

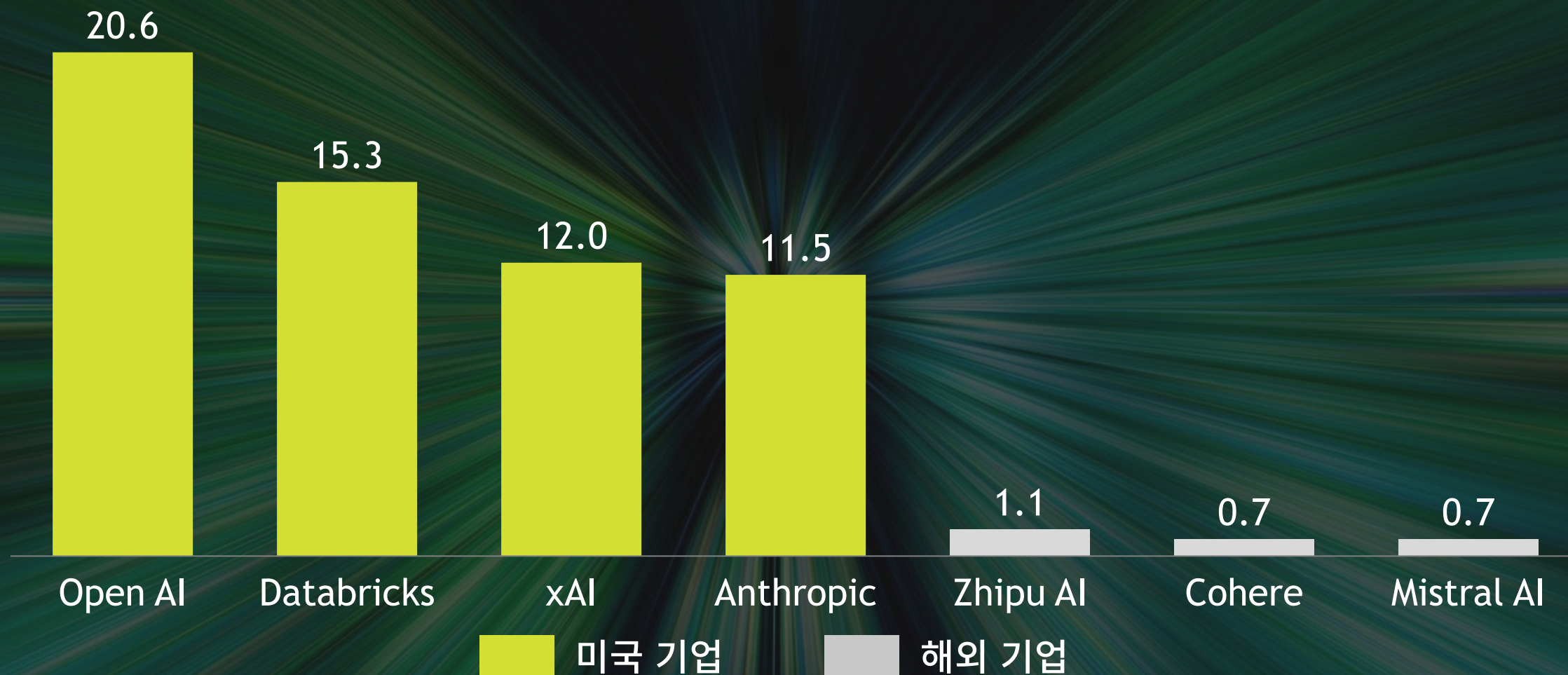
글로벌 AI 인재 흐름, 어디로 향하는가?

BCG 장진석 MD 파트너

2025.11.5

AI 시대의 패권, 전진하는 미국의 빅테크

주요 GenAI 연구소의 최근 12개월간 자금 조달액 (단위: \$B)



Source: Tracxn; company reports; Crunchbase; Reuters; DatacenterDynamics; BCG Henderson Institute analysis

Total installed computing power



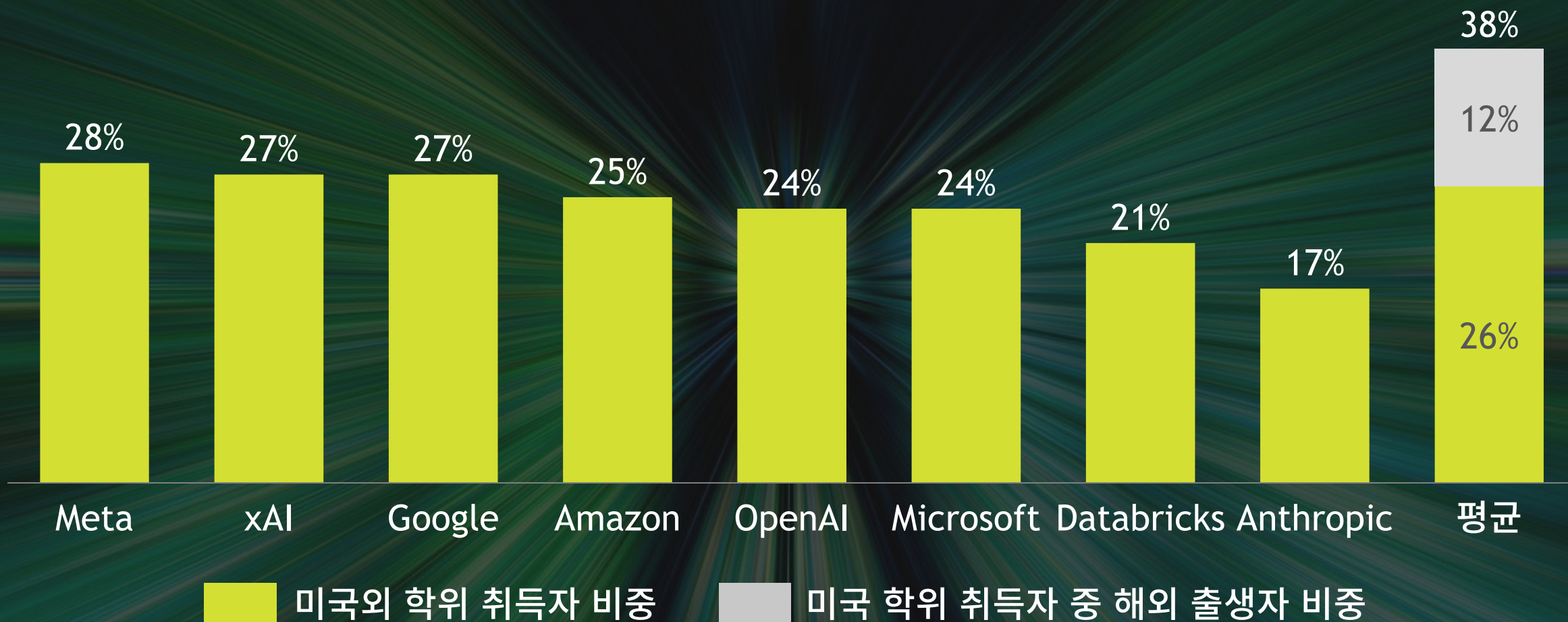
미국 내 Hyperscaler, Open AI,
Anthropic 등 주요 AI 회사



유럽 전체

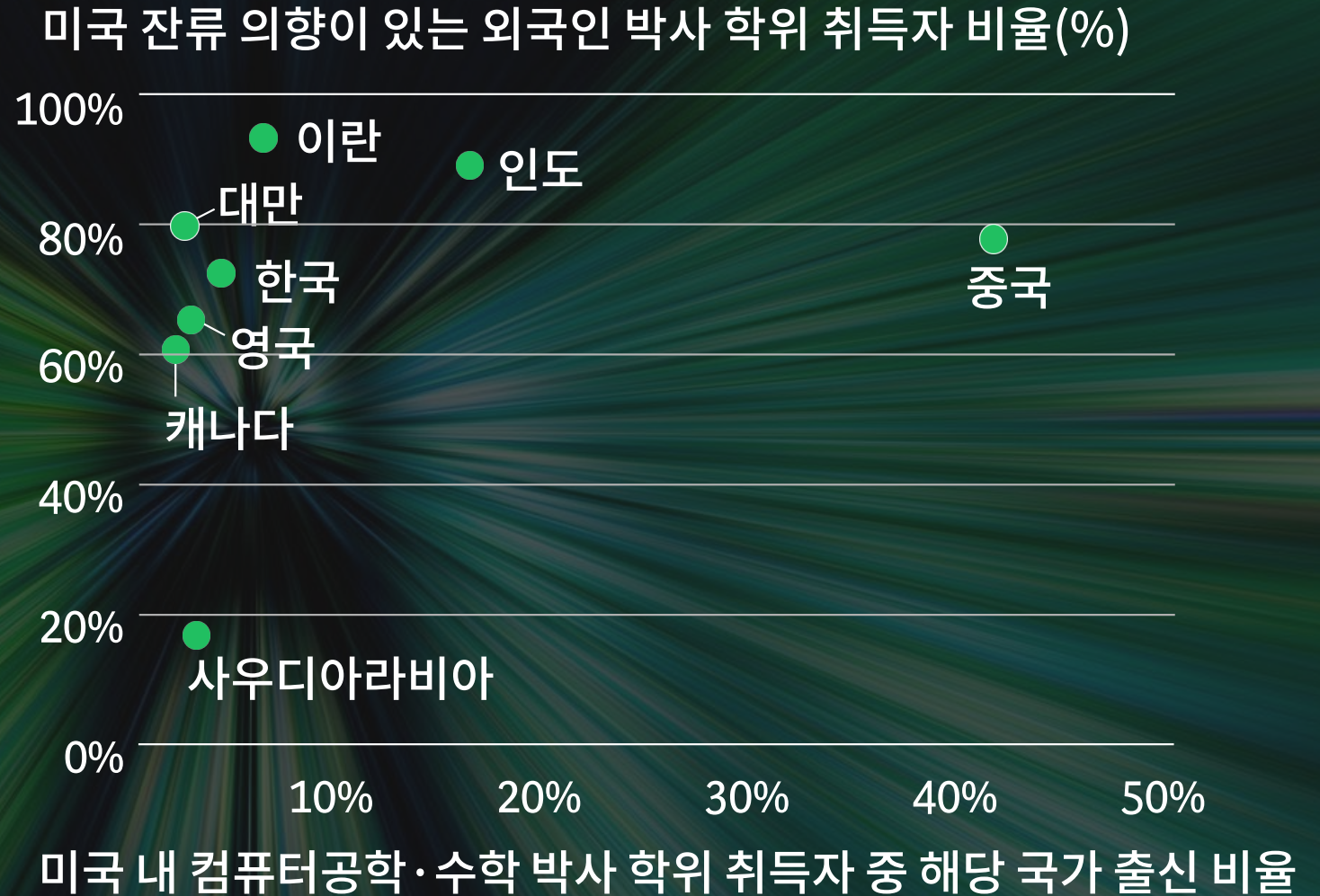
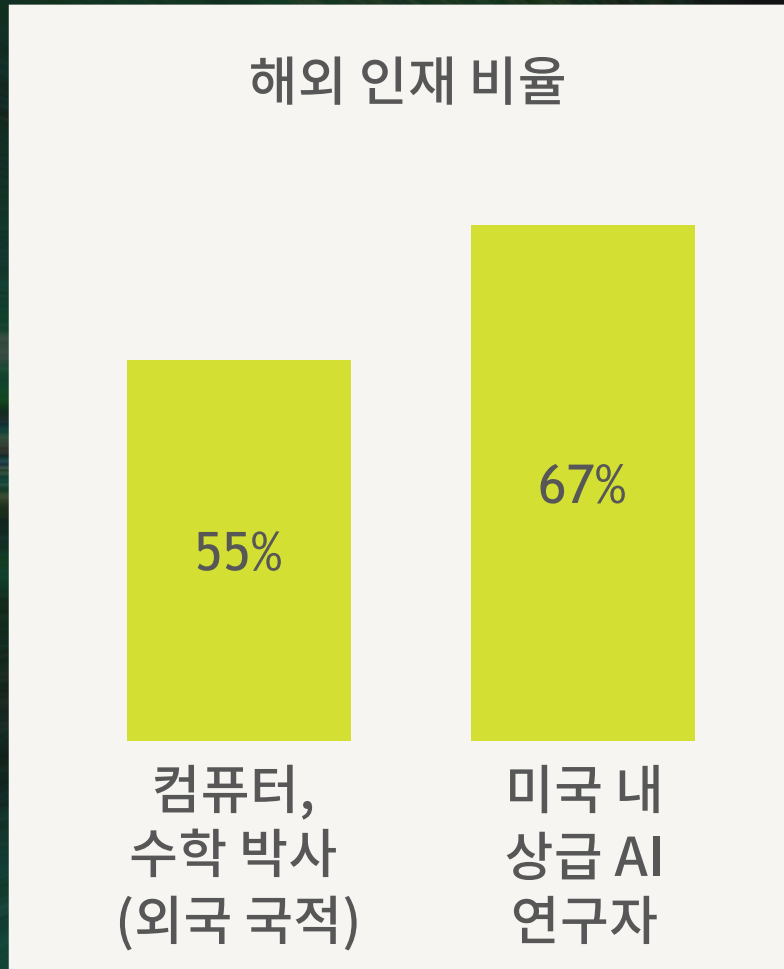
거시적 관점에서 본 AI 인재 시장

미국 내 거점을 둔 주요 AI 연구소의 외국 국적자 비중 추정

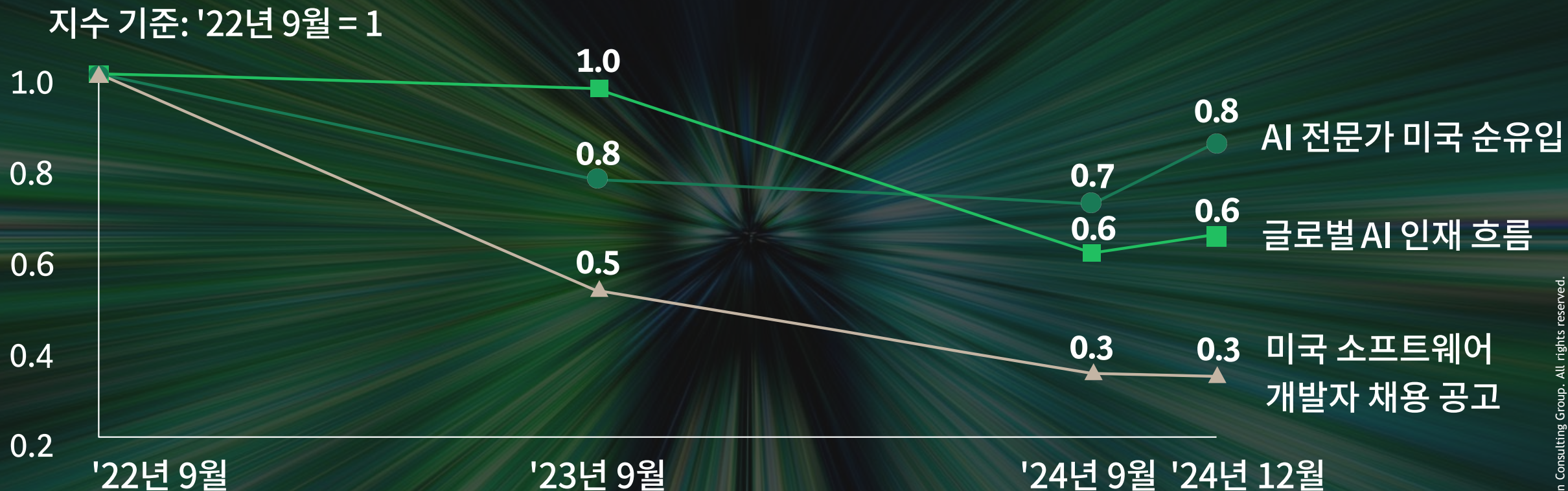


Source: LinkedIn; university common data sets; BCG Henderson Institute analysis

특히, 상급 인재의 해외 의존 현상은 더욱 심화되어 있음

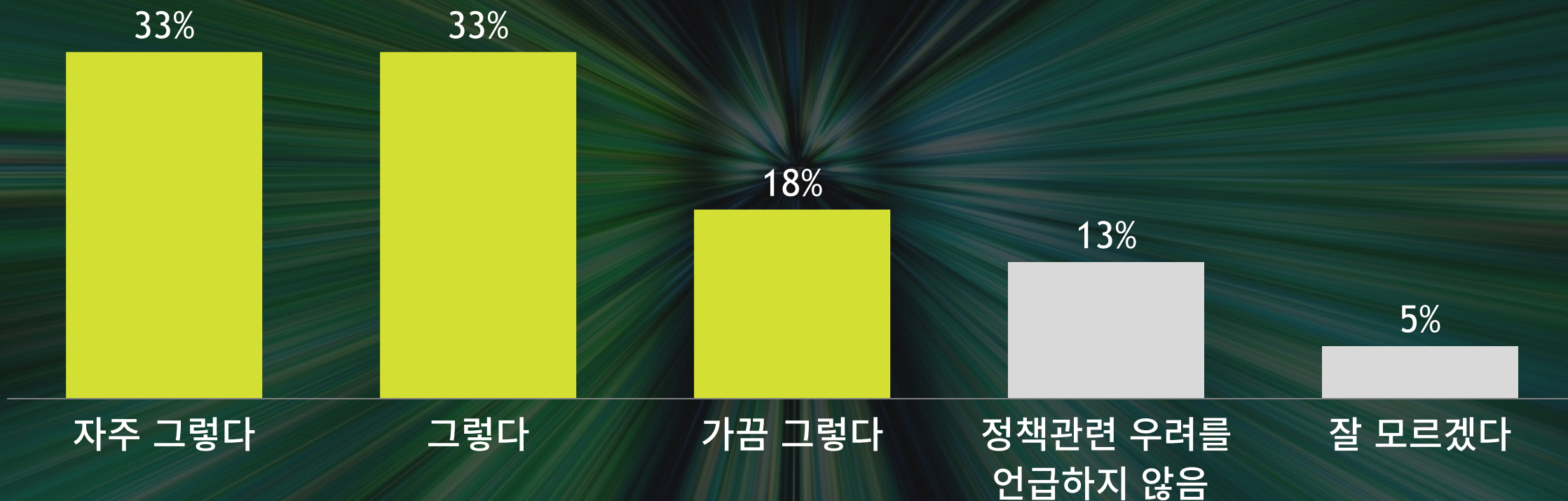


그러나 미국 AI 인재 유입은 감소 추세, 주요 원인은 채용 둔화와 이동성 저하



미국의 정책 변화에 대한 해외 AI 인재들의 우려 역시 심화

지난 3개월 사이 해외 출신의 AI 직무 종사자로부터 미국의 정책이나 대외적 인식 때문에 미국 이주 의사가 줄어들었다는 의견을 접한 적이 있습니까?



AI 중견국에게 찾아온 기회

미국 내 AI 인재 유치 매력도의 변화 가능성 高

이민 정책

- F1, J1 비자 신규 발급 일시 중단 및 기간 축소 전망
- H1B 비자 수수료 대폭 인상

취업 정책

- 졸업 후 취업 지원 프로그램 (OPT, Optional Practical Training) 축소 계획

R&D 예산

- '26년 국립과학재단 (NSF) 예산 56%, 국립보건원 (NIH) 예산 40% 삭감

이미 일부 국가들은 AI 인재 유치를 위한 정책 발표

2025년 5월, EU는 향후 2년간 약 5억 8,500만 달러를 투입해 해외 연구자 유치에 나설 계획을 발표

프랑스는 ‘과학을 위해 프랑스를 선택하라(Choose France for Science) 플랫폼 출범,
1억 달러 이상 투자 계획

영국은 약 7천만 달러 규모의 연구자 유치 프로그램을 도입

호주 과학원은 세계 최고 수준의 과학자와 AI 인재 유치 위한 프로그램을 출범했으며,
이주지원 패키지도 제공

일본 오사카대학교는 미국 학생과 AI 연구자를 대상으로 등록금 면제, 연구비 지원,
항공료 및 이주 지원 제공 시작

...

우리는 지금 AI 혁신의 지리적 중심지 재편 시기를 맞고 있다!!

AI 경쟁력을 결정적으로 좌우할 고급 AI 인재는 이동성이 높아 최근 정책 변화에 직접적인 영향을 받을 가능성이 크다. 이에 따른 인재 이동은 향후 AI 혁신의 지리적 중심지 재편의 계기가 될 수 있다.

관세를 포함한 통상 정책은 기업의 핵심 관심사일 수 밖에 없으나, CEO들은 자사가 의존하는 인재 유입 경로의 안정성, 나아가 자국의 혁신 생태계 전반을 바꿀 구조적 변화에도 주의를 기울여야 한다.

AI와 비즈니스의 통합이 확산됨에 따라 지역별 기술 발전 속도의 변화는 전 산업에 영향을 미치게 될 것이다. 그리고 이러한 변화의 흐름은 결국 미래의 AI 인재들이 어디에 정착하느냐에 달려 있다.



bcg.com