 비트코인은 트럼프의 선거 승리 이후 4주 만에 50% 이상 급등하며 2024년 12월 사상 최초로 10만 달러를 돌파했으며, 이는 2024년 초 대비 두 배 이상 상승한 수치
- 시장 전문가들은 이러한 급등세가 투기적 요소를 포함하고 있다고 경고하며, 암호화폐 시장의 변동성에 대한 경계와 함께 규제 완화 기대에 따른 가격 조정 가능성 지적

■ 미국 에너지 시장, AI 데이터센터와 비트코인 채굴 간 자원 확보 경쟁 심화

- 인공지능 기술 급성장으로 데이터센터의 전력 수요가 급증하면서 미국 기술 기업들이 비트코인 채굴업체의 에너지 자산을 인수하여 AI 및 클라우드 컴퓨팅 인프라 강화 시도
- 일부 비트코인 채굴업체들은 암호화폐 시장 변동성에 대응하기 위해 기존 채굴 시설과 전력·냉각 인프라를 활용한 AI 데이터센터 전환으로 안정적 수익원 확보
- 국제에너지기구(IEA)는 2026년까지 데이터센터 전력 수요가 두 배로 증가할 것으로 전망하며, 에너지 소비 급증에 따른 전력망 부담과 환경 영향 우려로 지속가능 방안 필요

■ 블록체인 기술, 의료 데이터 관리와 사이버 보안 분야 혁신 플랫폼 확산

- 버스트아이큐(BurstIQ)와 패이션토리(Patientory)는 의료기관과 환자가 건강정보를 안전하게 관리·공유할 수 있는 블록체인 플랫폼을 제공하여 의료 데이터 보안과 규제 준수 지원
- 엠블리마(Embleema)는 환자 중심 의료 데이터 제어와 안전한 연구자 공유 시스템을 구축하여 임상 연구의 투명성과 효율성을 향상시키는 블록체인 기반 솔루션 개발
- 해컨(Hacken)과 체인애널리시스(Chainalysis) 등은 웹3 프로젝트 보안 감사와 암호화폐 거래 모니터링 도구를 제공하며, 탈레스(Thales)는 하드웨어 보안 모듈로 블록체인 핵심 요소 보호

3. 클라우드 컴퓨팅

표 | 클라우드 컴퓨팅

분야 주요 이슈

(*) 건수 : 유사 문서 발생 건수

(*) 데이터 수집량 :

미국 ICT 기사 약 1,343건

(*) 데이터 수집 기간 :

2024.04 ~ 2025.03

순위	이슈	건수
1	미국 클라우드 서비스 기업들의 혁신적인 기술 솔루션 제공	21
2	2024년 미국 클라우드 컴퓨팅 시장, AI와 5G 기술로 급성장	17
3	클라우드 컴퓨팅, 의료·금융 산업의 혁신적 기술 변환 주도	13

■ 클라우드 서비스 기업, 산업별 맞춤형 솔루션 통한 디지털 전환 가속화

- 인포어(Infor)는 산업별 요구에 특화된 클라우드 기반 엔터프라이즈 소프트웨어를 제공하고, 싱크로노스(Synchronoss)는 디지털 콘텐츠 안전 관리를 위한 개인 클라우드 솔루션 개발에 주력
- 맥시머스(Maximus)는 하이브리드·멀티 클라우드 환경에서 보안과 확장성을 갖춘 미션 크리티컬 시스템을 정부 기관에 제공하여 공공부문 디지털 현대화를 지원
- 조호(Zoho)의 통합 비즈니스 관리 제품군과 인터시스템즈(InterSystems)의 의료·생명과학 분야 데이터 관리 시스템은 업종별 특성을 고려한 클라우드 솔루션으로 기업 효율성 향상에 기여

■ 2024년 미국 클라우드 시장, AI·5G 융합 및 멀티클라우드 전략 확산으로 성장

- 미국 퍼블릭 클라우드 시장은 2024년 4,660억 달러 규모로 성장했으며, 인공지능 워크로드 증가로 인한 클라우드 서비스 수요 급증이 주요 클라우드 기업들의 매출 확대에 이어짐
- 미국 기업 78% 이상이 두 개 이상의 클라우드 제공업체를 활용하는 멀티클라우드 전략을 채택하며, 이는 리스크 분산과 서비스 최적화를 통한 경쟁력 강화 목적
- 디지털 전환 가속화와 5G 기술의 상용화로 클라우드 기반 혁신 서비스가 확대되며, 엣지 컴퓨팅과 클라우드의 결합을 통한 실시간 데이터 처리 역량 향상으로 산업 혁신 촉진

■ 클라우드 기술, 의료·금융 분야 프로세스 혁신 및 비즈니스 모델 변화 주도

- 의료 기관들은 클라우드 기반 데이터 플랫폼을 통해 방대한 환자 정보를 통합·분석하여 진료 품질을 개선하고, AI·IoT·로봇 기술과 연계한 '스마트 병원' 구축으로 운영 효율성 향상
- 금융권에서는 머신러닝과 데이터 분석 기반 AI 투자 자문 플랫폼을 통해 개인화된 전략을 제공하고, 고객 재무 목표 달성을 효과적으로 지원하는 클라우드 기반 서비스 확대
- 블록체인, 클라우드 컴퓨팅, 데이터 분석 기술을 활용한 디지털 금융 플랫폼이 프로세스 간소화와 보안 강화를 통해 사용자 경험을 개선하며 금융 서비스의 혁신적 변화 추진

4. 기업용 솔루션

표 | 기업용 솔루션 분야

주요 이슈

(*) 건수 : 유사 문서 발생 건수

(*) 데이터 수집량 :

미국 ICT 기사 약 1,343건

(*) 데이터 수집 기간 :

2024.04 ~ 2025.03

순위	이슈	건수
1	Blue Yonder 랜섬웨어 사태 이후, ERP 시스템 보안 투자 급증	20
2	SAP, '클린 코어 전략' 도입 기업 유지보수 비용 감소 확인	16
3	새로운 ERP로 SaaS 모델 선택... 온프레미스 시대 종말	12

■ 사이버 보안 위협 증가로 인한 ERP 시스템의 전략적 중요성 부각

- 2024년 블루 옰더(Blue Yonder) 랜섬웨어 공격 사례를 통해 공급망 사이버 공격이 단일 조직을 넘어 산업 전반의 마비로 이어질 수 있다는 긴장감 고조
- 통합 ERP 시스템일수록 보안 위협의 복합성이 커지는 상황에서 엔드포인트 보안과 제로 트러스트 기반 접근 제어의 중요성 부각
- ERP 시스템 해킹으로 인한 민감 데이터 탈취 위험 증가에 따라 백엔드 보안 체계 전반의 투명화와 고객 통신 체계 강화 필요성 대두
- 글로벌 공급망 솔루션 중단으로 인한 자동 발주 시스템 지연, 물류 계약 지연 등의 파급력이 B2B 거래 기반 전 산업군으로 확산됨에 따라 ERP 시스템을 사이버 리스크 핵심 인프라로 재정의해야 할 필요성 대두

■ 클린 코어 전략 도입을 통한 ERP 시스템의 유연성 및 확장성 강화

- 클린 코어 전략은 ERP 시스템 코어를 표준화하고 확장은 외부 레이어에서 처리하여 복잡성을 최소화하는 클라우드 네이티브 구현 방식으로 부상
- SAP BTP와 같은 플랫폼을 통해 ERP 코어를 수정하지 않고도 클라우드 상에서 고유 기능을 구축할 수 있으며, 표준 기능 우선 사용, API 기반 확장, 지속 가능한 업그레이드 체계 유지라는 3대 원칙이 DevOps와 결합될 때 시스템 유지 비용 30% 이상 절감 가능
- 기업의 '기술적 부채' 축소와 클라우드 구조로의 전환을 지원하며 비즈니스 민첩성 향상을 위한 IT-비즈니스 부서 간 협업 모델의 기반으로 작용

■ ERP 시장의 SaaS 전환 가속화와 비즈니스 프로세스 혁신 촉진

- SaaS 모델의 채택은 초기 투자 비용 절감, 유지보수 복잡성 감소, 최신 기능과 보안 업데이트의 신속한 적용이라는 이점을 제공하며, 코로나19 팬데믹 이후 클라우드 ERP의 채택이 더욱 빨라져 원격 근무와 비즈니스 연속성 지원에 기여
- 주요 ERP 벤더들이 SaaS 모델을 기본 배포 전략으로 전환하면서 클린 코어는 SaaS형 ERP의 '설계적 전제조건'이 되었으며, 기업은 커스터마이징 중심의 고비용 유지 모델에서 벗어나 민첩하고 반복 가능한 플랫폼 전략으로 전환 중

5. 빅데이터

표 | 빅데이터 분야

주요 이슈

(*) 건수 : 유사 문서 발생 건수

(*) 데이터 수집량 :

미국 ICT 기사 약 1,343건

(*) 데이터 수집 기간 :

2024.04 ~ 2025.03

순위	이슈	건수
1	미국 데이터 분석 플랫폼의 클라우드 및 SQL 엔진 혁신	22
2	미국 기업들의 데이터 엔지니어링 및 기술 채용 트렌드 부각	16
3	빅데이터와 AI 기술, 미국 내 다양한 분야에서 혁신적 접근 모색	13

■ 데이터 분석 플랫폼, 클라우드 및 SQL 엔진 중심 혁신 가속화

- 드레미오(Dremio)는 마이크로소프트 애저(Microsoft Azure) 지원을 통해 데이터 레이크하우스의 유연성을 활용한 데이터 접근성을 확대하여 클라우드 환경 기반 데이터 분석 역량 강화에 기여
- 원하우스(Onehouse)는 오픈 데이터 레이크하우스 기술에 3,500만 달러를 투자받고, 볼트론 데이터(Voltron Data)는 GPU 기반 SQL 엔진 '테세우스(Theseus)'를 개발하며 저장-분석 통합 기술 혁신 추진
- 미국 질병통제예방센터(CDC)의 클라우드 기반 데이터 현대화와 오픈텍스트(OpenText)의 고성능 분석 데이터베이스 출시로 다양한 산업 분야의 데이터 기반 의사결정 혁신이 가속화

■ 글로벌 기업, 데이터·클라우드·AI 전문 인재 확보 경쟁 심화

- 아메리칸 익스프레스(American Express)는 소프트웨어 엔지니어링, 데이터 엔지니어링, 클라우드 엔지니어링 등 자바(Java), 파이썬(Python) 기반 전문 인재 채용을 통한 디지털 역량 강화에 주력
- 바클레이스(Barclays)와 캐피털 원(Capital One)은 금융 혁신을 위한 실시간 데이터 처리, 인공지능(AI), 클라우드 기술 활용 서비스 개발을 위한 데이터 전문가 확보 경쟁에 적극 참여
- 디지털 전환 가속화로 인한 데이터 중심 의사결정 추세 확산에 따라 기업 간 기술 인재 확보 경쟁이 심화되며, 이는 교육 프로그램 확대와 신규 일자리 창출 등 산업 변화 촉진

■ 빅데이터·AI 기술, 의료·바이오헬스 등 산업 전반 혁신 주도

- 미국 의료 분야에서는 인공지능과 빅데이터 기술로 오피오이드 위기 대응 솔루션을 개발하고, 개인 유전 정보와 의료 기록 기반 맞춤형 의료 서비스 발전을 위한 혁신적 접근 시도
- 위스콘신 바이오헬스 테크 허브(Wisconsin Biohealth Tech Hub)는 미국 경제개발청으로부터 4,900만 달러 지원받아 맞춤형 의료 혁신과 제조·상업화 생태계 강화를 통한 산업 발전 도모
- 중앙 플로리다 대학교(UCF)의 빅데이터 분석 심포지엄은 학생과 산업 전문가 간 연결을 촉진하여 교육·연구 분야에서 데이터 기술 활용 확대 및 차세대 데이터 전문가 양성에 기여

III 스타트업 생태계 24

(*) SUMMARY

1. 코그니션 AI(Cognition AI)
2. 모나드 랩스(Monad Labs)
3. 사이애라(Cyera)
4. 플래드(Plaid)
5. 웨이모(Waymo)

SUMMARY

스타트업 생태계 분석 방법론

- ✓ Startup Genome
분석 기반
- ✓ 350개 국가의
생태계 및 400만
기업 데이터 활용
- ✓ 생태계 가치 및
펀딩 핵심 지표로
국가 순위 산출

■ 미국 스타트업 생태계, 전 영역 우수성 바탕 글로벌 최고 입지 확보

- 미국 실리콘 벨리는 성과(10점), 펀딩(10점), 인재(10점), 시장 진출(10점), 지식(9점) 등 모든 지표에서 만점에 가까운 점수를 획득하며 글로벌 1위 생태계 지위 유지
- 2023년 일본, 필리핀 등 해외 국가들이 자국 스타트업의 글로벌 진출을 위해 실리콘 벨리에 거점을 설립하는 등 국제적 연결성 강화를 위한 허브 역할 수행

■ 실리콘 벨리, 서울 대비 10배 규모 생태계와 글로벌 연결성 주도

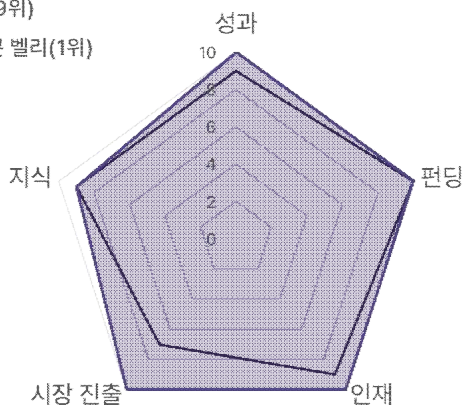
- 실리콘 벨리 스타트업 생태계 총 가치는 2조 5,000억 달러로 서울의 약 10.5배 규모이며, 초기 펀딩 규모와 엑시트 규모도 서울 대비 각각 6.8배, 6.5배 높은 수준
- 실리콘 벨리는 최첨단 기술 분야의 창업가와 혁신가들이 실패를 두려워하지 않고 복잡한 문제를 해결하며 기술의 경계를 넓혀나갈 수 있는 환경을 조성
- 미국 최초의 하이테크 엔젤 투자 그룹인 Band of Angels가 2023년에만 16개 스타트업에 투자하는 등 민간 주도의 활발한 투자 생태계 형성

■ 투자 유치 및 서비스 혁신 실적 보유한 뉴질랜드 ICT 주요 스타트업 분석

- 1년 내 투자 유치 또는 핵심 서비스 출시 등 ICT 산업 내 주요 활동 수행 기업 대상 선정
- 기업 정보, 서비스 현황, 투자 유치 규모, 투자자 구성, 사업 연혁 및 전망 등에 대한 객관적 정보 제공 체계 구축

□ 서울(9위)

■ 실리콘 벨리(1위)



* 미국 주요 도시 중 10위권 :
뉴욕(2위), 로스앤젤레스(4위), 보스턴(6위)

표 | 한국-미국 스타트업 생태계 지표별 점수

기준연도 : 2024년
점수 기준 : 10점 만점
출처 : Startup Genome

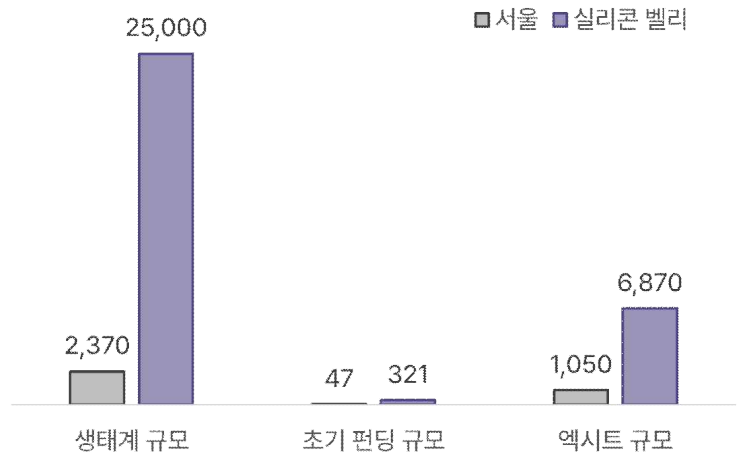


표 | 한국-미국 주요 스타트업 허브 비교

기준연도 : 2021년 하반기 ~ 2023년 상반기
단위 : 1억 달러
출처 : Startup Genome

1. 코그니션 AI(Cognition AI)

표 | 코그니션
AI(Cognition AI)
출처 : 코그니션 AI
(Cognition AI) 홈페이지,
cognition.ai

	구분	내용
	ICT 분야	인공지능
기본 정보	본사 소재지	미국 캘리포니아주 샌프란시스코
	홈페이지 주소	cognition.ai
	최근 투자 라운드	시리즈 C (2025.03)
투자 정보	최근 투자자	8VC 등
	누적 투자유치액	3억 7,100만 달러 (약 5,455억 원)
	기업가치 평가액	40억 달러 (5조 8,824억 원)
비즈니스 개요	<ul style="list-style-type: none"> • (2023.11) Scott Wu, Steven Hao, Walden Yan에 의해 설립 • (2024.03) 시리즈 A 라운드에서 2,100만 달러 투자 유치 • (2024.04) 시리즈 B 라운드에서 1억 7,500만 달러 추가 투자 유치, 기업가치 20억 달러 평가 • (2024.05) Microsoft와 파트너십 체결하여 Devin AI를 Azure에 통합 • (2025.03) 시리즈 C 라운드에서 1억 7,500만 달러 투자 유치, 기업가치 40억 달러 평가 • (2025.04) Devin 2.0 출시 	

■ 소프트웨어 개발 자동화 AI 도구 '데빈' 개발 기업

- 코그니션 AI(Cognition AI)는 AI가 코딩 프로세스를 자동화하고 개발자 지원을 강화하는 차세대 소프트웨어 개발 도구를 출시하여 기업의 개발 생산성 향상과 인력 최적화 지원
- 기존 코드 어시스턴트와 달리 전체 소프트웨어 개발 생애주기를 이해하고 실행하는 인공지능 기술로 코딩, 테스트, 디버깅, 배포까지 포괄하는 통합 개발 환경 구현

■ 설립 2년 만에 40억 달러 기업가치로 시리즈 C 투자 유치

- 설립 후 약 1년 4개월 만에 누적 투자액 3억 7,100만 달러를 달성하고 기업가치를 2년 만에 40억 달러로 평가받으며 AI 개발 도구 시장에서의 성장세 입증
- 연속적인 대규모 투자 유치와 기업가치 상승을 통해 AI 코딩 도구 시장에서의 선도적 지위 확립과 함께 소프트웨어 개발 자동화 분야의 기술적 혁신 가능성 인정

■ MS 파트너십 및 데빈 2.0 출시로 AI 코딩 시장 확장

- 2025년 4월 출시된 '데빈 2.0(Devin 2.0)'은 기존 버전 대비 강화된 성능과 다양한 프로그래밍 언어 지원으로 AI 기반 코딩 도구 시장에서의 경쟁력 강화 및 사용자 기반 확대
- 마이크로소프트(Microsoft)와의 전략적 파트너십 등 대기업 파트너십 확대와 함께 개발자 커뮤니티와의 협력을 통한 제품 고도화 및 사용 사례 다양화로 소프트웨어 개발 방식의 패러다임 변화 선도 전략 추진

2. 모나드 랩스(Monad Labs)

표 | 모나드 랩스 (Monad Labs)

출처 : 모나드 랩스(Monad Labs) 홈페이지, monad.xyz

	구분	내용
	ICT 분야	블록체인
기본 정보	본사 소재지	미국 뉴욕주 뉴욕시
	홈페이지 주소	monad.xyz
투자 정보	최근 투자 라운드	시리즈 A (2024.04)
	최근 투자자	Paradigm, Electric Capital, Greenoaks
	누적 투자유치액	약 2억 4,400만 달러 (약 3,588억 원)
	기업가치 평가액	30억 달러 (약 4조 4,118억 원)
비즈니스 개요	<ul style="list-style-type: none"> (2022) Keone Hon, James Hunsaker, Eunice Giarta에 의해 설립 (2023.02) 시드 라운드에서 1,900만 달러 투자 유치 (2024.04) 시리즈 A 라운드에서 2억 2,500만 달러 투자 유치, 기업가치 30억 달러 평가 	

■ 초당 1만 건 처리 가능한 고성능 레이어 1 블록체인 개발

- 모나드 랩스는 초당 10,000건의 거래 처리가 가능하도록 설계된 블록체인 플랫폼 서비스 기업으로 기존 이더리움(Ethereum) 기반 애플리케이션과의 호환성을 유지하면서도 대규모 트랜잭션 처리에 필요한 확장성 제공
- 높은 처리량과 효율적인 수수료 구조를 실현하는 기술 아키텍처를 통해 개발자와 사용자 경험을 향상시키는 블록체인 인프라 구축

■ 설립 2년 만에 30억 달러 기업가치로 대규모 투자 유치

- 설립 후 약 2년 만에 누적 투자액 2억 4,400만 달러를 달성하고 기업가치 30억 달러로 평가받으며 블록체인 분야에서의 혁신적 기술력과 높은 성장 잠재력 입증
- 주요 벤처캐피탈들의 대규모 투자를 통해 모나드 랩스의 기술적 신뢰성과 시장 확장성에 대한 긍정적 평가 확인

■ 개발팀 확장 및 메인넷 론칭으로 이더리움 확장성 개선

- 대규모 투자금을 활용하여 핵심 개발 인력을 확충하고 테스트넷 출시 가속화를 통해 안정적인 메인넷 론칭 준비와 개발자 생태계 확장 추진
- 이더리움의 확장성 문제를 해결하는 기술적 접근으로 금융, 게임, 소셜 미디어 등 다양한 분야의 탈중앙화 애플리케이션 개발을 지원하고 블록체인 기술의 실용적 활용 확대
- 차별화된 기술 아키텍처와 확장성 솔루션을 기반으로 레이어 1 블록체인 시장에서의 경쟁력 강화 및 이더리움 생태계와의 시너지 창출을 통한 블록체인 대중화 촉진

3. 사이애라(Cyera)

표 | 사이애라(Cyera)

출처 : 사이애라(Cyera)

홈페이지, www.cyera.io

	구분	내용
	ICT 분야	인공지능 기반 데이터 보안
기본 정보	본사 소재지	미국 뉴욕주 뉴욕시
	홈페이지 주소	www.cyera.io
	최근 투자 라운드	시리즈 D (2024.11)
투자 정보	최근 투자자	Accel, Sapphire Ventures, Sequoia Capital 등
	누적 투자유치액	약 7억 6,000만 달러 (약 1조 1,176억 원)
	기업가치 평가액	30억 달러 (약 4조 4,118억 원)
비즈니스 개요	<ul style="list-style-type: none"> • (2021) Yotam Segev(CEO)와 Tamar Bar-Ilan(CTO)에 의해 설립 • (2023.06) 시리즈 B 라운드에서 1억 달러 유치, 기업가치 5억 달러 평가 • (2024.04) 시리즈 C 라운드에서 3억 달러 유치, 기업가치 14억 달러 평가 • (2024.10) Trail Security를 1억 6,200만 달러에 인수, 데이터 손실 방지(DLP) 기능 강화 • (2024.11) 시리즈 D 라운드에서 3억 달러 유치, 기업가치 30억 달러 평가 	

■ AI 기반 데이터 보안 자동화 솔루션으로 클라우드 혁신

- 사이애라(Cyera)는 인공지능과 머신러닝 기술을 활용하여 클라우드, SaaS, 온프레미스 환경의 데이터를 실시간 발견·분류·보호하는 보안 플랫폼 개발 기업
- 기존의 수동적이고 단편적인 데이터 보안 방식에서 벗어나 AI 기반 자동화를 통해 기업 데이터 전반의 가시성을 확보하고 보안 취약점을 신속하게 파악하는 통합 솔루션 제공

■ 설립 3년 만에 30억 달러 기업가치 달성 및 대규모 투자

- 액셀(Accel), 사파이어 벤처스(Sapphire Ventures), 시퀘이아 캐피털(Sequoia Capital), 레드포인트 벤처스(Redpoint Ventures) 등 글로벌 투자자들의 참여로 누적 투자액 7억 6천만 달러 달성
- 설립 3년 만에 기업가치가 30억 달러로 평가받으며 시리즈 C 라운드 이후 7개월 만에 기업가치가 2배 이상 상승하는 성장세를 보이며 데이터 보안 시장에서의 혁신 기업으로 자리매김

■ 트레일 시큐리티 인수와 DLP 강화로 시장 리더십 확대

- 2024년 10월 데이터 손실 방지(DLP) 전문기업 트레일 시큐리티(Trail Security)를 1억 6,200만 달러에 인수하여 데이터 보안 기능을 강화하고 제품 포트폴리오 확장
- 클라우드 데이터 보안 시장의 성장세와 규제 강화 추세에 대응하여 AI 기반 데이터 보호 솔루션의 고도화 및 글로벌 시장 리더십 공고화 전략 추진

4. 플래드(Plaid)

표 | 플래드(Plaid)

출처 : 플래드(Plaid) 홈페이지,
plaid.com

	구분	내용
	ICT 분야	핀테크
기본 정보	본사 소재지	미국 캘리포니아주 샌프란시스코
	홈페이지 주소	plaid.com
	최근 투자 라운드	비공개 시리즈 (2025.04.)
투자 정보	최근 투자자	BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton
	누적 투자유치액	약 10억 7,500만 달러 (약 1조 5,808억 원)
	기업가치 평가액	61억 달러 (약 8조 9,706억 원)
비즈니스 개요	<ul style="list-style-type: none"> • (2013) Zach Perret와 William Hockey에 의해 설립 • (2020.01) Visa가 \$5.3B에 인수 시도, 이후 규제 문제로 무산 • (2021.04) 시리즈 D 라운드에서 4억 2,500만 달러 투자 유치, 기업가치 134억 달러 평가 • (2025.04) 비공개 시리즈에서 5억 7,500만 달러 투자 유치, 기업가치 61억 달러 평가 	

■ 금융 API 기술로 앱과 은행 계좌 연결 생태계 구축

- 플래드(Plaid)는 금융 애플리케이션과 사용자의 은행 계좌를 안전하게 연결하는 API 기술로 디지털 금융 서비스의 효율성과 접근성을 높이며 핀테크 생태계 확장에 기여
- 뱅모(Venmo), 로빈후드(Robinhood) 등 주요 핀테크 애플리케이션이 사용자 금융 계좌와 원활하게 연동되어 송금, 투자, 자산 관리 등 다양한 금융 서비스를 제공할 수 있는 연결 플랫폼 구축

■ 기업가치 하락 속 비공개 라운드에서 대규모 투자 유치

- 2025년 4월 블랙록(BlackRock), 피델리티(Fidelity), 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton) 등 주요 글로벌 자산운용사들이 참여한 비공개 투자 라운드에서 5억 7,500만 달러 유치
- 2021년 4월 시리즈 D 라운드에서 134억 달러로 평가받은 기업가치가 61억 달러로 하락했음에도 불구하고 핵심 기술력과 시장 잠재력을 인정받아 대규모 투자 확보

■ 표준 API 확장을 통한 입지 강화 및 장기적 IPO 계획 추진

- 금융 기관과 핀테크 기업 간의 데이터 공유를 위한 표준화된 API 확장과 국제 시장 진출 강화를 통해 디지털 금융 인프라 선도 기업으로서의 입지 공고화
- 시장 환경과 기업 내부 상황을 고려하여 기업공개(IPO)를 장기적인 계획으로 수립했으나 2025년 내 IPO 진행은 보류하며 전략적 성장에 집중

5. 웨이모(Waymo)

표 | 웨이모(Waymo)

출처 : 웨이모(Waymo)

홈페이지, waymo.com

구분		내용
기본 정보	ICT 분야	자율주행 기술
	본사 소재지	미국 캘리포니아주 마운틴뷰
	홈페이지 주소	waymo.com
투자 정보	최근 투자 라운드	시리즈 C (2024.10.)
	최근 투자자	Alphabet Inc., Andreessen Horowitz, Fidelity 등
	누적 투자유치액	111억 달러 (약 16조 3,236억 원)
	기업가치 평가액	450억 달러 (약 66조 1,769억 원)
비즈니스 개요	<ul style="list-style-type: none">• (2009) 구글의 자율주행 자동차 프로젝트로 시작• (2016.12) 알파벳의 독립 자회사로 분리되어 'Waymo'로 설립• (2018.12) 상업용 자율주행 택시 서비스 'Waymo One' 출시• (2020.3) 외부 투자자로부터 225억 달러의 투자 유치• (2021.6) 추가로 25억 달러의 투자 유치• (2024.10) 시리즈 C 라운드에서 56억 달러의 투자 유치	

■ 알파벳 자회사로 완전 무인 자율주행 택시 서비스 개발 선도

- 2009년 구글(Google)의 자율주행 자동차 프로젝트로 시작해 2016년 알파벳(Alphabet Inc.)의 독립 자회사로 분리된 웨이모(Waymo)는 완전 무인 자율주행 택시 서비스 '웨이모 원(Waymo One)'을 운영하며 차세대 모빌리티 혁신 주도
- 자체 개발한 라이다(LiDAR), 레이더(Radar), 컴퓨터 비전 기술을 결합한 통합 자율주행 시스템으로 도심 환경에서의 안전한 무인 주행 구현과 상용화 실현
- 구글의 머신러닝 및 인공지능 기술을 활용한 주행 데이터 분석과 시뮬레이션을 통해 다양한 도로 상황에 대응하는 자율주행 알고리즘 고도화 및 안전성 증대

■ 시리즈 C 라운드에서 450억 달러 기업가치 평가 획득

- 2020년 3월 22.5억 달러, 2021년 6월 25억 달러에 이어 2024년 10월 25일 시리즈 C의 대규모 투자를 연속 유치하며 누적 투자액 111억 달러를 달성해 자율주행 기술 분야 선도 기업으로서의 시장 가치 입증
- 실질적인 자율주행 상용화 성과와 확장 가능한 비즈니스 모델을 바탕으로 투자자들의 높은 신뢰를 확보하며 자율주행 시장에서의 주도권 강화

■ 서비스 운영 지역 확대 및 자율주행 기술 고도화 추진

- 대규모 투자금을 활용해 현재 운영 중인 '웨이모 원(Waymo One)' 자율주행 택시 서비스의 서비스 지역을 신규 도시로 확장하고 차량 규모 확대 계획
- 악천후, 복잡한 도로 환경, 예측 불가능한 상황 등 다양한 주행 조건에서의 자율주행 성능을 향상시키기 위한 AI 기술 고도화 및 센서 시스템 업그레이드 추진
- 자율주행 화물 운송 서비스인 '웨이모 비아(Waymo Via)' 강화와 함께 자율주행 기술의 상용화 가속화를 통해 미래 모빌리티 시장에서의 기술적 리더십 공고화

❖ 참고 문헌

■ 참고 자료

1. CIA, World Factbook
2. IMF, World Economic Outlook, 2024.10.
3. ITU, Individuals using the Internet; Fixed-broadband subscriptions; Number of Internet service providers (ISPs), 2023
4. WIPO, Global Innovation Index 2024, 2024
5. S&P Global Ratings, Sovereign Risk Indicator 2024 Estimate, 2024.12.09.

■ 참고 사이트

1. 코그니션 AI (Cognition AI) 홈페이지, cognition.ai
2. 모나드 랩스(Monad Labs) 홈페이지, monad.xyz
3. 사이애라(Cyera) 홈페이지, www.cyera.io
4. 플래드(Plaid) 홈페이지, plaid.com
5. 웨이모(Waymo) 홈페이지, waymo.com



ICT GLOBAL MARKET ANALYSIS

국가별 ICT시장동향

- 발행 및 편집 : 정보통신산업진흥원
- 발행일자 : 2025.04.04.

해당 원고에 대해 사전 동의 없이 상업 상 또는
다른 목적으로 무단 전재·변경·제 3자 배포 등을 금합니다.
또한 본 원고를 인용하시거나 활용하실 경우
△출처 표기 △원본 변경 불가 등의 이용 규칙을 지켜셔야 합니다.

Copyright 2025 NIPA 정보통신산업진흥원 All Rights Reserved.
Printed in Korea