

국가플랫폼자본주의(SPC)
: 글로벌 플랫폼 주권 전쟁

2026. 1.

가천대학교 경영학부 교수 전성민

1. 서론: 신(新)국가자본주의와 디지털 영토의 재편

1.1. 연구의 배경 및 목적

2026년 현재, 글로벌 디지털 경제는 과거의 '국경 없는 자유로운 인터넷(Borderless Internet)'이라는 이상주의적 기조에서 완전히 이탈하여, 국가가 플랫폼을 통제하고 이를 지정학적 도구로 활용하는 '국가플랫폼자본주의(State Platform Capitalism, SPC)'의 시대로 진입함. SPC는 플랫폼 기업이 단순한 시장 참여자가 아니라 국가의 핵심 인프라이자 안보 자산임을 전제로 하며, 국가는 이를 통해 데이터 주권, 경제적 이익, 그리고 군사-안보적 우위를 확보하려 함.¹

본 보고서는 SPC 관점에서 현재 진행 중인 미국의 틱톡(TikTok) 강제 매각 및 규제, 유럽연합(EU)의 디지털시장법(DMA) 및 디지털서비스법(DSA) 시행, 그리고 일본의 라인야후(LY Corporation) 지분 조정 사태를 심층 분석한다. 이러한 글로벌 규제 지형의 변화는 한국의 토종 플랫폼 기업인 네이버(Naver)와 카카오(Kakao)에 실존적인 위협이자 동시에 새로운 기회를 제공하고 있음. 특히 생성형 AI(Generative AI)와 소버린 AI(Sovereign AI)가 국가 경쟁력의 핵심으로 부상한 2026년의 시점에서, 우리나라 정부와 기업이 취해야 할 구체적인 대응책을 분석하고 제언함.

1.2. 국가플랫폼자본주의(SPC)의 이론적 함의

국가플랫폼자본주의는 신자유주의적 시장 경제와 국가 주도형 발전 모델이 디지털 플랫폼이라는 매개체를 통해 융합된 형태이다. 이는 국가가 시장 규제자에서 나아가 생산자, 금융가, 그리고 플랫폼의 설계자로 직접 참여하는 현상을 의미한다.¹

- **지정학적 도구화:** 플랫폼은 데이터의 수집과 통제, 여론 형성, 핵심 인프라 운영을 담당하므로, 국가는 이를 안보 자산으로 간주한다. 미국과 중국의 기술 패권 경쟁은 사실상 자국 플랫폼의 글로벌 지배력을 확장하고 상대국 플랫폼을 배제하는 '디지털 영토 전쟁'의 양상을 띤다.
- **인프라 권력:** 플랫폼은 벤자민 브라튼(Benjamin Bratton)이 제시한 '스택(The Stack)' 모델처럼 국가의 영토적 경계를 넘어선 새로운 주권 공간을 형성한다. 이에 따라 각국은 자국 내 데이터가 흐르는 물리적 서버와 논리적 알고리즘에 대한 통제권을 확보하기 위해 규제 권력을 동원한다.¹

구분	미국형 SPC	중국형 SPC	EU/일본형 SPC (방어적)
핵심 주체	민간 빅테크 + 안보 기관(DoD, CIA)	공산당-국가 + 국영/민간 플랫폼	규제 기관(EC, MIC)
통제 방식	법적 제재, 강제 매각, 기술 표준화	직접 소유, 공산당 조직 내재화, 만리방화벽	사전 규제(Ex-ante), 행정지도, 과징금
주요 목표	글로벌 기술 패권 유지, 안보	사회 통제, 디지털	데이터 주권 확보, 자국

	위협 제거	실크로드 확장	인프라 보호
--	-------	---------	--------

2. 미국의 틱톡(TikTok) 규제: 안보 논리와 강제 매각의 SPC 분석

2.1. 틱톡 규제의 역사적 맥락과 안보화(Securitization)

미국의 틱톡 규제는 SPC의 가장 공격적인 형태로, '적성국 앱'에 대한 시장 접근을 차단하거나 소유권 이전을 강제하는 방식으로 전개되었다. 이는 자유 무역의 원칙보다 국가 안보가 우선한다는 '안보화(Securitization)' 논리가 디지털 경제 전반을 지배하게 되었음을 시사한다.

2.1.1. 초기 시도와 실패 (2020-2023)

2020년 트럼프 행정부 당시 틱톡 금지 행정명령은 법원에 의해 제동이 걸렸으나, 이는 틱톡을 '데이터 유출의 통로'이자 '중국 공산당의 선전 도구'로 규정하는 프레임워크를 확립하는 계기가 되었다. 이후 바이든 행정부에서도 이러한 기조는 유지되었으며, 틱톡이 제안한 데이터 격리 조치인 '텍사스 프로젝트(Project Texas)'—미국 사용자 데이터를 오라클 서버에 저장하고 미국 법인의 감독을 받는 방식—는 미 의회와 행정부로부터 불충분하다는 평가를 받았다.²

2.1.2. PAFACAA 법안과 강제 매각 명령 (2024-2025)

2024년 제정된 '외국 적대국 통제 애플리케이션로부터의 미국인 보호법(PAFACAA)'은 틱톡의 모회사인 바이트댄스(ByteDance)가 2025년 1월 19일까지 틱톡의 미국 사업부를 매각하지 않을 경우 앱스토어에서의 배포를 금지하는 내용을 담고 있다.³ 이 법안은 특정 기업을 명시적으로 겨냥했다는 논란에도 불구하고, 미 대법원에 의해 합헌으로 판결(2025년 1월 17일, *TikTok Inc. v. Garland*)되었다.³ 대법원은 국가 안보 위협이 존재할 경우 의회가 외국 자본의 플랫폼 소유를 제한할

광범위한 재량권을 가진다고 판시함으로써 SPC의 법적 정당성을 완성하였다.⁵

2.2. 2026년 최종 딜 구조와 '틱톡 USDS'의 출범

트럼프 행정부의 재집권 이후, 행정명령을 통해 집행이 수차례 연기(2025년 4월, 6월, 9월)된 끝에, 2026년 1월 22일을 기점으로 틱톡의 미국 사업부 매각 딜이 최종 완료되었다.³

2.2.1. 소유 구조의 재편: 미국 자본의 지배

최종 타결된 딜에 따라 'TikTok USDS Joint Venture LLC'가 설립되었으며, 이는 실질적으로 미국 자본이 지배하는 구조다.

- **주요 주주:** 오라클(Oracle), 실버레이크(Silver Lake), 월마트(Walmart), 그리고 UAE 기반 투자사 MGX가 포함된 컨소시엄이 과반 지분을 확보하였다. 오라클과 실버레이크, MGX는 각각 15%의 지분을 보유하며, 바이트댄스는 19.9%의 지분만을 유지하되 의결권과 운영권은 제한된다.⁶
- **국가 안보 요건 충족:** 새로운 조인트 벤처의 이사회는 과반수가 미국인으로 구성되며, 미국 정부가 승인한 보안 위원회가 데이터 접근 권한을 감독한다.⁷

2.2.2. 기술적 통제권: 오라클의 감시 체제

가장 중요한 변화는 데이터와 알고리즘에 대한 물리적, 논리적 통제권이 미국 기업인 오라클로 넘어갔다는 점이다.

- **데이터 호스팅:** 모든 미국 사용자 데이터는 오라클의 클라우드 인프라(OCI)에 독점적으로 저장되며, 중국으로의 데이터 유출 가능성은 원천 차단된다.⁷
- **알고리즘 검열:** 오라클은 틱톡의 추천 알고리즘 소스 코드를 검토하고, 알고리즘이 특정 정치적

목적(예: 중국 공산당의 선전)으로 조작되지 않도록 감시하는 권한을 갖는다. 이는 틱톡의 핵심 경쟁력인 '알고리즘'이 미국의 관리 감독 하에 놓이게 됨을 의미한다.⁹

2.3. 시사점: '기술 주권'의 박탈과 글로벌 플랫폼 지형 변화

미국의 틱톡 규제 완료는 글로벌 플랫폼 기업들에게 명확한 메시지를 전달한다. "미국 시장에서 활동하려면, 데이터와 알고리즘의 통제권을 미국에 넘겨라."

이는 자유 무역 원칙의 후퇴이자, 플랫폼이 국가 안보의 하위 개념으로 종속되는 SPC의 심화를 보여준다. 틱톡 사례는 향후 중국뿐만 아니라, 데이터 안보가 중요시되는 모든 외국 플랫폼(한국 포함)에 적용될 수 있는 선례가 되었다. 특히 틱톡 샵(TikTok Shop) 등 커머스 기능이 강화되는 시점에서, 미국은 자국 유통망 보호를 위해서라도 이러한 강경책을 고수할 가능성이 크다.¹⁰

3. EU의 빅테크 규제(DMA/DSA): 규제 권력을 통한 시장 재설계

3.1. DMA/DSA의 핵심 메커니즘과 '브뤼셀 효과'

EU는 자국 내 거대 플랫폼 기업이 부재한 상황에서, 법적 규제를 통해 미국과 중국의 빅테크를 통제하고 자국 디지털 생태계를 보호하려는 '규제 주권(Regulatory Sovereignty)' 전략을 취하고 있다. 이를 '브뤼셀 효과(Brussels Effect)'라 부르며, EU의 규제가 글로벌 표준으로 확산되는 현상을 의미한다.¹¹

- 디지털시장법(DMA): 시장 지배력을 가진 거대 플랫폼을 '게이트키퍼(Gatekeeper)'로 사전 지정하고, 자사 우대 금지, 상호 운용성 보장, 데이터 결합 금지 등의 의무를 부과한다. 위반 시 전 세계 매출의 최대 10%를 과징금으로 부과한다.¹²
- 디지털서비스법(DSA): 온라인상의 불법 콘텐츠 유통 방지, 알고리즘 투명성 확보, 이용자 보호 의무를 규정한다. 위반 시 매출의 6%까지 과징금이 부과된다.¹⁴

3.2. 2025-2026년 규제 집행 현황과 갈등

2026년 현재, DMA와 DSA는 본격적인 집행 단계에 들어섰으며, 이는 빅테크 기업들의 비즈니스 모델을 근본적으로 변화시키고 있다.

3.2.1. 게이트키퍼 지정 및 해제 동향

- 지정 대상: 알파벳(Google), 아마존, 애플, 바이트댄스, 메타, 마이크로소프트 등 6개 기업이 최초 지정되었으며, 2024년 5월 부킹닷컴(Booking.com)이 추가되었다.¹⁶
- 애플 iPadOS 지정: 2024년 4월, 애플의 iPadOS가 게이트키퍼로 추가 지정되어, 아이패드에서도

타사 앱스토어 설치(사이드로딩)가 허용되었다.¹⁶

- **삼성전자 제외:** 삼성전자는 브라우저 점유율 등의 기준 미달로 게이트키퍼 지정에서 제외되었으나, EU 집행위는 삼성의 생태계 확장을 지속적으로 모니터링하고 있다.¹⁷
- **메타 마켓플레이스 해제:** 2025년 4월, 메타의 페이스북 마켓플레이스는 시장 지배력 요건 미달로 게이트키퍼 지정이 해제되는 등 규제 적용이 동태적으로 이루어지고 있다.¹⁶

3.2.2. 미-EU 규제 갈등의 심화

트럼프 행정부 재집권 이후, 미국은 EU의 DMA/DSA를 미국 기술 기업에 대한 불공정한 무역 장벽으로 규정하고 강력히 반발하고 있다.

- **무역 보복 위협:** 2025년 USTR 보고서는 DMA/DSA를 '불공정 무역 장벽'으로 명시했으며, 트럼프 대통령은 EU의 디지털 규제에 대응하여 무역법 301조 조사를 시사하고, 디지털세를 부과하는 국가에 대한 보복 관세를 위협했다.¹¹
- **로비와 압박:** 미국 빅테크 기업들은 트럼프 행정부와 밀월 관계를 통해 EU의 규제 집행을 약화시키려는 로비를 강화하고 있으며, 이는 대서양 간 기술 동맹의 균열을 초래하고 있다.¹⁹

3.3. 한국 플랫폼에 대한 파급 효과

EU의 규제는 한국 플랫폼 기업들에게 직접적인 적용 대상은 아니지만(네이버, 카카오는 매출 및 이용자 수 기준 미달), 간접적으로 심각한 영향을 미치고 있다.

- **규제 모델의 확산:** 한국 공정거래위원회(KFTC)는 EU DMA를 벤치마킹한 '플랫폼 공정경쟁 촉진법'을 추진하다가 미국의 반발로 철회했으나, 여전히 공정거래법 개정을 통해 유사한 규제 효과(지배적 사업자 추정)를 도입하려 하고 있다.²⁰

- **글로벌 진출 장벽:** 네이버(웹툰, 제페토)나 카카오(픽코마)가 유럽 시장으로 확장할 경우, DSA의 엄격한 유해 콘텐츠 관리 의무(불법 콘텐츠 신속 제거, 알고리즘 설명 책임 등)를 준수해야 하며, 이는 막대한 운영 비용 증가로 이어진다.¹¹

4. 일본의 라인야후(Line Yahoo) 사태: 경제 안보를 명분으로 한 자본 재편

4.1. 사태의 발단과 전개: 보안 사고에서 경영권 분쟁으로

2023년 11월 발생한 네이버클라우드 위탁 서버 해킹으로 인한 라인(LINE) 사용자 51만 건의 개인정보 유출 사고는 단순한 보안 사고를 넘어, 일본 정부가 한국 기업의 영향력을 축소시키는 명분으로 활용되었다.²²

4.1.1. 일본 총무성의 행정지도 (2024)

일본 총무성(MIC)은 2024년 3월과 4월, 두 차례에 걸쳐 이례적인 행정지도를 내렸다. 핵심은 "네이버에 대한 의존도를 줄이고, 자본 관계를 포함한 경영 체제를 재검토하라"는 것이었다. 이는 민간 기업의 지분 구조에 정부가 직접 개입한 전례 없는 조치로, SPC의 '국가 개입' 특성을 적나라하게 보여준다.²⁴

4.1.2. 네이버와 소프트뱅크의 협상 및 결과 (2025-2026)

네이버와 소프트뱅크는 라인야후의 모회사인 A홀딩스(지분 50:50)의 지분 조정을 두고 치열한 협상을 벌였다.

- 단기적 지분 매각 보류: 네이버 최수연 대표는 "단기적인 지분 매각은 없다"고 선언하며, 헐값 매각 우려와 기술 주권 상실에 대한 국내 여론을 의식해 버티기 전략을 구사했다.²⁶
- 시스템 분리 가속화: 대신 라인야후는 네이버와의 기술적 연결 고리를 끊는 데 속도를 냈다. 당초 2026년으로 예정되었던 시스템 분리 완료 시점이 2025년 12월(일부 시스템) 및 2026년 3월로

앞당겨졌다.²⁸

- **서비스 재편:** 라인야후는 네이버 기술 기반의 '라인 페이(Line Pay)' 서비스를 2025년 4월 종료하고, 소프트뱅크 계열의 '페이페이(PayPay)'로 통합했다. 이는 라인 플랫폼 내에서 네이버의 기술적 DNA를 지우고 소프트뱅크 중심의 생태계를 구축하는 작업이다.²⁹

4.2. SPC 관점에서의 분석: 플랫폼 국유화와 데이터 주권

일본의 조치는 라인을 단순한 메신저가 아니라 행정, 방재, 금융을 아우르는 '국가 공공재'로 인식한 결과다.

1. **디지털 인프라의 안보화:** 일본 정부는 한국 기업(네이버)이 일본 국민의 데이터를 관리하고 시스템을 통제하는 상황을 '경제 안보 리스크'로 규정했다. 이는 기술적 보안 문제를 자본 소유 구조(Governance)의 문제로 치환하여, 외국 자본의 영향력을 제거하려는 SPC 전략이다.³⁰
2. **기술 내재화와 종속 탈피:** 라인야후 사태의 본질은 일본이 자국 내 하이퍼스케일러(Hyperscaler)가 부재한 상황에서, 가장 영향력 있는 플랫폼인 라인을 사실상 '일본 기업화'하여 데이터 주권을 회복하려는 데 있다. 네이버는 13년간 키워온 라인의 기술적 통제권을 상실하고, 단순한 재무적 투자자로 전락할 위기에 처했다.³²

4.3. 한국 기업에 대한 파급 효과

라인야후 사태는 "기술력이 있어도 플랫폼의 국적(주권)이 다르면 언제든지 축출될 수 있다"는 냉혹한 현실을 보여준다.

- **해외 확장의 지정학적 리스크:** 네이버의 사우디 프로젝트나 카카오의 해외 진출 시, 현지 정부가 언제든지 '안보'를 이유로 경영권이나 기술 이전을 요구할 수 있음을 시사한다. 이는 기업의 개별적

대응을 넘어 국가 차원의 외교적 지원(G2G)이 필수적임을 의미한다.³³

5. 한국 상황 분석: 샌드위치 위기와 소버린 AI로의 전환

5.1. 이중고(Double Bind)에 빠진 한국 플랫폼

한국은 구글, 아마존, 페이스북 등 미국 빅테크가 장악하지 못한 몇 안 되는 '독자 플랫폼 보유국'이나, 현재 내우외환의 위기에 직면해 있다.

- 미국의 통상 압박: 미국 하원 사법위원회와 USTR은 한국 공정위의 플랫폼 규제 움직임을 "미국 기업(구글, 애플 등)을 겨냥한 차별적 규제"라고 비판하며 통상 압력을 가하고 있다.³⁴ 이는 한국 정부가 독자적인 규제 정책을 수립하는 데 있어 운신의 폭을 극도로 제약한다.
- 국내 규제의 역설: 공정위는 거대 플랫폼의 독과점을 막기 위해 '지배적 사업자 추정' 제도를 도입하려 하나, 이는 실질적으로 집행력이 미치는 네이버와 카카오 등 국내 기업만 옥죄고, 해외 빅테크에는 면죄부를 주는 '기울어진 운동장'을 심화시킬 우려가 있다.²¹

5.2. 2026년 한국 정부의 AI 및 플랫폼 정책 대전환

이재명 정부(2026년 기준 시나리오)는 'AI 시대의 개막'을 선언하며, 플랫폼 규제 일변도에서 벗어나 AI 산업 육성으로 정책의 무게추를 이동시켰다.³⁶

5.2.1. 역대 최대 규모의 AI 예산과 인프라 구축

- AI 예산 10.1조 원 편성: 2026년 예산안에서 AI 관련 투자를 전년 대비 3배 증액한 10.1조 원으로 편성했다. 이는 단순한 R&D를 넘어, AI를 반도체, 자동차, 조선 등 주력 산업과 결합하는 'AI 전환(AI)'에 집중된다.³⁷
- 국가 AI 컴퓨팅 센터 구축: 네이버클라우드, NHN클라우드, 카카오 등이 참여하는 컨소시엄을

통해 2026년까지 1조 원 이상의 예산을 투입, 엔비디아 GPU(H200/B200) 및 국산 NPU 기반의 대규모 국가 AI 컴퓨팅 센터를 구축한다.³⁹ 이는 개별 기업이 감당하기 힘든 인프라 비용을 국가가 분담하여 소버린 AI 경쟁력을 확보하려는 SPC적 접근이다.

5.2.2. 플랫폼 규제법의 수정 (KFTC의 후퇴)

- 사전 지정제 폐기: 공정위는 당초 추진하던 '플랫폼 공정경쟁 촉진법(사전 지정제)'이 혁신을 저해하고 미국과의 통상 마찰을 유발한다는 비판을 수용하여, 2024년 9월 이를 공식 철회했다.²⁰
- 공정거래법 개정으로 선화: 대신 현행 공정거래법을 개정하여 '지배적 사업자 추정' 기준(이용자 1천만 명, 점유율 60% 이상 등)을 신설하고, 입증 책임을 전환하는 방식으로 규제 효율성을 높이려 한다. 그러나 이 또한 네이버, 카카오 등 국내 기업에 불리하게 작용할 수 있다는 학계의 비판이 지속되고 있다.²¹

5.3. 기업별 대응 전략: 소버린 AI와 글로벌 확장

5.3.1. 네이버: '소버린 AI' 수출과 중동 공략

네이버는 '하이퍼클로바X(HyperCLOVA X)'를 중심으로 자국어와 문화를 이해하는 소버린 AI 모델을 구축하고, 이를 비영어권 국가에 수출하는 전략을 취하고 있다.

- 사우디아라비아 프로젝트: 사우디 자치행정주택부(MOMRAH)와 협력하여 디지털 트윈 플랫폼을 구축 중이며, 2025-2026년에는 사우디 맞춤형 아랍어 LLM 개발 및 데이터센터 구축 등 '소버린 AI 패키지' 수출로 협력을 확대하고 있다.⁴² 이는 라인야후 사태로 잃은 일본 시장의 대안을 중동에서 찾으려는 시도다.
- 인프라 투자: 2026년까지 세종 각(GAK) 데이터센터를 중심으로 GPU 확보에 1조 원을 투자하며,

'AI 안전성 프레임워크(ASF)'를 발표하여 글로벌 AI 거버넌스 논의에 주도적으로 참여하고 있다.⁴¹

5.3.2. 카카오: 생활 밀착형 AI와 헬스케어 확장

카카오는 거대 언어 모델 경쟁보다는, 카카오톡이라는 강력한 플랫폼을 활용한 실용적 AI 서비스에 집중하고 있다.

- 에이전트 AI (Agentic AI): 2026년을 기점으로 카카오톡 내에 사용자의 의도를 파악해 쇼핑, 예약, 상담 등을 수행하는 'AI 쇼핑 에이전트' 등을 도입하여 수익 모델을 강화하고 있다.⁴⁵
- 헬스케어 글로벌 진출: 카카오헬스케어는 텍스콤(Dexcom) 등 글로벌 기업과 협력하여 연속혈당측정기(CGM) 기반의 디지털 헬스케어 서비스를 국내외로 확장하고 있다.⁴⁶

6. 한국 토종 플랫폼 기업에 주는 시사점과 대응 정책

미국, EU, 일본의 SPC 동향과 한국의 현실을 종합할 때, 한국 정부와 기업은 '규제 일변도'에서 벗어나 '전략적 육성 및 보호'로 패러다임을 전환해야 함.

6.1. 정부(Government) 차원의 대응 정책

① 디지털 영토 수호 및 경제 안보 전략 격상

- 플랫폼의 전략 자산화: 플랫폼 기업을 단순한 온라인 사업자가 아닌 반도체·배터리와 동등한 '국가 전략 기술' 보유군으로 지정하여, R&D 세제 혜택(최대 30~40%) 및 데이터센터용 전력 우선 공급을 법제화함.
- 범정부 대응 체계 구축: 라인야후 사태와 같은 해외발 플랫폼 침탈 시, 과기정통부(기술)·외교부(협상)·산업부(통상)가 즉각 가동되는 '디지털 경제 안보 컨트롤타워'를 상설화하고, 데이터 주권 침해를 핵심 외교 의제로 격상함.
- 상호주의 기반 규제 집행: 국내 기업에만 과도한 부담을 주는 규제 역차별을 해소하기 위해, 해외 빅테크의 국내 매출 및 수익 구조 신고를 의무화하고, 망 사용료 무임승차 방지법을 통상 마찰을 관리 가능한 수준에서 단계적으로 입법 추진함.

② 소비린 AI(Sovereign AI) 생태계 집중 육성

- 공공 부문의 국산 AI 우선 도입 (AI Buy Korea): 행정, 국방, 법률 등 민감한 공공 데이터 처리에 네이버 하이퍼클로바X 등 국산 LLM 도입을 의무화(Quota제)하여, 초기 시장을 창출하고 글로벌 진출을 위한 레퍼런스(Track Record)를 확보해 줌.⁴⁷
- 국가 AI 인프라 바우처 대폭 확대: 중소기업과 스타트업이 네이버·카카오의 클라우드 및 AI API를

저렴하게 이용할 수 있도록, 2026년 예산에 반영된 1조 원 규모의 컴퓨팅 자원 지원 사업을 조기 집행하고 대상을 확대함.³⁸

- AI 리터러시 및 인재 양성: 전 국민 대상 AI 활용 교육을 강화하고, 대학과 기업이 연계된 AI 융합 인재 양성 프로그램에 재정 지원을 집중하여 인력난을 해소함.

③ 규제 정책의 전략적 재설계 (Better Regulation)

- 사전 규제(PCPA)의 전면 재검토: EU DMA를 모방한 획일적인 사전 규제는 국내 플랫폼의 성장을 저해하므로 철회하고, 현행 공정거래법 내에서 '시장 지배력 남용'에 대한 사후 처벌을 강화하고 입증 책임을 합리화하는 방향으로 규제 체계를 선진화함.³⁵
- 글로벌 스탠다드와의 조화: 미국과의 통상 마찰을 최소화하기 위해, 플랫폼 규제의 기준을 '국적'이 아닌 '행위(Behavior)' 중심으로 명확히 하고, 미국 상무부 및 USTR과의 정례적인 디지털 통상 채널을 가동하여 오해를 불식시킴.

6.2. 기업(Corporate) 차원의 대응 전략

① 글로벌향 '소버린 AI' 수출 모델 확립

- 비영어권 국가 타겟팅: 미국/중국 기술 종속을 우려하는 아랍권, 동남아, 남미 국가를 대상으로, 데이터 주권을 보장하는 '소버린 클라우드 + LLM' 패키지 수출을 주력 사업화함 (예: 네이버-사우디 모델의 확산).⁴²
- 버티컬 AI(Vertical AI) 특화: 범용 LLM 경쟁보다는 각국의 법률, 의료, 공공행정 등 특수 도메인에 최적화된 버티컬 AI 솔루션을 개발하여, 글로벌 빅테크가 침투하기 어려운 틈새시장을 선점함.

② 기술적 독립성 및 보안 거버넌스 강화

- 지배구조 리스크 헷지(Hedge): 해외 합작 법인(JV) 설립 시, 라인야후 사태를 교훈 삼아 기술 소유권(IP)과 데이터 통제권을 명확히 하는 계약 구조를 설계하고, 현지 정부의 국유화 시도에 대비한 국제투자분쟁(ISDS) 대응 조항을 마련함.
- 제로 트러스트 보안 체계 구축: 해킹 사고가 경영권 분쟁의 빌미가 되지 않도록, 글로벌 최고 수준의 보안 인증(ISO, FedRAMP 등)을 획득하고, 보안을 비용이 아닌 핵심 경쟁력으로 내재화함.⁴⁸

③ 상생 생태계 구축을 통한 사회적 우군 확보

- SME와의 디지털 동맹 강화: 플랫폼의 성장이 중소기업인의 매출 증대로 직결되는 상생 모델(예: 네이버 프로젝트 꽃)을 고도화하고, 이를 데이터로 입증하여 무분별한 '플랫폼 때리기' 여론을 방어함.
- 오픈 이노베이션 확대: 국내 유망 AI 스타트업에 대한 전략적 투자(CVC)와 M&A를 활성화하여, 네이버/카카오 중심의 견고한 'K-플랫폼 연합군'을 형성해 글로벌 빅테크의 공습에 공동 대응함.

7. 결론

2026년의 글로벌 디지털 지형은 '보이지 않는 손'이 아닌 '보이는 주먹(국가 권력)'이 작용하는 전장(Battlefield)으로 변모했다. 미국은 틱톡을 통해, EU는 DMA를 통해, 일본은 라인 사태를 통해 각자의 SPC 전략을 구사하며 자국 이익을 극대화하고 있다.

이러한 상황에서 한국은 자국 플랫폼 생태계를 보유한 희소한 국가로서의 지위를 유지하기 위해 사활을 걸어야 한다. 정부는 규제 일변도의 정책에서 벗어나 '소버린 AI' 육성을 위한 과감한 투자를 단행해야 하며, 기업은 내수 시장을 넘어 글로벌 사우스(Global South)로의 '디지털 영토 확장'을 통해 생존을 도모해야 한다. "플랫폼이 없으면 데이터도, AI도, 미래 산업의 주권도 없다"는 절박한 인식이 필요한 시점이다.

글로벌 SPC 규제 비교 및 한국의 위치

구분	미국 (TikTok)	EU (DMA/DSA)	일본 (Line-Yahoo)	한국 (현황 및 과제)
규제 동기	국가 안보 (데이터 유출)	시장 경쟁 (독점 방지)	경제 안보 (인프라 장악)	소비자 보호 vs 산업 육성 (혼재)
주요 수단	강제 매각, 앱 금지	사전 지정, 과징금	행정지도, 자본 재판	공정거래법 개정 (지배적 사업자)
타겟 대상	중국 (ByteDance)	미국 (GAFAM) + 중국	한국 (Naver)	국내 (Naver, Kakao) > 해외 빅테크
시사점	자본 국적 = 안보 리스크	규제가 곧 글로벌 표준	기술만으론 경영권 방어 불가	역차별 해소 및 소버린 AI 육성 시급

참고 자료

1. 국가플랫폼자본주의.docx
2. U.S. TikTok Ban: National Security and Civil Liberties Concerns – The Henry M. Jackson School of International Studies,
<https://jsis.washington.edu/news/u-s-tiktok-ban-national-security-and-civil-liberties-concerns/>
3. Congress Must Demand the Full Details of the TikTok Deal – Center for American Progress,
<https://www.americanprogress.org/article/congress-must-demand-the-full-details-of-the-tiktok-deal/>
4. Saving TikTok While Protecting National Security – The White House,
<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/09/saving-tiktok-while-protecting-national-security/>
5. 24-656 Tiktok Inc. v. Garland (01/17/2025) – Supreme Court,
https://www.supremecourt.gov/opinions/24pdf/24-656_ca7d.pdf
6. TikTok inks deal with investors to keep operating in U.S. | CBC News,
<https://www.cbc.ca/news/business/tiktok-us-sale-deal-9.7021992>
7. TikTok signs deal to sell U.S. unit to American investors, including Oracle and Silver Lake,
<https://www.pbs.org/newshour/economy/tiktok-signs-deal-to-sell-u-s-unit-to-american-investors-including-oracle-and-silver-lake>
8. TikTok signs deal to form new US unit with investors, including Oracle, Silver Lake,
<https://apnews.com/article/tiktok-divestment-deal-trump-2fdb915cac5b6d06907a5a>

[2de6764376](#)

9. TikTok signs deal for sale of U.S. entity to American investors – CBS News, <https://www.cbsnews.com/news/tiktok-signs-deal-for-sale-to-us-entity/>
10. TikTok completes transition to shopping-focused platform – The American Bazaar, <https://americanbazaaronline.com/2026/01/02/tiktok-completes-transition-to-shopping-focused-platform-472494/>
11. The EU's Digital Markets Act and Digital Services Act – German Marshall Fund, <https://www.gmfus.org/news/eus-digital-markets-act-and-digital-services-act>
12. Digital Markets Act (DMA) – European Union, https://digital-markets-act.ec.europa.eu/index_en
13. Digital Markets Act – Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Markets_Act
14. The Digital Services Act: Practical Implications for Online Services and Platforms – Latham & Watkins LLP, <https://www.lw.com/admin/upload/SiteAttachments/Digital-Services-Act-Practical-Implications-for-Online-Services-and-Platforms.pdf>
15. Digital Services Act: keeping us safe online – European Commission, https://commission.europa.eu/news-and-media/news/digital-services-act-keeping-us-safe-online-2025-09-22_en
16. DMA designated Gatekeepers – Digital Markets Act, https://digital-markets-act.ec.europa.eu/gatekeepers_en
17. 22 Core Platform Services For 6 Gatekeepers: The European Commission Issues its Preliminary View on the DMA's Designation Process | Kluwer Competition Law Blog, <https://legalblogs.wolterskluwer.com/competition-blog/22-core-platform-services-fo>

[r-6-gatekeepers-the-european-commission-issues-its-preliminary-view-on-the-dm-as-designation-process/](#)

18. Digital Markets Act Roundup: December 2024 – January 2025 | TechPolicy.Press, [https://www.techpolicy.press/digital-markets-act-roundup-december-2024january-2025/](#)
19. Big Tech Is Avoiding Responsibility – Here Is What the EU Can Do About It, [https://europeandemocracyhub.epd.eu/big-tech-is-avoiding-responsibility/](#)
20. Lessons from Korea's Roller-Coaster Ride Toward Platform (Non)Regulation, [https://truthonthemarket.com/2024/09/25/lessons-from-koreas-roller-coaster-ride-toward-platform-nonregulation/](#)
21. 새소식 (언론보도) 게시판읽기 (The Future of the Online Platform Regulation Act in South Korea) | 고대법대 - 고려대학교, [https://lawschool.korea.ac.kr/law/press.do?mode=view&articleNo=782760](#)
22. Administrative guidance to Yahoo Japan Corporation, [https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/eng/pressrelease/2023/8/30_3.html](#)
23. Japan's move to force Naver to sell LINE Yahoo stakes faces criticism, [https://www.chosun.com/english/industry-en/2024/05/09/DTB4ONX4NZFKJMLRHGTDRJ2NLI/](#)
24. Japan's request for Naver to shed Line control 'unprecedented': CEO – KED Global, [https://www.kedglobal.com/business-politics/newsView/ked202405030019](#)
25. Drawing the Line: Japan's Crackdown on Messenger App Signals Need for International Digital Rules – Korea Economic Institute of America, [https://keia.org/the-peninsula/drawing-the-line-japans-crackdown-on-messenger-app-signals-need-for-international-digital-rules/](#)

26. Stalled talks for Line stake sale: Boon or bane for Naver? – THE INVESTOR,
<https://www.theinvestor.co.kr/article/3429135>
27. Naver won't shed Line Yahoo equity in short term,
<https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2024-07-02/business/industry/Naver-won-t-shed-Line-Yahoo-equity-in-short-term/2081627>
28. Report Submitted on March 31, 2025 in Response to MIC's Administrative Guidance on March 5 and April 16, 2024 (Summary) – LY Corporation,
https://www.lycorp.co.jp/en/news/2025/20250331_1_appendix_en.pdf
29. Line Yahoo to sever tech ties with Naver by year-end: LY CEO – KED Global,
<https://www.kedglobal.com/business-politics/newsView/ked202406190005>
30. Economic security vs economic coercion and data protection vs data protectionism: consequences and implications of the LINE Issue for Korea and middle powers – Real Instituto Elcano,
<https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/consequences-and-implications-of-the-line-issue-for-korea-and-middle-powers/>
31. PacNet#40 – Japan-Korea LINE conflict is more about data sovereignty – Pacific Forum,
<https://pacforum.org/publications/pacnet40-japan-korea-line-conflict-is-more-about-data-sovereignty/>
32. Is Japan about to snatch control of Line messenger from Korea's Naver? – Hankyoreh,
https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/1138324.html
33. Naver seeks to win Saudi megaprojects – The Korea Times,
<https://www.koreatimes.co.kr/business/companies/20230705/naver-seeks-to-win-sa>

[udi-megaprojects](#)

34. July 24, 2025 Han Ki-jeong Chairman Korea Fair Trade Commission 95 Dasom 3-ro Sejong-si 30108 South Korea – House Judiciary Committee,
<https://judiciary.house.gov/sites/evo-subsites/republicans-judiciary.house.gov/files/evo-media-document/2025-07-24-jdj-sf-to-han-ki-jeong-kftc.pdf>
35. Better Regulation, Not More: Rethinking Korea's Competition Policy for the Next Decade,
<https://itif.org/publications/2025/11/03/better-regulation-not-more-rethinking-korea-as-competition-policy-for-the-next-decade/>
36. Assembly passes 2026 budget on time after rare bipartisan deal – The Korea Herald,
<https://www.koreaherald.com/article/10627966>
37. President announces \$506 billion budget for 2026 with focus on 'AI era',
<https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2025-11-04/national/politics/President-announces-506-billion-budget-for-2026-with-focus-on-AI-era/2436568>
38. President Lee: 2026 budget request of KRW 728T 'to open AI era' – Korea.net,
<https://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=281702>
39. NVIDIA, South Korea Government and Industrial Giants Build AI Infrastructure and Ecosystem to Fuel Korea Innovation, Industries and Jobs | NVIDIA Newsroom,
<https://nvidianews.nvidia.com/news/south-korea-ai-infrastructure>
40. GPU Procurement Project (First Supplementary Budget, KRW 1.46 Trillion) Selects Participants – 과학기술정보통신부,
<https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?sCode=eng&mId=4&mPid=2&pageIndex=&bbsSeqNo=42&nttSeqNo=1155&searchOpt=ALL&searchTxt=>
41. Unveiling Two Pillars of AI Strategy from Services to B2B, Focusing on “Agent N” and

- AX for Manufacturing – Naver,
<https://www.navercorp.com/en/media/pressReleasesDetail?seq=33540>
42. Naver expedites AI, digital infrastructure biz in Saudi Arabia – The Korea Times,
<https://www.koreatimes.co.kr/business/tech-science/20251121/naver-expedites-ai-digital-infrastructure-biz-in-saudi-arabia>
43. Team Naver showcases AI value chain at Saudi IT exhibition LEAP 2025 – CHOSUNBIZ,
<https://biz.chosun.com/en/en-it/2025/02/04/YKZSA6X54BHKJCHAQT3RFZ44BM/>
44. NAVER CEO Choi Soo-yeon Appointed to UN Global Compact Board of Directors, Strengthening International Partnerships for "AI Governance" – Barchart.com,
<https://www.barchart.com/story/news/34877231/naver-ceo-choi-soo-yeon-appointed-to-un-global-compact-board-of-directors-strengthening-international-partnerships-for-ai-governance>
45. Naver, Kakao gear up for agentic AI era in 2026 – The Korea Times,
<https://www.koreatimes.co.kr/business/tech-science/20260102/naver-kakao-gear-up-for-agentic-ai-era-in-2026>
46. Kakao Healthcare secures exclusive Dexcom CGM distribution in South Korea – Chosunbiz,
<https://biz.chosun.com/en/en-science/2025/12/12/I7C4B7OK6JH2XEXPPTU3TWOCXU/>
47. How newly revised AI Basic Act will reshape Korea's AI landscape – The Korea Times,
<https://www.koreatimes.co.kr/business/tech-science/20260102/how-newly-revised-ai-basic-act-will-reshape-koreas-ai-landscape>

48. LINE Yahoo's progress report on the administrative guidance concerning data leaks | by Norbert Gehrke | Tokyo FinTech | Medium,
<https://medium.com/tokyo-fintech/line-yahoos-progress-report-on-the-administrative-guidance-concerning-data-leaks-da5492af566a>