

2014 국내 정보보호산업 실태조사

Survey for Information Security Industry in Korea : Year 2014

2014. 12



KISIA 

2014 국내 정보보호산업 실태조사

Survey for Information Security Industry in Korea : Year 2014

2014. 12



이용자를 위하여

1. 통계표 및 도표내의 숫자는 반올림되었으므로 세부항목의 합이 전체 합계와 일치하지 않을 수 있음
2. 통계표 및 도표에 사용된 기호의 뜻은 다음과 같음
- : 해당숫자 없음 E : 추정치
3. 복수응답은 한개 이상을 응답한 결과치를 집계(비가중)한 결과임
4. 정보보호산업 수출 현황은 [1 \$ =1,000원]의 환율기준을 적용함
5. 본 보고서의 내용을 인용할 때에는 반드시 2014 국내 정보보호산업 실태조사 자료임을 밝혀야 함

요 약 문

1. 제목

2014 국내 정보보호산업 실태조사

2. 연구의 목적

본 연구는 2014년 정보보호산업의 시장 조사를 기초로 국내 정보보호산업의 시장규모를 파악하고 향후 전망을 예측하는 것을 주된 목적으로 하며, 나아가 정보보호산업을 육성할 수 있는 정책적 방향을 제시하고자 한다.

3. 연구의 내용 및 범위

본 연구는 국내 정보·물리보안산업 관련 기업을 대상으로 일반적 특성, 매출 현황 및 전망, 수출 현황, 인력 및 고용현황, 기술개발 현황 및 정부 지원요구사항 등을 주요 내용으로 하였으며, 아울러 국내 정보보호산업을 육성할 수 있는 정책방향을 제시하였다.

4. 연구결과

○ 정보보호산업 기업현황

정보보호 관련 기업체 소재지를 분석한 결과 653개 기업 중 406개(62.2%)가 서울, 247개(37.8%)가 서울 외 지역에 위치한 것으로 조사되었다.

자본 구성별 현황은 내자회사가 620개(94.9%), 외자회사가 18개(2.8%), 합자회사가 7개(1.1%), 다국적회사가 8개(1.2%)인 것으로 조사되었다.

자본금 규모는 자본금 10억 미만 기업이 461개(70.6%), 10억 이상 50억 미만 기업이 142개(21.7%), 50억 이상 100억 미만 기업이 21개(3.2%), 100억 이상 기업이 29개(4.4%)인 것으로 조사되었다.

종업원 규모는 10인 미만 기업이 175개(26.8%), 10인 이상 50인 미만 기업이 320개(49.0%), 50인 이상 100인 미만 기업이 65개(10.0%), 100인 이상 기업이 93개(14.2%)인 것으로 조사되었다.

한편, 정보보호 관련 기업체는 비상장 기업이 605개(92.6%), 코스닥 기업이 41개(6.3%), 거래소 기업이 7개(1.1%)인 것으로 조사되었다.

구분	정보보안	물리보안	합계
기업 수	256	397	653

○ 정보보호산업 매출 및 매출전망

2014년 전체 정보보호산업 매출액은 총 7,602,219백만원으로 2013년 대비 7.1% 증가한 것으로 조사되었다. 정보보안 매출액은 2013년 1,631,113백만원에서 2014년 1,695,755백만원으로 4.0% 증가하였으며, 물리보안 매출액은 2013년 5,469,092백만원에서 2014년 5,906,464백만원으로 8.0% 증가하였다.

구분	정보보안			물리보안			합계		
	2012년	2013년	2014년(E)	2012년	2013년	2014년(E)	2012년	2013년	2014년(E)
매출액	1,577,587	1,631,113	1,695,755	4,662,041	5,469,092	5,906,464	6,239,628	7,100,205	7,602,219
성장률	3.4	4.0		17.3	8.0		13.8	7.1	

정보보안산업의 중분류별 매출을 살펴보면, 정보보안 제품은 네트워크보안, 콘텐츠/정보유출 방지보안, 시스템 보안 분야의 매출 비중이 높으며, 정보보안 서비스는 보안관제, 유지관리, 보안컨설팅 분야의 매출 비중이 높은 것으로 조사되었다.

구분		2012년	2013년	2014년(E)	성장률(%)
정보보안 제품	네트워크 보안	466,979	448,224	473,412	0.7
	시스템(단말) 보안	168,381	212,982	215,484	13.1
	콘텐츠/정보유출 방지보안	275,817	257,716	268,782	-1.3
	암호/인증	112,584	126,761	126,792	6.1
	보안관리	117,941	97,542	111,350	-2.8
	기타 제품	109,012	133,316	124,691	6.9
	소계	1,250,714	1,276,541	1,320,511	2.8
정보보안 서비스	보안컨설팅	78,053	76,061	82,279	2.7
	유지관리	71,400	85,212	90,776	12.8
	보안관제	132,424	150,310	157,892	9.2
	교육/훈련	277	16	15	-76.7
	인증 서비스	44,720	42,973	44,282	-0.5
	소계	326,873	354,572	375,244	7.1
합계	1,577,587	1,631,113	1,695,755	3.7	

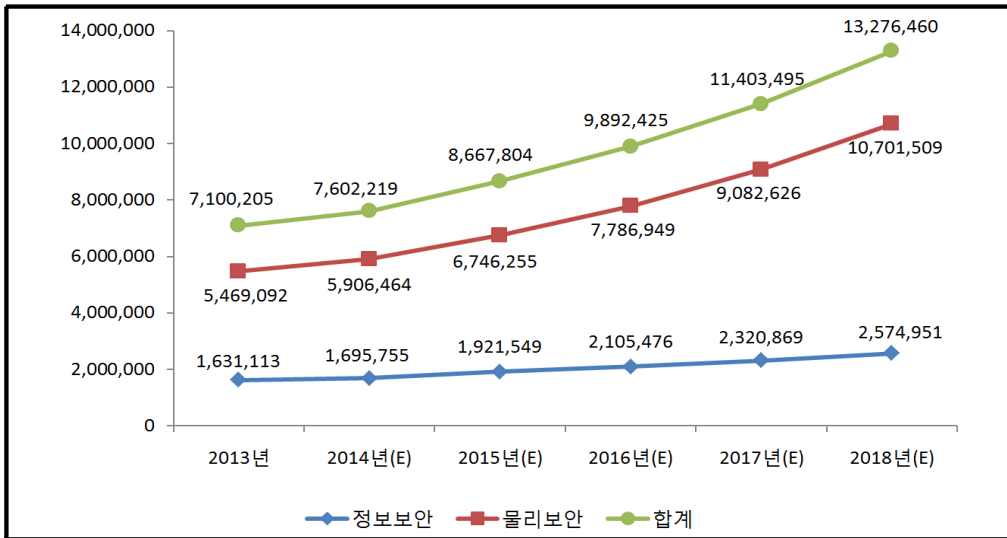
물리보안산업의 중분류별 매출을 살펴보면, 물리보안 제품은 카메라, DVR, Access Control, IP영상장치 분야의 매출 비중이 높으며, 물리보안 서비스는 출동보안 서비스, 영상보안 서비스 분야의 매출 비중이 높은 것으로 조사되었다.

구분		2012년	2013년	2014년(E)	성장률(%)
물리보안 제품	DVR	611,157	670,657	702,611	7.2
	카메라	1,040,523	1,130,188	1,194,326	7.1
	IP영상장치	369,869	381,364	416,983	6.2
	엔진/칩셋	100,978	106,286	115,176	6.8
	Solution	224,851	289,904	312,114	17.8
	주변장비	66,405	319,789	361,861	133.4
	Access Control	302,311	478,458	553,728	35.3
	바이오인식	171,641	172,431	186,686	4.3
	알람/모니터링	165,501	137,810	142,992	-7.0
	기타	138,058	162,439	172,299	11.7
	소계	3,191,294	3,849,326	4,158,776	14.2
물리보안 서비스	출동보안서비스	1,134,772	1,194,722	1,293,018	6.7
	영상보안서비스	239,815	336,689	360,663	22.6
	기타보안서비스	96,160	88,355	94,007	-1.1
	소계	1,470,747	1,619,766	1,747,688	9.0
합계	4,662,041	5,469,092	5,906,464	12.6	

정보보호산업의 2018년까지 매출전망은, 2013년 매출 7,100,205백만원(정보보안 1,631,113백만원/물리보안 5,469,092백만원)에서 연평균 13.3%(정보보안 9.6%, 물리보안 14.4%)씩 성장하여 2018년도 매출전망은 13,276,460백만원(정보보안 2,574,951백만원, 물리보안 10,701,509백만원)까지 증가할 것으로 예상된다.

[그림] 정보보호산업 규모 전망

(단위 : 백만원)



o 정보보호산업 수출 현황

정보보호산업 수출은 2013년 1,494,456백만원에서 2014년에는 1.7% 증가한 1,520,245백만원이 될 것으로 조사되었다. 이 중, 정보보안 수출은 2013년 70,422백만원에서 2014년 76,574백만원으로 8.7% 증가하였으며, 물리보안 수출은 2013년 1,424,034백만원에서 2014년 1,443,671백만원으로 1.4% 증가하였다.

[표] 정보보호 기업의 수출 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	정보보안			물리보안			합계		
	2012년	2013년	2014년(E)	2012년	2013년	2014년(E)	2012년	2013년	2014년(E)
수출액	58,688	70,422	76,574	1,398,755	1,424,034	1,443,671	1,457,443	1,494,456	1,520,245
증가율	20.0		8.7	1.8		1.4	2.5		1.7

권역별 수출은 정보보안의 경우 약 52%가 일본이며, 물리보안은 미국이 28.6%, 유럽이 17.0%로 조사되었다.

구분	정보보안		물리보안	
	2013	2014	2013	2014
일본	70.4	52.0	11.1	15.8
중국	7.0	11.2	9.2	11.6
미국	5.1	8.3	27.9	28.6
유럽	2.3	4.6	24.7	17.0
기타	15.2	23.9	27.0	27.1

o 정보보호산업 인력 및 채용 현황

정보보호 사업체의 종사자 수는 총 36,258명(2013년 12월 말 기준)으로, 이 중 정보보안관련 사업체에 종사하는 인력은 28.7%인 10,421명, 물리보안관련 사업체에 종사하는 인력은 71.3%인 25,837명인 것으로 조사되었다.

구분	정보보안	물리보안	합계				총합계
			특급	고급	중급	초급	
인원수	10,421	25,837	5,330	7,366	8,810	14,752	36,258
비중(%)	28.7	71.3	14.7	20.3	24.3	40.7	100.0

정보보호산업 종사자 규모별 인력 현황을 살펴보면 100인 이상 사업체가 24,014명을 보유하고 있으며, 10인 이상 50인 미만 사업체가 7,056명, 50인 이상 100인 미만 사업체가 4,732명, 10인 미만 사업체가 456명을 보유하고 있는 것으로 조사되었다.

종사자 규모	특급	고급	중급	초급	합계
10인 미만	111	146	127	72	456
10인-50인 미만	1,320	1,850	2,003	1,883	7,056
50인-100인 미만	766	1,029	1,312	1,625	4,732
100인 이상	3,133	4,341	5,368	11,172	24,014
합 계	5,330	7,366	8,810	14,752	36,258

2014년 정보보호 사업체의 신규 채용자는 3,482명이며, 2015년은 2,172명 수준으로 예상된다.

구분	2014년			2015년		
	정보보안	물리보안	합계	정보보안	물리보안	합계
인원수	1,788	1,694	3,482	889	1,283	2,172
비중(%)	51.3	48.7	100.0	40.9	59.1	100.0

정보보안 기업의 분야별 인력 채용 현황 및 계획을 살펴보면 연구개발, 관련직, 영업직, 관리직 순으로 채용할 것으로 조사되었으며, 물리보안 기업은 기술개발, 기술영업, 기술지원직 순으로 채용할 것으로 조사되었다.

2014년				2015년				합계
연구개발	관리	영업	관련직	연구개발	관리	영업	관련직	
757	271	282	478	445	142	155	147	2,677

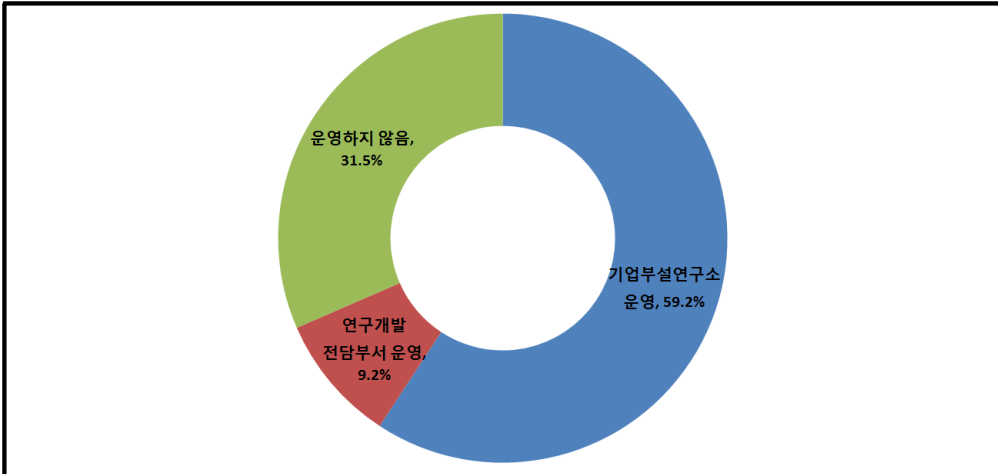
2014년					2015년					합계
기술 개발	(기술) 영업	기술 지원	생산	관리 및 기타	기술 개발	(기술) 영업	기술 지원	생산	관리 및 기타	
764	308	249	174	199	566	271	235	86	125	2,977

○ 정보보호산업 기술개발 현황

정보보호 기업들의 자체기술연구소 및 연구개발 전담부서 운영 실태를 살펴보면 기업의 59.2%는 기업부설연구소를 운영하고 있으며, 연구개발 전담부서 운영이 9.2%로 조사되었다. 기업부설연구소나 연구개발 전담부서를 운영하지 않는 기업은 31.5%로 조사되었다.

[그림] 자체기술연구소 및 연구개발 전담부서 운영 현황

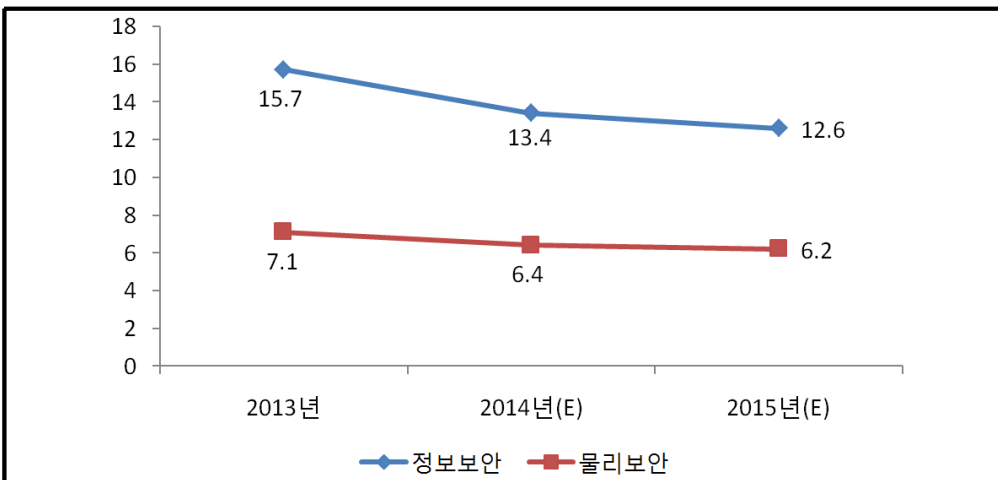
(단위 : %)



정보보호 기업들 중 2013년 정보보안 기업들은 매출액 대비 평균 15.7%를 기술 개발 및 도입비, 각종 인증 획득 비용으로 지출한 것으로 조사되었으며, 물리보안 기업들은 평균 7.1%를 기술 개발 및 도입비, 각종 인증 획득 비용으로 지출한 것으로 조사되었다. 2014년과 2015년에는 정보보안 기업들의 경우 매출액 대비 평균 13.4%, 12.6%를 기술 개발 및 도입비, 각종 인증 획득 비용으로 지출할 것으로 예상되며, 물리보안 기업들은 평균 6.4%, 6.2%를 지출할 것으로 예상된다.

[그림] 연도별 매출대비 기술 개발·도입 및 각종 인증획득비 비율

(단위 : %)



정보보호 기업들의 지적재산권 보유 현황을 살펴보면 현재 보유 중인 지적재산권이 총 5,764건, 현재 출원 중인 지적재산권이 2,555건인 것으로 조사되었다. 정보보안 기업의 경우 현재 보유 중인 지적재산권이 2,160건이었으며, 722건을 출원 중인 것으로 조사되었다. 물리보안 기업의 경우 3,604건을 현재 보유 중이며, 1,833건이 현재 출원 중인 것으로 조사되었다.

구분	현재 보유	현재 출원 중
정보보안	2,160	722
물리보안	3,604	1,833
합계	5,764	2,555

○ 정보보호산업 정부지원 요구사항

정보보호 시장 활성화를 위한 정부의 정책에 대해서는 정부 공공 부문의 시장 수요 창출과 각종 자금 지원 및 세제 혜택에 대한 요구가 높은 것으로 조사되었다. 정보보안 기업의 경우 정부 공공부문의 시장 수요 창출이 5점 만점에 4.16점, 각종 자금 지원 및 세제 혜택 4.10점으로 조사되었으며, 물리보안 기업의 경우 각종 자금 지원 및 세제 혜택과 정부 공공 부문의 시장 수요 창출 각각 4.00점으로 조사되었다.

지원 요구 사항	정보보안	물리보안
자격증제도의 활성화 및 전문인력 양성	3.51	3.39
기술개발 연구 지원	3.92	3.97
기술이전의 활성화 및 M&A 지원	3.28	3.16
보안 산업을 위한 법 제·개정	3.91	3.26
정부 공공부문의 시장수요 창출	4.16	4.00
소비촉진 및 투자활성화	3.82	3.71
각종 자금 및 세제 혜택	4.10	4.00
해외지원 사업 확대	3.61	3.65

5. 기대효과

본 연구를 통해 첫째, 정보보호산업의 정의 및 특성, 일반 현황, 매출 현황, 수출 현황, 인력 현황, 기술개발 현황, 시장 동향 등에 대한 흐름을 파악할 수 있고, 이를 바탕으로 분석 결과를 DB로 구축하여 향후 정보보호산업 시장 전망에 대한 예측치를 확보할 수 있다. 둘째, 정부는 정보보호산업 육성을 위한 방향을 설정할 수 있고, 보다 실천적인 과제를 도출할 수 있을 것이다. 셋째, 본 연구 결과는 정보보호 관련 학계, 연구계의 기초 자료로 활용될 수 있을 뿐만 아니라, 연관 산업 및 관련 기업의 비전과 전략을 설정하는데 있어 기반을 조성하는 토대가 될 수 있을 것이다.

Abstract

1. Title

Survey for Information Security Industry in Korea: Year 2014

2. Purpose of the study

The purpose of this study is to investigate the market size of domestic Information Security Industry, based on market survey on Information Security Industry 2014, further to suggest policy directions in order to grow the Information Security Industry.

3. Contents and scope

This study is to explain contents and scope of information/physical security industry market, on general characteristics of enterprises in sales status and outlook, export status, personnel and employment status and technology R&D status. Based on which, the approach was made to find out plans to grow the domestic Information Security Industry in terms of government policy.

4. Results of the study

o Status of Information Security Industry companies

Currently, the number of companies nationwide involving in information/physical security and service industry, is 653 in total including large company SI(System Integration)s, multinational companies and specialized companies. Looking into details on their

status, 62.2% of them are located in Seoul area, 90.2% of them established in the form of incorporated company, and in terms of the capital status, 94.9% of them on domestic-funded, 92.6% of them as unlisted company, 55.1% of general type companies, 85.8% with their employees less than 100, and 92.3% of them were those with less than 5 billion won of capitals.

Type	Information Security	Physical Security	Total
No. of companies	256	397	653

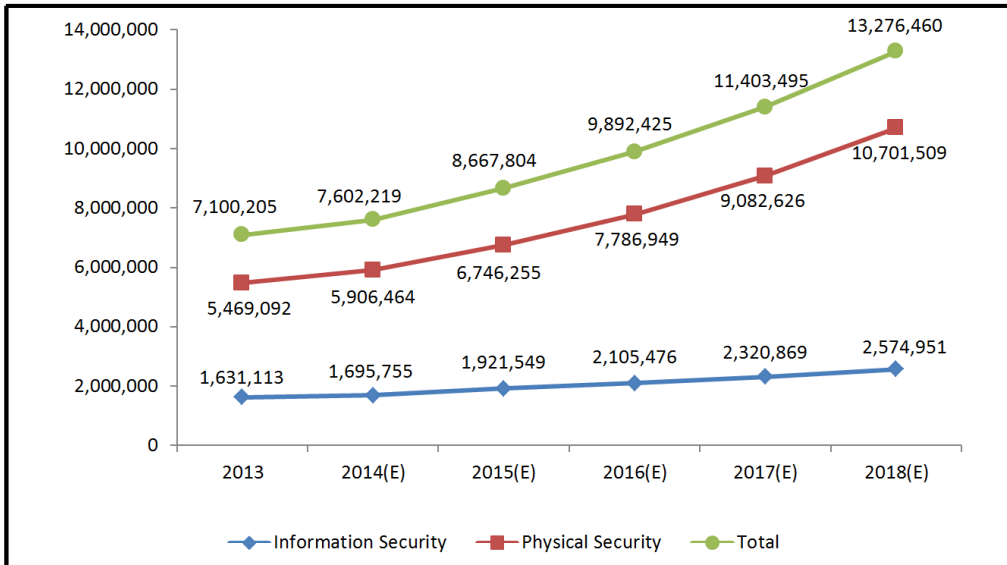
o Information Security Industry Size and Outlook

The Information Security Industry size for the year of 2014, was found to be 7,602.2 billion won increased by 7.1% compared to 2013. The size of information security industry has increased by 4.0% from 1,631.1 billion won(2013) to 1,695.8 billion won(2014), while that of physical security industry has increased by 8.0% from 5,469.1 billion won(2013) to 5,906.5 billion won(2014).

Type	Information Security		Physical Security		Total	
	2013	2014(E)	2013	2014(E)	2013	2014(E)
Sales	1,631,113	1,695,755	5,469,092	5,906,464	7,100,205	7,602,219
Growth rate	4.0		8.0		7.1	

From the results of estimated outlook Information Security Industry, it is expected that the size of 7,100.2 billion won(2013) will grow by 13.3% at annual average to grow up to 13,276.5 billion won in 2018.

[Fig.] Outlook of Information Security Industry size (Unit: million won)



o Status of Information Security Industry Export

The export of Information Security Industry is expected to grow 1,494.5 billion won(2013) to 1,520.2 billion won(2014) by 1.7%. Out of these figures, the export of information security has increased by 8.7% from 70.4 billion won(2013) to 76.6 billion won(2014), the export of physical security has increased by 1.4% from 1,424.0 billion won(2013) to 1,443.7 billion won(2014).

[Table] Status of Information Security Industry export

(Unit: million won)

Type	Information Security		Physical Security		Total	
	2013	2014(E)	2013	2014(E)	2013	2014(E)
Export amount	70,422	76,574	1,424,034	1,443,671	1,494,456	1,520,245
Growth rate	8.7		1.4		1.7	

o Status of personnel and employment in Information Security Industry

The number of personnel involving in Information Security Industry is 36,258 in total as of the year of 2014, among which 10,421 persons(28.7%) are those in the information security companies, while 25,837(71.3%) persons are employed by the physical security companies.

[Table] Status of personnel in Information Security Industry(2014) (Unit : persons)

Type	Information Security	Physical Security	Total				Total
			Special level	Advanced level	Intermediate level	Entry level	
No. of persons	10,421	25,837	5,330	7,366	8,810	14,752	36,258
Percentage	28.7	71.3	14.7	20.3	24.3	40.7	100.0

The number of newly employed personnel by the Information Security Industry companies was 3,482 persons for the year of 2014, which is expected to reach 2,172 persons in the year of 2015.

[Table] Status of employment and planning in Information Security Industry (Unit : persons)

Type	2014			2015		
	Information Security	Physical Security	Total	Information Security	Physical Security	Total
No. of persons	1,788	1,694	3,482	889	1,283	2,172
Percentage	51.3	48.7	100.0	40.9	59.1	100.0

o Requirement of government support in Information Security Industry

For information security, market demand creation of public sector and fund/tax incentives were investigated by 4.16 points and 4.10 points, respectively. For physical security, market demand creation of public sector and fund/tax incentives were investigated by 4.00 points, respectively.

[Table] Level of government support for the market activation (Unit : Likert's 5 scale)		
Requirements	Information Security	Physical Security
Activation of certification schemes	3.51	3.39
R&D support	3.92	3.97
Activation of the technology and M&A support	3.28	3.16
Law revision for the security industry	3.91	3.26
Market demand creation of public sector	4.16	4.00
Promote consumption and investment activation	3.82	3.71
Fund and tax incentives	4.10	4.00
Expansion of international support business	3.61	3.65

5. Expected Effects and applications

First, this study may help understanding: definitions and characteristics of the Information Security Industry, its general status, sales status, export status, personnel status, technology R&D status as well as market trends, based on which the analyzed results can be made into database in order to acquire forecasts on the future Knowledge Information Security Industry market. Second, our government may set up the directions to grow the Information Security Industry, to have more challenges to embody its policy. Third, the results of this study can be used not only as basic data by academic parties or researchers with respect to the Information Security Industry, also as the fundamentals to establish visions and strategies for the related industry and corporations.

목 차

제 1 장 조사 개요	1
1. 조사 목적.....	3
2. 조사 연혁.....	3
3. 조사 내용 및 범위.....	5
4. 조사 체계.....	5
5. 표본설계.....	6
6. 실사.....	7
7. 자료 입력 및 처리.....	8
8. 결과발표.....	8
9. 모집단 현황.....	9
제 2 장 정보보호산업 개요	11
1. 정보보호산업의 정의.....	13
2. 정보보호산업의 특성.....	15
3. 정보보호산업의 분류.....	16
제 3 장 정보보호산업 현황	19
제 1 절 기업 현황.....	21
1. 지역별 현황.....	21
2. 설립 근거별 현황.....	22
3. 자본 구성별 현황.....	23
4. 기업 형태별 현황.....	24
5. 상장 유무별 현황.....	24
6. 설립연도별 현황.....	25

7. 자본금 규모별 현황.....	25
8. 종사자 규모별 현황.....	26
제 2 절 매출 현황 및 전망.....	27
1. 매출 현황.....	27
2. 매출 전망.....	30
제 3 절 수출 현황.....	33
제 4 절 인력 및 채용 현황.....	35
1. 인력 현황.....	35
2. 특성별 현황.....	37
3. 채용 현황.....	39
4. 채용 계획.....	41
제 5 절 기술개발 및 동향.....	42
제 4 장 정보보안산업 현황.....	47
제 1 절 기업 현황.....	49
1. 지역별 현황.....	49
2. 설립 근거별 현황.....	50
3. 자본 구성별 현황.....	50
4. 기업 형태별 현황.....	50
5. 상장 유무별 현황.....	51
6. 설립연도별 현황.....	51
7. 자본금 규모별 현황.....	51
8. 종사자 규모별 현황.....	52
9. 취급 품목별 현황.....	52
제 2 절 매출 현황 및 전망.....	57

1. 전체 매출 현황.....	57
2. 특성별 매출 현황.....	61
3. 제품별 매출 현황.....	62
4. 서비스별 매출 현황.....	98
5. 매출 전망.....	109
제 3 절 수출 현황.....	125
1. 제품별 수출 현황.....	129
2. 서비스별 수출현황.....	135
제 4 절 인력 및 채용 현황.....	136
1. 인력 현황.....	136
2. 특성별 현황.....	137
3. 채용 현황.....	141
4. 채용 계획.....	143
제 5 절 기술개발 및 동향.....	145
1. 자체기술연구소 및 연구개발 전담부서 운영.....	145
2. 연도별 기술개발 투자액 현황.....	146
3. 기술개발 시 애로사항.....	146
4. 지식재산권 보유 현황.....	147
5. 영업특성별 매출 정도.....	148
6. 사업추진에 따른 하도급, 유지보수 및 라이선스 요율 정도.....	149
7. 주요 경쟁 요소.....	149
8. 기업 경영/기술정보 수집 경로.....	150
9. 기업 M&A 고려 여부.....	151
10. 해외지사 및 현지법인 보유 여부.....	151
11. 시장 경쟁 및 산업 동향 동의 수준.....	151
12. 시장 확대를 위한 정부지원 필요 부분.....	152
13. 해외 진출 시 애로사항.....	153

제 5 장 물리보안산업 현황	155
제 1 절 기업 현황.....	157
1. 지역별 현황.....	157
2. 설립 근거별 현황.....	158
3. 자본 구성별 현황.....	158
4. 기업 형태별 현황.....	158
5. 상장 유무 현황.....	159
6. 설립연도별 현황.....	159
7. 자본금 규모별 현황.....	159
8. 종사자 규모별 현황.....	160
9. 취급 품목별 현황.....	160
제 2 절 매출 현황 및 전망.....	164
1. 전체 매출 현황.....	164
2. 특성별 매출 현황.....	168
3. 제품별 매출 현황.....	169
4. 서비스별 매출 현황.....	197
5. 매출 전망.....	200
제 3 절 수출 현황.....	214
제 4 절 인력 및 채용 현황.....	227
1. 인력 현황.....	227
2. 특성별 현황.....	228
3. 채용 현황.....	231
4. 채용 계획.....	234
제 5 절 기술개발 및 동향.....	235
1. 자체기술연구소 및 연구개발 전담부서 운영.....	235
2. 연도별 기술개발 투자액 현황.....	236

3. 기술개발 시 애로사항.....	236
4. 지식재산권 보유 현황.....	237
5. 영업특성별 매출 정도.....	238
6. 주요 경쟁 요소.....	239
7. 기업 경영/기술정보 수집 경로.....	240
8. M&A 고려 여부.....	240
9. 해외지사 및 현지법인 보유 여부.....	241
10. 시장 경쟁 및 산업 동향 동의 수준.....	241
11. 정부 지원 요구 사항.....	242
12. 해외 진출 시 애로사항.....	243

제 6 장 정책적 시사점..... 245

참 고 문 헌.....	253
부 록	255
부 록1	257
부 록2	275
부 록3	297

표 목 차

[표 1-1] 국내 정보보호산업 모집단 현황.....	9
[표 1-2] 국내 정보보호산업 모집단 일반 현황.....	9
[표 2-1] 2014년 정보보안 제품 및 서비스 분류.....	17
[표 2-2] 2014년 물리보안 제품 및 서비스 분류.....	18
[표 3-1] 정보보호 기업 지역별 현황	21
[표 3-2] 정보보호 기업의 지역별 분포.....	22
[표 3-3] 정보보호 기업 설립 근거별 현황.....	23
[표 3-4] 정보보호 기업 자본 구성별 현황.....	23
[표 3-5] 정보보호 기업 형태별 현황.....	24
[표 3-6] 정보보호 기업 상장 유무별 현황.....	24
[표 3-7] 정보보호 기업 설립연도별 현황.....	25
[표 3-8] 정보보호 기업 자본금 규모별 현황.....	25
[표 3-9] 정보보호 기업 종사자 규모별 현황.....	26
[표 3-10] 정보보호산업 매출 현황.....	27
[표 3-11] 정보보호산업 매출 추이.....	27
[표 3-12] 정보보안산업 중분류 매출 현황.....	28
[표 3-13] 물리보안산업 중분류 매출 현황.....	29
[표 3-14] 정보보호산업 매출 전망.....	30
[표 3-15] 정보보안산업 대분류별 매출 전망.....	31
[표 3-16] 물리보안산업 대분류별 매출 전망.....	32
[표 3-17] 정보보호산업 수출 현황.....	33
[표 3-18] 정보보호산업 국가별 수출 현황.....	33
[표 3-19] 정보보호산업 수출 추이.....	34
[표 3-20] 정보보호산업 수출 비중.....	34
[표 3-21] 정보보호산업 인력 현황(2013년 12월).....	35
[표 3-22] 정보보호산업 구분별 인력 현황(2013년 12월).....	36
[표 3-23] 정보보호산업 수준별 인력 현황(2013년 12월).....	37
[표 3-24] 정보보호산업 매출액 규모별 인력 현황(2013년 12월).....	37

[표 3-25]	정보보호산업 종사자 규모별 인력 현황(2013년 12월).....	38
[표 3-26]	정보보호산업 기업 형태별 인력 현황(2013년 12월).....	38
[표 3-27]	정보보호산업 인력 현황 추이.....	38
[표 3-28]	정보보호산업 채용 계획(2014년).....	39
[표 3-29]	정보보호산업 매출액 규모별 채용 계획(2014년).....	39
[표 3-30]	정보보호산업 종사자 규모별 채용 계획(2014년).....	40
[표 3-31]	정보보호산업 기업 형태별 채용 계획(2014년).....	40
[표 3-32]	정보보호산업 채용 계획(2015년).....	41
[표 3-33]	정보보호 기업 특성별 채용 계획(2015년).....	41
[표 3-34]	연도별·매출 대비 기술 개발·도입 및 각종 인증획득비 비율 추이...	42
[표 3-35]	기술개발 시 애로사항(중복응답).....	43
[표 3-36]	지식재산권 보유 현황.....	44
[표 3-37]	시장 활성화를 위한 정부 지원 요구 사항.....	45
[표 4-1]	정보보안 기업의 지역별 분포.....	49
[표 4-2]	정보보안 기업 설립 근거별 현황.....	50
[표 4-3]	정보보안 기업 자본 구성별 현황.....	50
[표 4-4]	정보보안 기업 형태별 현황.....	50
[표 4-5]	정보보안 기업 상장 유무별 현황.....	51
[표 4-6]	정보보안 기업 설립연도별 현황.....	51
[표 4-7]	정보보안 기업 자본금 규모별 현황.....	52
[표 4-8]	정보보안 기업 종사자 규모별 현황.....	52
[표 4-9]	정보보안 기업의 중분류 품목별 취급 기업 현황.....	53
[표 4-10]	정보보안기업의 소분류 품목별 취급 기업수 및 비율.....	54
[표 4-11]	정보보안산업 전체 매출 현황.....	57
[표 4-12]	정보보안산업 대분류 매출 현황.....	59
[표 4-13]	정보보안산업 중분류 매출 현황.....	60
[표 4-14]	정보보안산업 업종별(수요처별) 매출 현황.....	61
[표 4-15]	정보보안산업 특성별 매출 현황(2013년).....	61
[표 4-16]	웹 방화벽 업종별 매출 비중.....	62
[표 4-17]	네트워크(시스템) 방화벽 업종별 매출 비중.....	63
[표 4-18]	침입방지시스템(IPS) 업종별 매출 비중.....	64
[표 4-19]	DDoS 차단 시스템 업종별 매출 비중.....	65

[표 4-20]	통합보안시스템(UTM) 업종별 매출 비중	66
[표 4-21]	가상사설망(VPN) 업종별 매출 비중	67
[표 4-22]	네트워크 접근제어(NAC) 업종별 매출 비중	68
[표 4-23]	무선 네트워크 보안 업종별 매출 비중	69
[표 4-24]	망분리(가상화) 업종별 매출 비중	70
[표 4-25]	시스템접근통제(PC방화벽 포함) 업종별 매출 비중	71
[표 4-26]	Anti 멀웨어 업종별 매출 비중	72
[표 4-27]	스팸차단 S/W 업종별 매출 비중	73
[표 4-28]	보안운영체제(Secure OS) 업종별 매출 비중	74
[표 4-29]	APT대응 업종별 매출 비중	75
[표 4-30]	모바일 보안 업종별 매출 비중	76
[표 4-31]	DB보안(접근통제) 업종별 매출 비중	77
[표 4-32]	DB암호 업종별 매출 비중	78
[표 4-33]	보안 USB 업종별 매출 비중	79
[표 4-34]	디지털저작권관리(DRM) 업종별 매출 비중	80
[표 4-35]	네트워크 DLP 업종별 매출 비중	81
[표 4-36]	단말 DLP 업종별 매출 비중	82
[표 4-37]	보안 스마트카드 업종별 매출 비중	83
[표 4-38]	H/W토큰(HSM) 업종별 매출 비중	84
[표 4-39]	일회용비밀번호(OTP) 업종별 매출 비중	85
[표 4-40]	공개키기반구조(PKI) 업종별 매출 비중	86
[표 4-41]	통합접근관리(EAM)/싱글사인온(SSO) 업종별 매출 비중	87
[표 4-42]	통합계정관리(IM/IAM) 업종별 매출 비중	88
[표 4-43]	통합보안관리(ESM) 업종별 매출 비중	89
[표 4-44]	위협관리시스템(TMS) 업종별 매출 비중	90
[표 4-45]	패치관리시스템(PMS) 업종별 매출 비중	91
[표 4-46]	자산관리시스템(RMS) 업종별 매출 비중	92
[표 4-47]	백업/복구 관리 시스템 업종별 매출 비중	93
[표 4-48]	로그 관리/분석 시스템 업종별 매출 비중	94
[표 4-49]	취약점 분석 시스템 업종별 매출 비중	95
[표 4-50]	디지털 포렌식 시스템 업종별 매출 비중	96
[표 4-51]	기타 제품 업종별 매출 비중	97

[표 4-52]	인증(ISO, ISMS) 업종별 매출 비중	98
[표 4-53]	기반보호 업종별 매출 비중	99
[표 4-54]	진단 및 모의해킹 업종별 매출 비중	100
[표 4-55]	개인정보보호컨설팅 업종별 매출 비중	101
[표 4-56]	종합보안컨설팅 업종별 매출 비중	102
[표 4-57]	정보감사(내부정보 유출방지컨설팅 등) 업종별 매출 비중	103
[표 4-58]	유지관리 업종별 매출 비중	104
[표 4-59]	원격관제서비스 업종별 매출 비중	105
[표 4-60]	파견관제서비스 업종별 매출 비중	106
[표 4-61]	교육/훈련 서비스 업종별 매출 비중	107
[표 4-62]	인증서비스(공인/사설, CC평가인증) 업종별 매출 비중	108
[표 4-63]	정보보안산업 대분류 매출 전망	109
[표 4-64]	정보보안산업 중분류 매출 전망	110
[표 4-65]	정보보안산업 매출 전망치 및 연평균복합성장률 전망	111
[표 4-66]	네트워크 보안 제품 매출 전망	113
[표 4-67]	네트워크 보안 제품 매출 전망 및 비중	114
[표 4-68]	시스템보안(단말) 제품 매출 전망	115
[표 4-69]	시스템보안(단말) 제품 매출 전망 및 비중	116
[표 4-70]	콘텐츠/정보유출 방지보안 제품 매출 전망	116
[표 4-71]	콘텐츠/정보유출 방지보안 제품 매출 전망 및 비중	117
[표 4-72]	암호/인증 제품 매출 전망	118
[표 4-73]	암호/인증 제품 매출 전망 및 비중	119
[표 4-74]	보안관리 제품 매출 전망	119
[표 4-75]	보안관리 제품 매출 전망 및 비중	120
[표 4-76]	기타 제품 매출 전망 및 비중	121
[표 4-77]	보안컨설팅 서비스 매출 전망	122
[표 4-78]	보안컨설팅 서비스 매출 전망 및 비중	123
[표 4-79]	기타 서비스 매출 전망	123
[표 4-80]	기타 서비스 매출 전망 및 비중	124
[표 4-81]	정보보안 대분류별 수출 현황	125
[표 4-82]	정보보안 제품 및 서비스 수출 현황	126
[표 4-83]	정보보안 국가별 수출 현황	127

[표 4-84]	정보보안 기업별 수출 현황	128
[표 4-85]	정보보안산업 구분별 인력 현황(2013년 12월)	136
[표 4-86]	정보보안산업 인력 현황(2013년 12월)	137
[표 4-87]	정보보안산업 직종별 인력 현황(2013년 12월)	138
[표 4-88]	정보보안산업 매출액 규모별 인력 현황(2013년 12월)	139
[표 4-89]	정보보안산업 종사자 규모별 인력 현황(2013년 12월)	139
[표 4-90]	정보보안산업 기업 형태별 인력 현황(2013년 12월)	140
[표 4-91]	정보보안산업 분야별 인력 채용 현황(2014년)	141
[표 4-92]	정보보안 매출액 규모별 인력 채용 현황(2014년)	142
[표 4-93]	정보보안 종사자 규모별 인력 채용 현황(2014년)	142
[표 4-94]	정보보안 기업 형태별 인력 채용 현황(2014년)	143
[표 4-95]	정보보안산업 분야별 채용 계획(2015년)	143
[표 4-96]	정보보안 기업 특성별 채용 계획(2015년)	144
[표 4-97]	정보보안 기업 자체기술연구소 및 전담부서 운영 현황	145
[표 4-98]	정보보안 기업 연도별 기술개발 투자액 현황	146
[표 4-99]	정보보안 기술개발 시 애로사항(복수응답)	147
[표 4-100]	정보보안 지식재산권 보유 현황	148
[표 4-101]	정보보안 해외특허 보유 현황	148
[표 4-102]	정보보안 영업특성별 매출 정도	149
[표 4-103]	사업추진에 따른 하도급, 유지보수 및 라이선스 요율 정도	149
[표 4-104]	정보보안 주요 경쟁 요소(복수응답)	150
[표 4-105]	정보보안 경영/기술정보 수집 경로(복수응답)	150
[표 4-106]	정보보안 M&A 고려 여부	151
[표 4-107]	정보보안 해외지사 및 현지법인 보유 여부	151
[표 4-108]	정보보안 시장 경쟁 및 산업 동향 동의 수준	152
[표 4-109]	정보보안 시장 확대를 위한 정부 지원 필요 사항	153
[표 4-110]	정보보안산업 해외 진출 시 애로사항	153
[표 5-1]	물리보안 기업의 지역별 분포	157
[표 5-2]	물리보안 기업 설립 근거별 현황	158
[표 5-3]	물리보안 기업 자본 구성별 현황	158
[표 5-4]	물리보안 기업 형태별 현황	158
[표 5-5]	물리보안 기업 상장 유무별 현황	159

[표 5-6] 물리보안 기업 설립연도별 현황.....	159
[표 5-7] 물리보안 기업 자본금 규모별 현황.....	160
[표 5-8] 물리보안 기업 종사자 규모별 현황.....	160
[표 5-9] 물리보안 기업 중분류 품목별 취급 기업 현황.....	161
[표 5-10] 물리보안 기업 소분류 품목별 취급 기업 수 및 비율.....	162
[표 5-11] 물리보안산업 전체 매출 현황.....	165
[표 5-12] 물리보안산업 대분류 매출 현황.....	166
[표 5-13] 물리보안산업 중분류 매출 현황.....	167
[표 5-14] 기업 특성별 2013년 물리보안산업 매출 현황.....	168
[표 5-15] Stand Alone DVR 업종별 매출 비중.....	169
[표 5-16] PC based DVR 업종별 매출 비중.....	170
[표 5-17] Hybrid DVR 업종별 매출 비중.....	171
[표 5-18] HD-SDI DVR 업종별 매출 비중.....	172
[표 5-19] 박스형/돔/PTZ/블릿/IR 카메라 업종별 매출 비중.....	173
[표 5-20] HD-SDI 카메라 업종별 매출 비중.....	174
[표 5-21] 특수카메라(열화상/3D) 업종별 매출 비중.....	175
[표 5-22] CCTV렌즈 업종별 매출 비중.....	176
[표 5-23] 기타(모듈/CCD/CMOS/보드 등) 업종별 매출 비중.....	177
[표 5-24] Video Server(인코더/디코더) 업종별 매출 비중.....	178
[표 5-25] IP카메라 업종별 매출 비중.....	179
[표 5-26] NVR 업종별 매출 비중.....	180
[표 5-27] 코덱 업종별 매출 비중.....	181
[표 5-28] Control Chip 업종별 매출 비중.....	182
[표 5-29] 영상감시관제 S/W(CMS/VMS) 업종별 매출 비중.....	183
[표 5-30] 지능형 솔루션 업종별 매출 비중.....	184
[표 5-31] 영상전송/변환장치 업종별 매출 비중.....	185
[표 5-32] 영상저장장비(CCTV용 스토리지) 업종별 매출 비중.....	186
[표 5-33] 액세서리(하우징/브라켓/폴 등) 업종별 매출 비중.....	187
[표 5-34] Access Control 업종별 매출 비중.....	188
[표 5-35] 얼굴인식 시스템 업종별 매출 비중.....	189
[표 5-36] 지문인식 시스템 업종별 매출 비중.....	190
[표 5-37] 홍채인식 시스템 업종별 매출 비중.....	191

[표 5-38]	정맥인식 시스템 업종별 매출 비중	192
[표 5-39]	기타(음성인식 등) 업종별 매출 비중	193
[표 5-40]	알람/모니터링 업종별 매출 비중	194
[표 5-41]	블랙박스 업종별 매출 비중	195
[표 5-42]	시설물보안장비(대테러장비/블라드 등) 업종별 매출 비중	196
[표 5-43]	출동보안 서비스 업종별 매출 비중	197
[표 5-44]	영상보안 서비스 업종별 매출 비중	198
[표 5-45]	기타보안 서비스 업종별 매출 비중	199
[표 5-46]	물리보안산업 대분류 매출 전망	200
[표 5-47]	물리보안산업 중분류 매출 전망	201
[표 5-48]	물리보안산업 매출 전망치 및 연평균복합성장률 전망	202
[표 5-49]	DVR 제품 매출 전망 및 비중	203
[표 5-50]	카메라 제품 매출 전망 및 비중	204
[표 5-51]	IP영상장치 제품 매출 전망 및 비중	205
[표 5-52]	엔진/칩셋 제품 매출 전망 및 비중	206
[표 5-53]	Solution 제품 매출 전망 및 비중	207
[표 5-54]	주변장비 제품 매출 전망 및 비중	208
[표 5-55]	Access Control 제품 매출 전망 및 비중	209
[표 5-56]	바이오인식 제품 매출 전망 및 비중	210
[표 5-57]	알람/모니터링 제품 매출 전망 및 비중	211
[표 5-58]	기타 제품 매출 전망 및 비중	212
[표 5-59]	물리보안 서비스 매출 전망 및 비중	213
[표 5-60]	물리보안 제품 수출 현황	214
[표 5-61]	물리보안 국가별 수출 현황	215
[표 5-62]	물리보안 기업별 수출 현황	216
[표 5-63]	물리보안산업 구분별 인력 현황(2013년 12월)	227
[표 5-64]	물리보안산업 특성별 및 직종별 인력 현황(2013년 12월)	228
[표 5-65]	물리보안산업 매출액 규모별 인력 현황(2013년 12월)	229
[표 5-66]	물리보안산업 종사자 규모별 인력 현황(2013년 12월)	230
[표 5-67]	물리보안산업 기업 형태별 인력 현황(2013년 12월)	231
[표 5-68]	물리보안산업 인력 채용 현황(2014년)	232
[표 5-69]	물리보안 매출액 규모별 인력 채용 현황(2014년)	232

[표 5-70] 물리보안 종사자 규모별 인력 채용 현황(2014년).....	233
[표 5-71] 기업 형태별 인력 채용 현황(2014년).....	233
[표 5-72] 물리보안산업 분야별 채용 계획(2015년).....	234
[표 5-73] 물리보안 기업 특성별 채용 계획(2015년).....	234
[표 5-74] 물리보안 자체기술연구소 및 전담부서 운영 현황.....	235
[표 5-75] 물리보안 기업 연도별 기술개발 투자액 현황.....	236
[표 5-76] 물리보안 기술개발 시 애로사항(복수응답).....	237
[표 5-77] 물리보안 지식재산권 보유 현황.....	238
[표 5-78] 물리보안 해외특허 보유 현황.....	238
[표 5-79] 물리보안 영업특성별 매출 정도.....	239
[표 5-80] 물리보안 주요 경쟁 요소(복수응답).....	239
[표 5-81] 물리보안 경영/기술정보 수집 경로(복수응답).....	240
[표 5-82] 물리보안 M&A 고려 여부.....	241
[표 5-83] 물리보안 해외지사 및 현지법인 보유 여부.....	241
[표 5-84] 물리보안 시장 경쟁 및 산업 동향 동의 수준.....	242
[표 5-85] 물리보안 시장 확대를 위한 정부 지원 필요 사항.....	242
[표 5-86] 물리보안산업 해외 진출 시 애로사항.....	243
[표 6-1] 정보보안 국가별 수출 현황.....	249
[표 6-2] 물리보안 국가별 수출 현황.....	250
[표 6-3] 기술개발 시 애로사항(중복응답).....	251
[표 6-4] 정보보호산업 인력 현황(2013년).....	251

그림 목 차

[그림 2-1] 정보보호산업 범위	14
[그림 3-1] 정보보호산업 매출 전망	30
[그림 3-2] 정보보안산업 대분류별 매출 전망	31
[그림 3-3] 물리보안산업 대분류별 매출 전망	32
[그림 3-4] 자체기술연구소 및 연구개발 전담부서 운영 현황	42
[그림 3-5] 연도별 매출대비 기술 개발·도입 및 각종 인증획득비 비율	43
[그림 3-6] M&A 고려 여부	44
[그림 4-1] 정보보안기업의 중분류 품목별 취급 기업 현황	53
[그림 4-2] 정보보안기업의 소분류 품목별 취급 기업 현황	56
[그림 4-3] 웹 방화벽 매출 현황	62
[그림 4-4] 네트워크(시스템) 방화벽 매출 현황	63
[그림 4-5] 침입방지시스템(IPS) 매출 현황	64
[그림 4-6] DDoS 차단 시스템 매출 현황	65
[그림 4-7] 통합보안시스템(UTM) 매출 현황	66
[그림 4-8] 가상사설망(VPN) 매출 현황	67
[그림 4-9] 네트워크 접근제어(NAC) 매출 현황	68
[그림 4-10] 무선 네트워크 보안 매출 현황	69
[그림 4-11] 망분리(가상화) 매출 현황	70
[그림 4-12] 시스템접근통제(PC방화벽 포함) 매출 현황	71
[그림 4-13] Anti 멀웨어 매출 현황	72
[그림 4-14] 스팸차단 S/W 매출 현황	73
[그림 4-15] 보안운영체제(Secure OS) 매출 현황	74
[그림 4-16] APT대응 매출 현황	75
[그림 4-17] 모바일 보안 매출 현황	76
[그림 4-18] DB보안(접근통제) 매출 현황	77
[그림 4-19] DB암호 매출 현황	78
[그림 4-20] 보안USB 매출 현황	79
[그림 4-21] 디지털저작권관리(DRM) 매출 현황	80

[그림 4-22]	네트워크 DLP 매출 현황.....	81
[그림 4-23]	단말 DLP 매출 현황.....	82
[그림 4-24]	보안 스마트카드 매출 현황.....	83
[그림 4-25]	H/W토큰(HSM) 매출 현황.....	84
[그림 4-26]	일회용비밀번호(OTP) 매출 현황.....	85
[그림 4-27]	공개키기반구조(PKI) 매출 현황.....	86
[그림 4-28]	통합접근관리(EAM)/싱글사인온(SSO) 매출 현황.....	87
[그림 4-29]	통합계정관리(IM/IAM) 매출 현황.....	88
[그림 4-30]	통합보안관리(ESM) 매출 현황.....	89
[그림 4-31]	위협관리시스템(TMS) 매출 현황.....	90
[그림 4-32]	패치관리시스템(PMS) 매출 현황.....	91
[그림 4-33]	자산관리시스템(RMS) 매출 현황.....	92
[그림 4-34]	백업/복구 관리 시스템 매출 현황.....	93
[그림 4-35]	로그 관리/분석 시스템 매출 현황.....	94
[그림 4-36]	취약점 분석 시스템 매출 현황.....	95
[그림 4-37]	디지털 포렌식 툴 매출 현황.....	96
[그림 4-38]	기타 제품 매출 현황.....	97
[그림 4-39]	인증(ISO, ISMS) 매출 현황.....	98
[그림 4-40]	기반보호 매출 현황.....	99
[그림 4-41]	진단 및 모의해킹 매출 현황.....	100
[그림 4-42]	개인정보보호컨설팅 매출 현황.....	101
[그림 4-43]	종합보안컨설팅 매출 현황.....	102
[그림 4-44]	정보감사(내부정보유출방지컨설팅 등) 매출 현황.....	103
[그림 4-45]	유지관리 매출 현황.....	104
[그림 4-46]	원격관제 서비스 매출 현황.....	105
[그림 4-47]	파견관제 서비스 매출 현황.....	106
[그림 4-48]	교육/훈련 서비스 매출 현황.....	107
[그림 4-49]	인증서비스(공인/사설, CC평가인증) 매출 현황.....	108
[그림 4-50]	네트워크 보안 제품 전체 매출 전망.....	114
[그림 4-51]	시스템 보안 제품 전체 매출 전망.....	115
[그림 4-52]	콘텐츠/정보유출 방지보안 제품 전체 매출 전망.....	117
[그림 4-53]	암호/인증 제품 전체 매출 전망.....	118

[그림 4-54] 보안관리 제품 전체 매출 전망.....	120
[그림 4-55] 기타 제품 전체 매출 전망.....	121
[그림 4-56] 보안컨설팅 서비스 전체 매출 전망.....	122
[그림 4-57] 기타 서비스 전체 매출 전망.....	124
[그림 4-58] 네트워크 보안 제품 수출 현황.....	129
[그림 4-59] 시스템(단말) 보안 제품 수출 현황.....	130
[그림 4-60] 콘텐츠/정보유출 방지보안 제품 수출 현황.....	131
[그림 4-61] 암호/인증 제품 수출 현황.....	132
[그림 4-62] 보안관리 제품 수출 현황.....	133
[그림 4-63] 기타 제품 수출 현황.....	134
[그림 4-64] 유지관리 서비스 수출 현황.....	135
[그림 5-1] 물리보안 기업 중분류 품목별 취급 기업 현황.....	161
[그림 5-2] 물리보안 기업 소분류 품목별 취급 기업 현황.....	163
[그림 5-3] Stand Alone DVR 매출 현황.....	169
[그림 5-4] PC based DVR 매출 현황.....	170
[그림 5-5] Hybrid DVR 매출 현황.....	171
[그림 5-6] HD-SDI DVR 매출 현황.....	172
[그림 5-7] 박스형/돔/PTZ/블릿/IR 카메라 매출 현황.....	173
[그림 5-8] HD-SDI 카메라 매출 현황.....	174
[그림 5-9] 특수카메라(열화상/3D 등) 매출 현황.....	175
[그림 5-10] CCTV렌즈 매출 현황.....	176
[그림 5-11] 기타(모듈/CCD/CMOS/보드 등) 매출 현황.....	177
[그림 5-12] Video Server(인코더/디코더) 매출 현황.....	178
[그림 5-13] IP카메라 매출 현황.....	179
[그림 5-14] NVR 매출 현황.....	180
[그림 5-15] 코덱 매출 현황.....	181
[그림 5-16] Control Chip 매출 현황.....	182
[그림 5-17] 영상감시관제 S/W(CMS/VMS) 매출 현황.....	183
[그림 5-18] 지능형 솔루션 매출 현황.....	184
[그림 5-19] 영상전송/변환장치 매출 현황.....	185
[그림 5-20] 영상저장장비(CCTV용 스토리지) 매출 현황.....	186
[그림 5-21] 액세서리(하우징/브라켓/폴 등) 매출 현황.....	187

[그림 5-22] Access Control 매출 현황	188
[그림 5-23] 얼굴인식 시스템 매출 현황	189
[그림 5-24] 지문인식 시스템 매출 현황	190
[그림 5-25] 홍채인식 시스템 매출 현황	191
[그림 5-26] 정맥인식 시스템 매출 현황	192
[그림 5-27] 기타(음성인식 등) 매출 현황	193
[그림 5-28] 알람/모니터링 매출 현황	194
[그림 5-29] 블랙박스 매출 현황	195
[그림 5-30] 시설물보안장비(대테러장비/블라드 등) 매출 현황	196
[그림 5-31] 출동보안 서비스 매출 현황	197
[그림 5-32] 영상보안 서비스 매출 현황	198
[그림 5-33] 기타보안 서비스 매출 현황	199
[그림 5-34] DVR 제품 매출 전망	203
[그림 5-35] 카메라 제품 매출 전망	204
[그림 5-36] IP영상장치 제품 매출 전망	205
[그림 5-37] 엔진/칩셋 제품 매출 전망	206
[그림 5-38] Solution 제품 매출 전망	207
[그림 5-39] 주변장비 제품 매출 전망	208
[그림 5-40] Access Control 제품 매출 전망	209
[그림 5-41] 바이오인식 제품 매출 전망	210
[그림 5-42] 알람/모니터링 제품 매출 전망	211
[그림 5-43] 기타 제품 매출 전망	212
[그림 5-44] 물리보안 서비스 매출 전망	213
[그림 5-45] 물리보안 수출 현황	215
[그림 5-46] DVR 제품 수출 현황	217
[그림 5-47] 카메라 제품 수출 현황	218
[그림 5-48] IP영상장치 제품 수출 현황	219
[그림 5-49] 엔진/칩셋 제품 수출 현황	220
[그림 5-50] Solution 제품 수출 현황	221
[그림 5-51] 주변장비 제품 수출 현황	222
[그림 5-52] Access Control 제품 수출 현황	223
[그림 5-53] 바이오인식 제품 수출 현황	224
[그림 5-54] 알람/모니터링 제품 수출 현황	225

[그림 5-55] 기타 제품 수출 현황.....	226
[그림 6-1] 10대 세계일류 정보보호 제품 후보대상(안).....	249

2014 국내 정보보호산업 실태조사

제1장

조사 개요





1. 조사 목적

본 연구는 2014년 정보보호산업의 시장조사를 통해 동향을 파악하고 향후 전망을 예측하는 것을 주된 목적으로 하고 있으며, 나아가 정보보호산업을 육성할 수 있는 정책방향과 과제를 제시하는데 있다.

본 조사의 주요 목적은 다음과 같다.

- ▷ 학계 및 연구계 등에서 정보보호 분야 또는 산업에 대하여 연구를 추진함에 있어 산업과 시장을 이해할 수 있는 가장 기본적인 자료로 활용하여, 추후 IDC, 가트너 등 이슈화된 글로벌 보고서를 준비하기 위한 기초자료 수집
- ▷ 정보보호산업에 대한 정부의 정책 입안 근거 및 정책 효율 점검용 기본 통계 자료로 활용
- ▷ 정부부처 및 주요 공공기관 등에 보고서를 배포하여 정보보호 산업현황, 인지도 확산 및 국내 정보보호 기업 현황에 대한 자료 제공으로 시장 수요 창출
- ▷ 치열한 경쟁 속에서 생존하기 위해 경영전략 수립을 해야 하는 산업체에서 전년도 매출실적과 인력현황, 시장현황 등을 근거로 한 정보보호 산업 현황 파악 및 정책방향 설정을 위해 참고자료로 활용

2. 조사 연혁

- ▷ 2001년 「국내 정보보호산업 및 실태조사」 최초 조사 시행
- ▷ 2004년 「국내정보보호산업 통계조사」로 조사명 변경
- ▷ 2007년 「국내정보보호산업 시장 및 동향조사」로 정보보호 산업의 정책적 육성과제를 도출하고자 조사명 변경

- ▷ 2009년 「국내 지식정보보안산업 시장 및 동향조사」로 조사명 변경
 - 정보보호산업을 '정보보안산업, 물리보안산업, 융합보안산업'으로 확대하여 지식정보보안산업으로 전환

- ▷ 2010년 「국내 정보보안산업 실태조사」로 조사명 변경

- ▷ 2011년 「국내 정보보안산업 실태조사」로 조사 실시
 - 조사모집단에 대기업과 외국계기업 일부포함, 다양한 층화로 매출추정 실시

- ▷ 2012년 「국내 지식정보보안산업 실태조사」로 조사명 변경

- ▷ 2013년 「국내 정보보호산업 실태조사」로 조사명 변경

3. 조사 내용 및 범위

본 조사는 정보보호산업 중 정보·물리보안의 매출현황, 수출 현황, 고용 현황, 기술개발 및 경쟁력 등에 대한 조사로, 기존 조사결과를 활용하여 시계열 분석을 통해 시장 추이를 예측할 수 있도록 하였다.

본 조사의 주요 내용은 다음과 같다.

- ▷ 정보·물리보안 제품 및 서비스 산업의 매출현황 및 전망
- ▷ 정보·물리보안 제품 및 서비스 산업의 수출 현황
- ▷ 정보·물리보안 제품 및 서비스 산업의 인력 및 채용현황
- ▷ 정보·물리보안 제품 및 서비스 산업의 기술개발 및 산업동향

4. 조사 체계

- ▷ 모집단 : 전국의 정보·물리보안 사업체(653개)
- ▷ 표본수 : 정보보안 137개 사업체, 물리보안 123개 사업체
- ▷ 조사주기 : 연 1 회
- ▷ 조사 기간 : 2014년 6월 11일 ~ 12월 31일
- ▷ 조사방법 : 설문조사, 전화조사, 면접조사 등
- ▷ 조사기관 : 지식정보보안산업협회(KISIA), 한국디지털CCTV연구조합(KDCA)
- ▷ 법적근거 : 정보통신산업진흥법 시행령 제18조

5. 표본설계

가. 모집단

- ▷ 목표모집단(Target Population) : 전국의 정보·물리보안 사업체
- ▷ 조사모집단(Survey Population) : 2014년 7월 1일 기준 전국의 정보·물리보안 및 서비스 사업을 영위하는 사업체

나. 표본추출

- ▷ 개요 : 층화절사법(Stratified Cut-off Method)을 이용
 - 총 매출액의 60%를 상회하는 매출액 상위 40개사를 전수층으로 나머지 사업체는 표본층으로 층화함
- ▷ 표본틀 : 지식정보보안산업협회 및 한국디지털CCTV연구조합에 소속된 사업체와 추가로 수집한 사업체 등 총 653개 사업체
- ▷ 표본할당 및 추출방법
 - 표본층에 대해서는 종사자 규모별로 정렬한 후 계통추출함.

다. 추정 및 표본오차

- ▷ 세분류별 총계 추정치

$$\circ \hat{\tau}_h = {}_c\tau_h + {}_s\hat{\tau}_h = \sum_{i=1}^{cN_h} Y_{hi} + \left(\frac{{}_sN_h}{{}_sn_h} \right) \sum_{i=1}^{sn_h} y_{hi}$$

여기에서	$\hat{\tau}_h$:	분류 h 의 총계추치
	${}_c\tau_h$:	분류 h 의 전수층 총계
	${}_s\hat{\tau}_h$:	분류 h 의 표본층 총계추정치
	Y_{hi}	:	분류 h 의 전수층에 속하는 사업체의 특성
	${}_cN_h$:	분류 h 의 전수층의 크기
	${}_sN_h$:	분류 h 의 표본층의 크기

- $s n_h$: 분류 h 의 표본층의 표본의 크기
- y_{hi} : 분류 h 의 표본층의 표본사업체의 특성

▷ 분산추정치

$$\circ \hat{V}(\hat{\tau}_h) = s N_h^2 \left(\frac{s N_h - s n_h}{s N_h} \right) \frac{s_h^2}{s n_h}$$

여기에서 s_h^2 은 표본층의 분산추정치

▷ 허용오차(95% 신뢰구간)

$$\circ 1.96 \times \sqrt{\hat{V}(\hat{\tau}_h)}$$

6. 실사

▷ 조사 기간 : 2014년 6월 11일 ~ 12월 31일

▷ 조사 기준 시점 : 2014년 7월 16일

▷ 조사 대상 : 전국의 정보·물리보안 사업체(653개)

▷ 조사 방법 : 이메일조사, 전화조사, 면접조사 등 병행

7. 자료 입력 및 처리

가. 자료 검증 및 대체

- ▷ 실사 과정에서의 자료 검증
 - 실사 완료된 설문지에 대해 내용 검토 후 이상이 있는 설문지에 대해 전화를 통한 검증 실시
- ▷ 분석 과정에서의 자료 검증
 - 분석 단계에서 특이값이 발견된 사업체에 대해 전화를 통한 검증 실시
- ▷ 무응답 대체
 - 단위 무응답(Unit non-response) : 매출액과 종사자규모를 기준으로 대체표본 활용
 - 항목 무응답(Item non-response) : 매출액, 종사자 규모를 이용하여 세분류별 추정값 활용. 무응답 대체방법은 콜덱대체(Cold deck imputation) 및 회귀대체(Regression imputation) 방법을 활용하여 보정함

나. 자료 입력 및 분석

- ▷ 수집된 자료는 부호화 과정을 통해 전산입력, 이상치 등 검증과정을 거친 후 SAS로 분석
- ▷ 분석단위 : 매출액, 종사자 규모, 기업형태 등
- ▷ 분석방법 : 무응답 처리가 완료된 자료를 이용하여 추정식에 따라 세분류별 총계 추정

8. 결과발표

- ▷ 최종결과보고서를 지식정보보안산업협회, 한국디지털CCTV연구조합 홈페이지에 공시함

9. 모집단 현황

국내 소재 정보보호산업 관련 조사 모집단은 정보보안 256개, 물리보안 397개로 총 653개이다.

구분	정보보안	물리보안	합계
모집단 수	256	397	653

모집단 기업의 일반 현황을 살펴보면 지역은 서울(본사기준)에 62.2%, 설립근거는 법인회사가 90.2%, 자본구성은 내자회사가 94.9%, 비상장사가 92.6%, 일반기업이 55.1%, 종업원 100인 미만 85.8%, 자본금 50억 미만이 92.3%를 차지하고 있는 것으로 조사되었다.

분류		기업수	비율(%)	분류		기업수	비율(%)
지역	서울	406	62.2	설립 년도	2000년 이전	200	30.6
	서울 외	247	37.8		2005년 이전	224	34.3
설립 근거	개인사업체	64	9.8		2010년 이전	169	25.9
	법인사업체	589	90.2		2010년 이후	60	9.2
자본 구성	내자회사	620	94.9	종업원	10인 미만	175	26.8
	외자회사	18	2.8		10인-50인 미만	320	49.0
	합자회사	7	1.1		50인-100인 미만	65	10.0
	다국적회사	8	1.2		100인 이상	93	14.2
상장 유무	비상장	605	92.6	자본금	10억 미만	461	70.6
	코스닥등록	41	6.3		10억-50억 미만	142	21.7
	거래소상장	7	1.1		50억-100억 미만	21	3.2
기업 형태	일반기업	360	55.1		100억 이상	29	4.4
	벤처기업	293	44.9				



2014 국내 정보보호산업 실태조사

제2장 정보보호산업 개요





1. 정보보호산업의 정의

정부는 2013년 정보보호산업 발전 종합대책에 이어, 2014년 정보보호 투자 활성화 대책, 사물인터넷(IoT) 정보보호 로드맵 등을 발표하면서 2017년까지 현재 7조원에 달하는 국내 정보보호 시장 규모를 2배로 확대하고, 정보보호 투자 활성화, 10대 세계 일류 정보보호 제품 개발, IoT 보안 산업경쟁력 강화 등을 중점 추진기로 하였다.

구체적으로 정보보호산업 발전을 위해 미래창조과학부를 중심으로 △수요확충·신시장 창출 △원천핵심기술 경쟁력 강화 △정보보호 전문 인력의 체계적 양성 △글로벌 정보보호 기업 육성이라는 4대 추진전략을 세우고 매년 단계적으로 추진기로 하였다. 또한, 정보보호 투자 활성화를 위해 △민간부문 정보보호 투자 여건 조성 △공공부문 정보보호 관련 예산확대 △정보보호 산업 육성 △현장 수요 중심의 정보보호 인력 양성 △사이버 위협 대응체계 강화 등을 2017년까지 단계적으로 추진기로 하였다.

이처럼 정부가 적극 나서기로 한 정보보호산업은 초연결사회가 도래함에 따라 사물인터넷(IoT)이 미래의 새로운 경쟁성장 동력으로 부상하고 있는 가운데 향후 우리나라의 미래를 좌우할 최첨단 기술집약적 산업이다. 사실 국내에 정보보호 관련 기업들이 본격적으로 설립된 것은 1990년 중반으로 다른 국가 기간산업에 비해 월등히 역사가 짧다고 할 수 있다.

그럼에도 그동안 우리나라의 정보보호산업은 비약적인 발전을 통해 경쟁력도 확보했으며 수출도 매년 증가하고 있다. 전체 IT 산업에서 차지하는 비중 역시 향후 첨단기술의 발달과 함께 급증할 것으로 예상된다.

정보통신산업진흥법 제 32조에서는 정보보호산업을 암호·인증·인식·감시 등의 보안기술이 적용된 제품을 제조 또는 판매하거나, 보안기술 및 보안제품을 활용하여 재난·재해·범죄 등에 대응하거나 관련 장비·시설을 안전하게 운영하기 위한 모든 서비스 제공과 관련되는 산업으로 정의하였다.

본 보고서에서는 정보보안과 물리보안 분야를 포함한 정보보호산업의 공급자 중심 기업을 대상으로 일반적 특성, 매출현황 및 전망, 수출현황, 인력 및 고용현황, 기술개발 현황을 주요 내용으로 하였다.

[그림 2-1] 정보보호산업 범위

정보보안	물리보안	융합보안
		
해킹/침입탐지, 개인정보유출방지 컴퓨터포렌식 등	영상감시, 바이오인식, 무인전자경비 등	운송보안(자동차/항공 등) /의료/건설/국방 보안 방법보안로봇 등
정보보안(클린인터넷경제)	물리보안(안전안심생활)	융합보안(안전성강화)

정보보호산업은 정보보호제품을 개발·생산 또는 유통하거나 정보보호에 관한 컨설팅, 보안관제 등 서비스를 수행하는 산업으로서 기술의 적용영역, 제품의 특성 등에 따라 정보보안, 물리보안, 융합보안(정보보안+물리보안, 정보보안+他산업)으로 분류된다. 이는 크게 컴퓨터 또는 네트워크상 정보 유출·훼손 등을 방지하기 위한 정보보안, 재난·재해, 범죄 등을 방지하기 위한 물리보안, 자동차나 항공해상 보안 등의 융합보안으로 구분된다. 북미, 유럽, 일본 등 주요 선진국이 정보보호 시장의 90% 가량 차지고 있으며, 최근에는 중국이라는 새로운 보안 시장이 대두되고 있다.

전 세계 정보보호산업 시장 규모는 향후 해마다 증가할 것으로 예상되는데, 이는 기존 인터넷 및 스마트폰 이용부터 융합보안과 새롭게 떠오르고 있는 IoT(사물인터넷)의 등장으로 인한 보안의 중요성이 커지고 있기 때문이다.

2. 정보보호산업의 특성

정보보호산업의 특징은 다음과 같다. “창과 방패”처럼, 진화하는 보안 위협에 대응하여 지속적인 R&D가 필요한 분야이며, 보안 위협의 대응과 우수한 제품 개발을 위해서는 암호·인증·인식·감시 등의 보안 분야 학문 외에 인문학·공학 등 다학제적인 연구 및 인재가 필요한 분야이다.

또한 보안사고 발생 시 개인·사회·국가 등 전 영역에 영향을 주는 등 파급력이 매우 크고 최근 전 산업의 IT화로 대부분의 산업에 보안기술 적용이 요구되고 있으며, 평상시에는 중요성을 인식 못하지만 사고 발생 시에는 높은 수준의 품질을 요구하게 되는 특징을 가지고 있다.

우리나라의 정보보호의 자주성을 확보하고 국가의 중요정보 유출을 미연에 방지하기 위해서는 무엇보다 국내 정보보호업체의 기술수준을 향상시키고 이를 활용하는 것이 필요하다고 할 수 있다. 특히 정보보호산업은 다음과 같은 특성이 있다.

① 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업

첫째, 정보보호산업은 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업으로, 시스템·네트워크 보안 중심의 정보보안과 CCTV·DVR·무인경비서비스 등의 물리보안, 타 산업 군에 보안기술이 적용되는 활용분야(융합보안)로 구분된다. 국내 정보보호산업 규모는 2013년 7.1조원(정보보안: 1.6조원, 물리보안: 5.5조원)으로 연평균 7.1%의 성장률을 보이고 있으며, 향후 지능화된 보안 위협 및 자동차·안전 등 타 분야의 신규 보안 이슈의 확대로 시장은 더 커질 것이라 전망된다. 본 보고서에서는 활용분야(융합보안)가 아직 성장단계임을 감안하여 산업 규모 파악에서 제외하였으며, 정보·물리보안의 규모를 파악하는 것에 일차적인 목표를 두었다. 정보·물리보안은 크게 제품과 서비스 산업으로 분리하였으며, 정보보안 제품 산업은 ‘네트워크 보안’, ‘시스템(단말) 보안’, ‘콘텐츠/정보유출 방지보안’, ‘암호/인증’, ‘보안관리’, ‘기타’ 제품 등 여섯 가지 제품군으로 크게 분리하였고, 정보보안 서비스 산업은 ‘보안 컨설팅’, ‘유지관리’, ‘보안관제’, ‘교육/훈련’, ‘인증 서비스’ 등 5개 서비스군으로 분리하였다. 또한, 물리보안 제품 산업은 ‘DVR’, ‘카메라’, ‘IP영상장치’,

‘엔진/칩셋’, ‘솔루션’, ‘주변장비’, ‘접근통제’, ‘바이오인식’, ‘알람/모니터링’, ‘기타’ 등 10개 제품군으로 분리하였으며, 물리보안 서비스 산업을 ‘출동보안’, ‘영상보안’, ‘기타보안’ 등 3개 서비스 군으로 분리하였다.

② 국가의 안보와 관련된 방위 산업

둘째, 정보보호산업은 국가의 안위를 지켜주는 방위산업이다. 협의의 개념으로는 개인의 안전과 재산을 지켜주는 보안산업이고, 광의의 개념으로는 각종 테러와 보이지 않는 전쟁(사이버테러 및 정보화 전쟁)으로부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업이다. 정보보호산업은 밖으로는 금융기관의 IT 보안 서비스, 국제범죄, 국제해커로부터의 침입차단 등 국가를 위협으로부터 지켜주고, 안으로는 주정차 차량 감시 CCTV 등을 활용하여 질서 확립 및 각종 범죄 예방 및 치안을 담당하므로 방위산업이라 할 수 있다.

③ 차세대 고부가가치 미래지향 산업

셋째, 정보보호산업은 미래지향 산업이다. 최근 국내 IT 산업은 스마트 폰, 태블릿 PC 등 스마트 모바일 기기 시장 뿐만 아니라 IoT(사물인터넷) 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화가 있어왔다. 이에 정보보안 및 무선통신망의 안전성 강화에 대응해야 할 것이며, IT산업을 기반으로 한 미래 생활에 정보보호 산업 기술이 포함되어 응용되고 있다.

3. 정보보호산업의 분류

정보보호산업의 특성상 제품과 서비스의 통합화 및 융합화가 매우 빠르게 진행되고 있어 정보보호산업을 분류할 때, 예전의 하드웨어, 소프트웨어, 서비스의 3분야의 구분이 점차 모호해지고 있다. 이에 본 조사는 설문조사에 들어가기에 앞서 델파이를 이용하여 정보보호산업 관련 학계, 산업계 등 전문가로부터 산업품목에 대한 심도 깊은 조사를 실시하여 자체적으로 정보보호산업 분류를 구성하였다.

앞서 언급한 내용과 같이 정보보호산업은 정보보안과 물리보안으로 크게 구분할 수 있으며, 각각의 구체적 분류는 [표 2-1] 및 [표 2-2]와 같다.

[표 2-1] 2014년 정보보안 제품 및 서비스 분류

대분류	소분류	기호	세부 항목
정보보안 제품	네트워크 보안	A	1 웹 방화벽 2 네트워크(시스템) 방화벽 3 침입방지시스템(IPS) 4 DDoS 차단 시스템 5 통합보안시스템(UTM) 6 가상사설망(VPN) 7 네트워크접근제어(NAC) 8 무선 네트워크 보안 9 망분리(가상화)
	시스템(단말) 보안	B	1 시스템접근통제(PC방화벽 포함) 2 Anti 멀웨어 3 스팸차단 S/W 4 보안운영체제(Secure OS) 5 APT대응 6 모바일 보안
	콘텐츠/ 정보유출방지보안	C	1 DB보안(접근통제) 2 DB암호 3 보안 USB 4 디지털저작권관리(DRM) 5 네트워크 DLP 6 단말 DLP
	암호/인증	D	1 보안스마트카드 2 H/W토큰(HSM) 3 일회용비밀번호(OTP) 4 공개키기반구조(PKI) 5 통합접근관리(EAM)/싱글사인온(SSO) 6 통합계정관리(IM/IAM)
	보안관리	E	1 통합보안관리(ESM) 2 위협관리시스템(TMS) 3 패치관리시스템(PMS) 4 자산관리시스템(RMS) 5 백업/복구 관리 시스템 6 로그 관리/분석 시스템 7 취약점 분석 시스템 8 디지털 포렌식 시스템
	기타 제품	F	1 기타
정보보안 서비스	보안컨설팅	G	1 인증(ISO, G-ISMS) 2 기반보호 3 진단 및 모의해킹 4 개인정보보호컨설팅 5 종합보안컨설팅 6 정보감사(내부정보유출방지컨설팅 등)
	유지관리	H	1 유지관리
	보안관제	I	1 원격관제 서비스 2 파견관제 서비스
	교육/훈련	J	1 교육훈련 서비스
	인증서비스	K	1 인증서비스(공인/사설, CC평가인증)

[표 2-2] 2014년 물리보안 제품 및 서비스 분류

대분류	소분류	기호	세부 항목
물리보안 제품	DVR	A	1 Stand Alone DVR 2 PC base DVR 3 하이브리드 DVR 4 HD-SDI DVR
	카메라	B	1 박스형/돔/PTZ/볼렛/IR 카메라 2 HD-SDI 카메라 3 특수카메라(열화상/3D 등) 4 CCTV 렌즈 5 기타(모듈/CCD/CMOS/보드 등)
	IP영상장치	C	1 Video Server(인코더/디코더) 2 IP Camera 3 NVR
	엔진/칩셋	D	1 코덱 2 Control Chip
	Solution	E	1 영상감시관제 S/W(CMS/VMS) 2 지능형 솔루션
	주변장비	F	1 영상전송/변환장치 및 모듈 (암호화, 영상보정, 무선 등) 2 영상저장장비(CCTV용 스토리지) 3 액세서리(하우징/브라켓/폴대 등)
	Access Control	G	1 카드&리더(번호/마그네틱), 컨트롤러 패널/장비, 시큐리티게이트, S/W 등
	바이오인식	H	1 얼굴인식 시스템 2 지문인식 시스템 3 홍채인식 시스템 4 정맥인식 시스템 5 기타(음성인식 및 기타)
	알람/모니터링	I	1 적외선/레이저/진동/장력 센서, 모 션디텍터/침입탐지장비 등
	기타	J	1 블랙박스 2 시설물보안장비(대테러장비/볼라드 등)
물리보안 서비스	출동보안서비스	K	
	영상보안서비스	L	
	기타보안서비스	M	

2014 국내 정보보호산업 실태조사

제3장 정보보호산업 현황





제 1 절 기업 현황

1. 지역별 현황

정보보호 관련 기업체 소재지를 분석한 결과 653개 기업 중 406개 (62.2%)가 서울에 위치한 것으로 나타났다. 정보보안 기업은 203개(79.3%), 물리보안 기업은 203개(51.1%)가 서울에 위치한 것으로 나타나 정보보안 기업이 서울에 더 많이 소재한 것으로 조사되었다.

구분	정보보안		물리보안		합계	
	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)
서울	203	79.3	203	51.1	406	62.2
서울 외	53	20.7	194	48.9	247	37.8
합계	256	100.0	397	100.0	653	100.0

정보보안 관련 기업체의 소재지를 분석한 결과 256개 기업 가운데 203개 기업(79.3%)이 서울에 소재하고 있는 것으로 조사되었다. 그 다음으로 경기 24개(9.4%), 대전 9개(3.5%), 대구 7개(2.7%) 순으로 조사되었다. 서울, 경기, 인천 등 수도권에 정보보안 기업의 89.1%가 집중되어 있는 것으로 나타났다.

물리보안 관련 기업 소재지의 경우 397개 기업 가운데 203개 기업 (51.1%)이 서울에 소재하고 있는 것으로 조사되었다. 그 다음으로 경기 137개(34.5%), 인천 17개(4.3%), 대전 11개(2.8%) 순으로 조사되었다. 서울, 경기, 인천 등 수도권에 물리보안 기업의 89.9%가 집중되어 있는 것으로 나타났다.

[표 3-2] 정보보호 기업의 지역별 분포

(단위 : 개, %)

지역	정보보안		물리보안		합계	
	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)
서울	203	79.3	203	51.1	406	62.2
경기	24	9.4	137	34.5	161	24.7
대전	9	3.5	11	2.8	20	3.1
인천	1	0.4	17	4.3	18	2.8
부산	3	1.2	8	2.0	11	1.7
대구	7	2.7	1	0.3	8	1.2
충북	1	0.4	4	1.0	5	0.8
광주	1	0.4	1	0.3	2	0.3
충남	1	0.4	4	1.0	5	0.8
전북	2	0.8	3	0.8	5	0.8
경북	0	0.0	4	1.0	4	0.6
전남	1	0.4	1	0.3	2	0.3
경남	0	0.0	2	0.5	2	0.3
울산	0	0.0	1	0.3	1	0.2
강원	3	1.2	0	0.0	3	0.5
제주	0	0.0	0	0.0	0	0.0
합계	256	100.0	397	100.0	653	100.0

2. 설립 근거별 현황

정보보호 관련 기업체의 설립 근거별 현황을 조사한 결과 589개(90.2%)가 법인사업체, 64개(9.8%)가 개인사업체인 것으로 조사되었다. 정보보안 기업의 경우 249개(97.3%)가 법인사업체, 7개(2.7%)가 개인사업체였으며, 물리보안 기업의 경우 340개(85.6%)가 법인사업체 57개(14.4%)가 개인사업체인 것으로 조사되었다.

[표 3-3] 정보보호 기업 설립 근거별 현황

(단위 : 개, %)

구분	정보보안		물리보안		합계	
	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)
개인	7	2.7	57	14.4	64	9.8
법인	249	97.3	340	85.6	589	90.2
합계	256	100.0	397	100.0	653	100.0

3. 자본 구성별 현황

정보보호 관련 기업체의 자본¹⁾ 구성별 현황을 살펴보면 내자회사가 620개(94.9%), 외자회사가 18개(2.8%), 합자회사가 7개(1.1%), 다국적회사가 8개(1.2%)인 것으로 조사되었다. 정보보안의 경우 243개(94.9%)가 내자회사, 12개(4.7%)가 외자회사, 1개(0.4%)가 합자회사였으며, 물리보안의 경우 377개(95.0%)가 내자회사, 6개(1.5%)가 외자회사, 6개(1.5%)가 합자회사, 8개(2.0%)가 다국적회사인 것으로 나타나 국내 정보보호사업체의 경우 외국자본보다 국내자본에 의해 운영되고 있음을 알 수 있다.

[표 3-4] 정보보호 기업 자본 구성별 현황

(단위 : 개, %)

구분	정보보안		물리보안		합계	
	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)
내자회사	243	94.9	377	95.0	620	94.9
외자회사	12	4.7	6	1.5	18	2.8
합자회사	1	0.4	6	1.5	7	1.1
다국적회사	0	0.0	8	2.0	8	1.2
합계	256	100.0	397	100.0	653	100.0

1) 자본구성(資本構成, capital structure)이란 기업 자본을 조달원천으로 한 것으로 내용은 대차대조표상의 대변(貸邊) 항목에서의 타인자본과 자기자본으로 구성되어 있어 내자회사, 합자회사, 외자회사, 다국적 회사로 분류된다.

4. 기업 형태별 현황

정보보호 관련 기업체의 기업 형태별 현황을 조사한 결과 일반기업이 360개(55.1%), 벤처기업이 293개(44.9%)인 것으로 나타났다. 정보보안의 경우 특성상 일반기업(47.3%) 보다는 벤처기업이(52.7%) 많음을 알 수 있었으며, 물리보안의 경우 일반기업(60.2%)이 벤처기업(39.8%)보다 많은 것으로 조사되었다.

[표 3-5] 정보보호 기업 형태별 현황 (단위 : 개, %)

구분	정보보안		물리보안		합계	
	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)
일반기업	121	47.3	239	60.2	360	55.1
벤처기업	135	52.7	158	39.8	293	44.9
합계	256	100.0	397	100.0	653	100.0

5. 상장 유무별 현황

정보보호 관련 기업체의 상장²⁾ 유무별 현황을 조사해보면 비상장 기업이 605개(92.6%), 코스닥 기업이 41개(6.3%), 거래소 기업이 7개(1.1%)인 것으로 조사되었다. 정보보안의 경우 93.0%, 물리보안의 경우 92.4%로 비상장 중소기업이 주를 이루고 있는 것으로 조사되었다.

[표 3-6] 정보보호 기업 상장 유무별 현황 (단위 : 개, %)

구분	정보보안		물리보안		합계	
	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)
비상장	238	93.0	367	92.4	605	92.6
코스닥	18	7.0	23	5.8	41	6.3
거래소 상장	0	0.0	7	1.8	7	1.1
합계	256	100.0	397	100.0	653	100.0

2) 상장회사(상장회사, listed company)란 증권거래소가 정하는 상장심사기준을 충족시켜 그 발행주식이 증권거래소에서 매매되는 회사를 말하는 것으로, 상장 법인, 비상장 법인, 코스닥상장 법인으로 구분된다.

6. 설립연도별 현황

정보보호 관련 기업체의 설립연도별 현황을 살펴보면 2000년 이전 설립 기업이 200개(30.6%), 2000년 이후 2005년 이전 설립 기업이 224개(34.3%), 2005년 이후 2010년 이전 설립 기업이 169개(25.9%), 2010년 이후 설립 기업이 60개(9.2%)인 것으로 조사되었다. 2010년 이후부터 신규 설립된 정보보안 기업은 10.5%, 물리보안 기업은 8.3%로 나타났다.

구분	정보보안		물리보안		합계	
	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)
2000년 이전	61	23.8	139	35.0	200	30.6
2005년 이전	93	36.3	131	33.0	224	34.3
2010년 이전	75	29.3	94	23.7	169	25.9
2010년 이후	27	10.5	33	8.3	60	9.2
합계	256	100.0	397	100.0	653	100.0

7. 자본금 규모별 현황

정보보호 관련 기업체의 자본금 규모를 조사한 결과 자본금 10억 미만 기업이 461개(70.6%), 10억 이상 50억 미만 기업이 142개(21.7%), 50억 이상 100억 미만 기업이 21개(3.2%), 100억 이상 기업이 29개(4.4%)인 것으로 조사되었다. 자본금이 50억 미만인 기업은 정보보안 92.2%, 물리보안 92.4%로 대부분을 차지함을 알 수 있다.

구분	정보보안		물리보안		합계	
	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)
10억 미만	185	72.3	276	69.5	461	70.6
10억-50억 미만	51	19.9	91	22.9	142	21.7
50억-100억 미만	8	3.1	13	3.3	21	3.2
100억 이상	12	4.7	17	4.3	29	4.4
합계	256	100.0	397	100.0	653	100.0

8. 종사자 규모별 현황

정보보호 관련 기업체의 종업원 규모별 현황을 살펴보면 10인 미만 기업이 175개(26.8%), 10인 이상 50인 미만 기업이 320개(49.0%), 50인 이상 100인 미만 기업이 65(10.0%), 100인 이상 기업이 93개(14.2%)인 것으로 조사되었다. 종업원 수가 50인 미만인 기업은 정보보안 71.8%, 물리보안 78.3%로 전체의 75.8%를 차지하고 있음을 알 수 있다.

구분	정보보안		물리보안		합계	
	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)
10인 미만	71	27.7	104	26.2	175	26.8
10인-50인 미만	113	44.1	207	52.1	320	49.0
50인-100인 미만	29	11.3	36	9.1	65	10.0
100인 이상	43	16.8	50	12.6	93	14.2
합계	256	100.0	397	100.0	653	100.0

제 2 절 매출 현황 및 전망

1. 매출 현황

2014년 전체 정보보호산업 매출액은 총 7,602,219백만원으로 2013년 대비 7.1% 증가한 것으로 조사되었다. 정보보안 매출액은 2013년 1,631,113백만원에서 2014년 1,695,755백만원으로 4.0% 증가하였으며, 물리보안 매출액은 2013년 5,469,092백만원에서 2014년 5,906,464백만원으로 8.0% 증가하였다.

구분	정보보안		물리보안		합계	
	2013년	2014년(E)	2013년	2014년(E)	2013년	2014년(E)
매출액	1,631,113	1,695,755	5,469,092	5,906,464	7,100,205	7,602,219
성장률	4.0		8.0		7.1	

정보보호산업 매출액은 2010년 4,669,600백만원에서 연평균 13.0%씩 성장하는 등 지속적으로 성장하고 있다. 이 중에서 정보보안 매출액은 2010년 1,237,800백만원에서 연평균 8.2%씩 성장하고 있으며, 물리보안 매출액은 2010년 3,431,800백만원에서 연평균 14.5%씩 성장하고 있다. 정보보호산업 매출액이 성장을 지속하고 있는 것은 정부의 법·제도 및 규제 강화, 여러 차례의 보안사고로 인한 경각심 고조, 정부 및 기업의 보안 투자 강화, 해외 진출 노력 등이 주요 원인인 것으로 분석된다.

구분	정보보안		물리보안		합계	
	매출액	성장률	매출액	성장률	매출액	성장률
2010년	1,237,800		3,431,800		4,669,600	
2011년	1,457,900	17.8	3,824,000	11.4	5,281,900	13.1
2012년	1,577,587	8.2	4,662,041	21.9	6,239,628	18.1
2013년	1,631,113	3.4	5,469,092	17.3	7,100,205	13.8
2014년(E)	1,695,755	4.0	5,906,464	8.0	7,602,219	7.1
CAGR('10-'14)	8.2		14.5		13.0	

가. 정보보안산업 매출 현황

정보보안은 네트워크 보안(473,412백만원), 콘텐츠/정보유출 방지보안(268,782백만원) 분야의 매출 비중이 높으며, 보안관리(14.2%), 보안컨설팅(8.2%) 분야의 성장률이 높은 것으로 조사되었다.

[표 3-12] 정보보안산업 중분류 매출 현황 (단위 : 백만원, %)

구분		2013년	2014년(E)	성장률(%)
정보보안 제품	네트워크 보안	448,224	473,412	5.6
	시스템(단말) 보안	212,982	215,484	1.2
	콘텐츠/정보유출 방지보안	257,716	268,782	4.3
	암호/인증	126,761	126,792	0.0
	보안관리	97,542	111,350	14.2
	기타 제품	133,316	124,691	-6.5
	소계	1,276,541	1,320,511	3.4
정보보안 서비스	보안컨설팅	76,061	82,279	8.2
	유지관리	85,212	90,776	6.5
	보안관제	150,310	157,892	5.0
	교육/훈련	16	15	-6.3
	인증 서비스	42,973	44,282	3.0
	소계	354,572	375,244	5.8
합계	1,631,113	1,695,755	4.0	

정보보안 제품 부문에서는 최근 개인정보보호 사고 발생 등에 따라 콘텐츠/정보유출 방지보안 제품, 네트워크보안 제품의 수요가 증가한 것으로 분석되며, 정보보안 서비스 부문에서는 보안 공격의 지능화, 고도화, 복잡/다양화에 대응하기 위한 유지보수 및 정보보호관리체계 강화로 인한 보안컨설팅이 크게 증가하는 것으로 분석되었다.

나. 물리보안산업 매출 현황

물리보안은 주변장비, 카메라, DVR, Access Control 품목의 성장률이 상대적으로 높게 나타났으며, 물리보안 서비스에서는 출동보안 서비스의 성장률이 상대적으로 높게 나타났다. 이는 물리보안 제품의 네트워크화, 차량용 블랙박스, 신규 서비스(가정 및 유아안심서비스) 등이 주요 요인으로 분석된다. 물리보안 제품에서는 Access Control이 15.7%, 주변장비가 13.2%, IP영상장치가 9.3% 증가하는 것으로 조사되었다.

구분		2013년	2014년(E)	성장률(%)
물리보안 제품	DVR	670,657	702,611	4.8
	카메라	1,130,188	1,194,326	5.7
	IP영상장치	381,364	416,983	9.3
	엔진/칩셋	106,286	115,176	8.4
	Solution	289,904	312,114	7.7
	주변장비	319,789	361,861	13.2
	Access Control	478,458	553,728	15.7
	바이오인식	172,431	186,686	8.3
	알람/모니터링	137,810	142,992	3.8
	기타	162,439	172,299	6.1
	소계	3,849,326	4,158,776	8.0
물리보안 서비스	출동보안서비스	1,194,722	1,293,018	8.2
	영상보안서비스	336,689	360,663	7.1
	기타보안서비스	88,355	94,007	6.4
	소계	1,619,766	1,747,688	7.9
합계		5,469,092	5,906,464	8.0

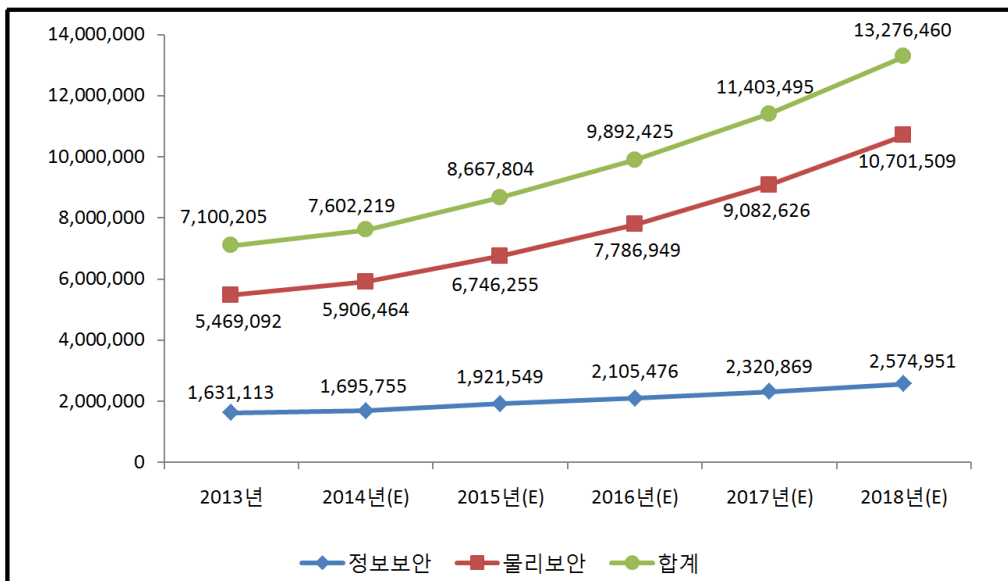
2. 매출 전망

2013년 정보보호산업 총 매출액은 7,100,205백만원이었으며, 연평균 13.3%씩 증가하여 2018년에는 13,276,460백만원이 될 것으로 전망된다. 정보보안 매출의 경우 2013년 1,631,113백만원에서 연평균 9.6%씩 증가하여 2018년에는 2,574,951백만원이 될 것으로 예상되며, 물리보안의 경우 2013년 5,469,092백만원에서 연평균 14.4%씩 증가하여 2018년에는 10,701,509백만원이 될 것으로 예상된다.

[표 3-14] 정보보호산업 매출 전망 (단위 : 백만원, %)

구분	2013년	2014년(E)	2015년(E)	2016년(E)	2017년(E)	2018년(E)	CAGR ('13-'18)
정보보안	1,631,113	1,695,755	1,921,549	2,105,476	2,320,869	2,574,951	9.6
물리보안	5,469,092	5,906,464	6,746,255	7,786,949	9,082,626	10,701,509	14.4
합계	7,100,205	7,602,219	8,667,804	9,892,425	11,403,495	13,276,460	13.3

[그림 3-1] 정보보호산업 매출 전망 (단위 : 백만원)



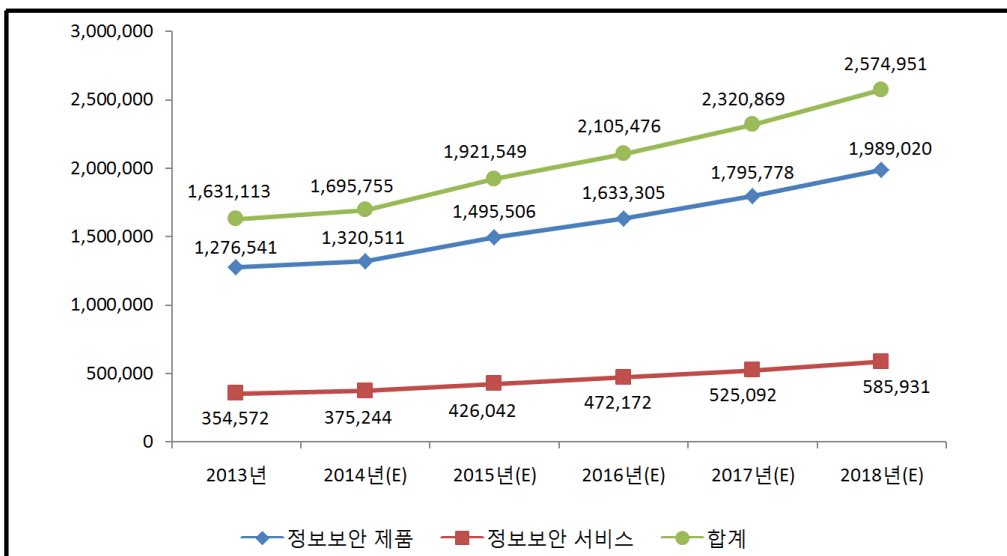
가. 정보보안산업 매출 전망

2013년 정보보안산업의 총 매출은 1,631,113백만원에서 연평균 9.6%씩 꾸준히 증가하여 2018년에는 2,574,951백만원에 달할 것으로 전망된다. 정보보안 제품은 2013년 1,276,541백만원에서 연평균 9.3%씩 성장하여 2018년에는 1,989,020백만원에 이를 것으로 전망되며, 정보보안 서비스는 2013년 354,572백만원에서 연평균 10.6%씩 성장하여 2018년에는 585,931백만원에 이를 것으로 전망된다.

[표 3-15] 정보보안산업 대분류별 매출 전망 (단위 : 백만원, %)

구분	2013년	2014년(E)	2015년(E)	2016년(E)	2017년(E)	2018년(E)	CAGR ('13-'18)
정보보안 제품	1,276,541	1,320,511	1,495,506	1,633,305	1,795,778	1,989,020	9.3
정보보안 서비스	354,572	375,244	426,042	472,172	525,092	585,931	10.6
합계	1,631,113	1,695,755	1,921,549	2,105,476	2,320,869	2,574,951	9.6

[그림 3-2] 정보보안산업 대분류별 매출 전망 (단위 : 백만원)



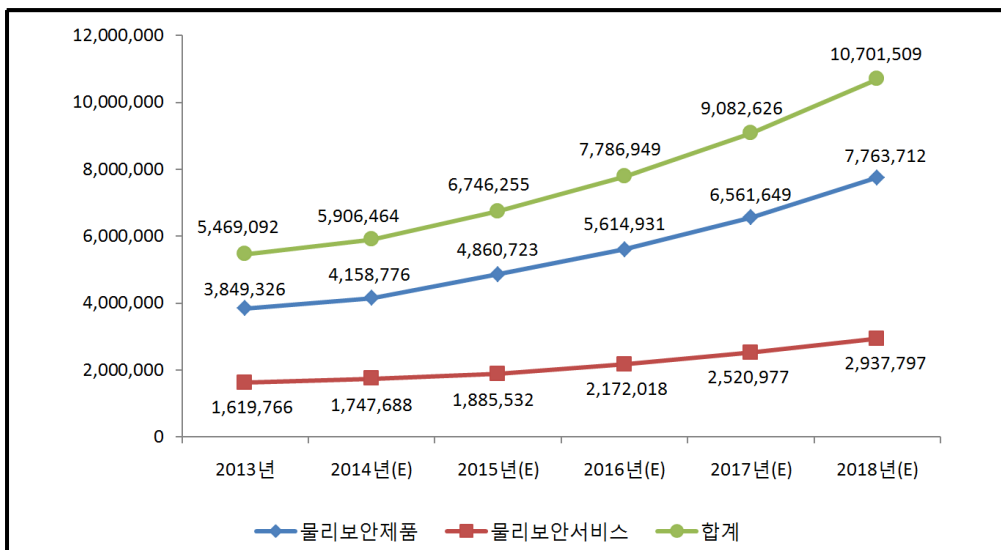
나. 물리보안산업 매출 전망

2013년 물리보안 기업의 총 매출은 5,469,092백만원에서 연평균 14.4%씩 꾸준히 증가하여 2018년에는 10,701,509백만원에 달할 것으로 전망된다. 물리보안 제품은 2013년 3,849,326백만원에서 연평균 15.1%씩 성장하여 2018년에는 7,763,712백만원에 이를 것으로 전망되며, 물리보안 서비스는 2013년 1,619,766백만원에서 연평균 12.6%씩 성장하여 2018년에는 2,937,797백만원에 이를 것으로 전망된다.

[표 3-16] 물리보안산업 대분류별 매출 전망 (단위 : 백만원, %)

구분	2013년	2014년(E)	2015년(E)	2016년(E)	2017년(E)	2018년(E)	CAGR ('13-'18)
물리보안 제품	3,849,326	4,158,776	4,860,723	5,614,931	6,561,649	7,763,712	15.1
물리보안 서비스	1,619,766	1,747,688	1,885,532	2,172,018	2,520,977	2,937,797	12.6
합계	5,469,092	5,906,464	6,746,255	7,786,949	9,082,626	10,701,509	14.4

[그림 3-3] 물리보안산업 대분류별 매출 전망 (단위 : 백만원)



제 3 절 수출 현황

정보보호산업 수출액은 2013년 1,494,456백만원에서 2014년에는 1.7% 증가한 1,520,245백만원이 될 것으로 예상된다. 이 중에서 정보보안 수출액은 2013년 70,422백만원에서 2014년 76,574백만원으로 8.7% 증가하였으며, 물리보안 매출액은 2013년 1,424,034백만원에서 2014년 1,443,671백만원으로 1.4% 증가하였다. 2014년 전체 수출액에서 물리보안 수출액은 95%이상으로 정보보안 수출액보다 매우 큰 것으로 나타났다.

[표 3-17] 정보보호산업 수출 현황 (단위 : 백만원, %)

구분	정보보안		물리보안		합계	
	2013년	2014년(E)	2013년	2014년(E)	2013년	2014년(E)
수출액	70,422	76,574	1,424,034	1,443,671	1,494,456	1,520,245
증가율	8.7		1.4		1.7	

정보보안의 경우 권역별 수출비중의 52% 가량이 일본에 편중되어 있으며, 물리보안의 경우 권역별 수출비중의 46% 이상은 유럽, 미국으로 편중되어 있는 것으로 나타났다.

[표 3-18] 정보보호산업 국가별 수출 현황 (단위 : 백만원, %)

구분	정보보안				물리보안			
	2013		2014		2013		2014	
일본	49,181	70.4	39,819	52.0	164,154	11.1	228,100	15.8
중국	4,890	7.0	8,576	11.2	136,056	9.2	167,466	11.6
미국	3,563	5.1	6,356	8.3	412,603	27.9	412,890	28.6
유럽	1,607	2.3	3,522	4.6	365,280	24.7	245,424	17.0
기타	10,619	15.2	18,301	23.9	400,772	27.0	389,791	27.1

정보보호산업 수출액은 2011년 1,190,000백만원에서 연평균 9.0%씩 성장하는 등 지속적으로 성장하고 있다. 이 중에서 정보보안 매출액은 2011년 45,000백만원에서 연평균 19%씩 성장하고 있으며, 물리보안 매출액은 2011년 1,145,000백만원에서 연평균 8%씩 성장하고 있으나, 2011년에서 2012년으로 급격히 증가하다가 2012년부터 증가폭이 낮아지고 있는 것은 엔화 약세 및 중국 제품의 저가 공세 등이 원인으로 분석되고 있다.

[표 3-19] 정보보호산업 수출 추이

(단위: 백만원, %)

구분	정보보안		물리보안		합계	
	매출액	성장률	매출액	성장률	매출액	성장률
2011년	45,000		1,145,000		1,190,000	
2012년	58,688	30.4	1,398,755	22.2	1,457,443	22.5
2013년	70,422	20.0	1,424,034	1.8	1,494,456	2.5
2014년(E)	76,574	8.7	1,443,671	1.4	1,520,245	1.7
CAGR('11-'14)	19		8		9	

[표 3-20] 정보보호산업 수출 비중

(단위: %)

구분	정보보안	물리보안	합계
2012년	3.7	30.0	23.4
2013년	4.3	26.0	21.0
2014년(E)	4.5	24.4	20.0

제 4 절 인력 및 채용 현황

1. 인력 현황

정보보호산업 인력 수는 총 36,258명(2013년 12월 기준)으로, 이 중 정보보안 인력은 28.7%인 10,421명, 물리보안 인력은 71.3%인 25,837명인 것으로 조사되었다. 직급별로는 특급기술자가 14.7%인 5,330명, 고급기술자가 20.3%인 7,366명, 중급기술자가 24.3%인 8,810명, 초급기술자가 40.7%인 14,752명으로 조사되었다.

구분	정보보안	물리보안	합계				총합계
			특급	고급	중급	초급	
인원수	10,421	25,837	5,330	7,366	8,810	14,752	36,258
비중(%)	28.7	71.3	14.7	20.3	24.3	40.7	100.0

정보보호산업 인력 수는 총 36,258명(2013년 12월 기준)으로, 기업 당 평균 143명을 보유하고 있는 것으로 조사되었다. 서울 소재 기업의 경우 서울 외 소재 기업보다 많은 평균 173명 보유하는 것으로 조사되었으며, 설립연도별로 살펴보면 2000년 이전 설립 기업이 평균 179명으로 보안 인력의 비중이 높은 것으로 조사되었다. 자본금 규모별로 살펴보면 100억 이상 기업이 평균 579명으로 가장 많은 보안인력을 보유하고 있는 것으로 조사되었으며, 종사자 수 규모별로 살펴보면 100인 이상 기업이 평균 293명으로 많은 보안인력을 보유하고 있는 것으로 조사되었다. 자본 구성별로 살펴보면 다국적회사가 평균 739명으로 가장 많은 보안 인력을 보유하고 있는 것으로 조사되었고, 상장 유무별로 살펴보면 코스닥 기업은 139명, 기업 형태별로 살펴보면 일반기업은 평균 157명으로 많은 정보보호 인력을 보유하고 있는 것으로 조사되었다.

[표 3-22] 정보보호산업 구분별 인력 현황(2013년 12월)

(단위 : 명, %)

구분	기업수	정보보호 담당인력		전체 인력		비중(%)	
		합계	평균	합계	평균		
전체	653	36,258	143	109,508	426	33.1	
지역	서울	406	26,964	173	92,205	545	29.2
	서울 외	247	9,294	111	17,303	189	53.7
설립 연도	2000년 이전	200	20,492	179	75,865	716	27.0
	2005년 이전	224	7,931	102	18,847	223	42.1
	2010년 이전	169	5,304	168	11,787	421	45.0
	2010년 이후	60	2,531	151	3,009	154	84.1
자본금	10억 미만	461	10,680	89	14,523	120	73.5
	10억-50억 미만	142	8,874	113	26,805	324	33.1
	50억-100억 미만	21	2,824	168	6,161	301	45.8
	100억 이상	29	13,880	579	62,019	2,584	22.4
종사자 수	10인 미만	175	456	17	531	20	85.9
	10인-50인 미만	320	7,056	70	8,522	84	82.8
	50인-100인 미만	65	4,732	109	7,685	178	61.6
	100인 이상	93	24,014	293	92,770	1,171	25.9
설립 근거	개인회사	64	276	33	1,912	429	14.4
	법인회사	589	35,982	146	107,596	430	33.4
자본 기준	내자회사	620	31,986	135	102,001	426	31.4
	외자회사	18	504	59	1,201	116	42.0
	합자회사	7	71	36	80	40	88.8
	다국적회사	8	3,697	739	6,226	1,245	59.4
상장 유무	비상장	605	25,748	123	66,940	310	38.5
	코스닥	41	4,540	139	20,939	674	21.7
	거래소	7	5,970	1,194	21,629	4,326	27.6
기업 형태	일반기업	360	25,934	157	96,287	625	26.9
	벤처기업	293	10,324	104	13,221	133	78.1

2. 특성별 현황

정보보호산업 인력은 총 36,258명으로 이 중에서 초급이 14,752명(40.7%), 중급 8,810명(24.3%), 고급 7,366명(20.3%), 특급 5,330명(14.7%)인 것으로 조사되었다. 정보보안 및 물리보안 기업 모두 초급>중급>고급>특급 순으로 인력이 많은 특징을 보이는 것으로 나타났다.

[표 3-23] 정보보호산업 수준별 인력 현황(2013년 12월) (단위 : 명, %)

구분	특급	고급	중급	초급	합계
정보보안	1,563	2,152	2,625	4,081	10,421
물리보안	3,767	5,214	6,185	10,671	25,837
합계	5,330	7,366	8,810	14,752	36,258
비중(%)	14.7	20.3	24.3	40.7	100.0

정보보호산업 매출액 규모별 인력 현황을 살펴보면, 100억 이상 사업체가 전체 36,258명 중 25,685명을 보유하고 있으며, 50억 이상 100억 미만 사업체가 5,432명, 10억 이상 50억 미만 사업체가 4,325명, 10억 미만 사업체가 816명의 인력을 보유하고 있는 것으로 조사되었다.

[표 3-24] 정보보호산업 매출액 규모별 인력 현황(2013년 12월) (단위 : 명)

매출액 규모	특급	고급	중급	초급	합계
10억 미만	125	279	211	201	816
10억-50억 미만	814	1,114	1,127	1,270	4,325
50억-100억 미만	809	1,032	1,399	2,192	5,432
100억 이상	3,582	4,941	6,073	11,089	25,685
합계	5,330	7,366	8,810	14,752	36,258

정보보호산업 종사자 규모별 인력 현황을 살펴보면 100인 이상 사업체가 24,014명을 보유하고 있으며, 10인 이상 50인 미만 사업체가 7,056명, 50인 이상 100인 미만 사업체가 4,732명, 10인 미만 사업체가 456명을 보유하고 있는 것으로 조사되었다.

[표 3-25] 정보보호산업 종사자 규모별 인력 현황(2013년 12월) (단위 : 명)

종사자 규모	특급	고급	중급	초급	합계
10인 미만	111	146	127	72	456
10인-50인 미만	1,320	1,850	2,003	1,883	7,056
50인-100인 미만	766	1,029	1,312	1,625	4,732
100인 이상	3,133	4,341	5,368	11,172	24,014
합 계	5,330	7,366	8,810	14,752	36,258

정보보호산업 형태별 인력 현황을 살펴보면 일반기업이 25,934명을 보유하고 있으며, 벤처기업이 10,324명을 보유하고 있는 것으로 조사되었다.

[표 3-26] 정보보호산업 기업 형태별 인력 현황(2013년 12월) (단위 : 명)

기업 형태	특급	고급	중급	초급	합계
일반기업	3,589	5,046	6,100	11,199	25,934
벤처기업	1,741	2,320	2,710	3,553	10,324
합 계	5,330	7,366	8,810	14,752	36,258

[표 3-27] 정보보호산업 인력 현황 추이 (단위 : 명)

구분	정보보안	물리보안	합계				총합계
			특급	고급	중급	초급	
2012년 2월 말	9,244	16,947	4,125	6,595	7,649	7,822	26,191
2013년 6월 말	9,446	25,261	5,008	6,867	9,079	13,753	34,707
2013년 12월 말	10,421	25,837	5,330	7,366	8,810	14,752	36,258

3. 채용 현황

2014년 정보보호 사업체의 신규 채용 계획은 총 3,482명이며, 이 중에서 신입은 1,201명(34.5%), 경력은 2,281명(65.5%)로 경력직이 더 많은 것으로 조사되었다.

[표 3-28] 정보보호산업 채용 계획(2014년) (단위 : 명, %)

구분	정보보안			물리보안			합계		
	신입	경력	소계	신입	경력	소계	신입	경력	합계
인원수	822	966	1,788	379	1,315	1,694	1,201	2,281	3,482
비중(%)	46.0	54.0	100.0	22.4	77.6	100.0	34.5	65.5	100.0

매출액 규모별 2014년 채용 계획을 살펴보면 총 3,482명 중 10억 미만 기업의 채용자는 291명(8.4%), 10억 이상 50억 미만 기업의 채용자는 776명(22.3%), 50억 이상 100억 미만 기업의 채용자는 585명(16.8%), 100억 이상 기업의 채용자는 1,830명(52.6%)로 조사되었다.

[표 3-29] 정보보호산업 매출액 규모별 채용 계획(2014년) (단위 : 명, %)

구분	정보보안		물리보안		합계	
	채용자수	비중(%)	채용자수	비중(%)	채용자수	비중(%)
10억 미만	125	7.0	166	9.8	291	8.4
10억-50억 미만	290	16.2	486	28.7	776	22.3
50억-100억 미만	326	18.2	259	15.3	585	16.8
100억 이상	1,047	58.6	783	46.2	1,830	52.6
합계	1,788	100.0	1,694	100.0	3,482	100.0
비중(%)	51.3	-	48.7	-	100.0	-

종사자 규모별 2014년 채용 계획을 살펴보면 총 3,482명 중 10인 미만 기업의 채용자는 167명(4.8%), 10인 이상 50인 미만 기업의 채용자는 1,298명(37.3%), 50인 이상 100인 미만 기업의 채용자는 811명(23.3%), 100인 이상 기업의 채용자는 1,206명(34.6%)로 조사되었다.

[표 3-30] 정보보호산업 종사자 규모별 채용 계획(2014년) (단위 : 명, %)

구분	정보보안		물리보안		합계	
	채용자수	비중(%)	채용자수	비중(%)	채용자수	비중(%)
10인 미만	39	2.2	128	7.6	167	4.8
10인-50인 미만	478	26.7	820	48.4	1,298	37.3
50인-100인 미만	367	20.5	444	26.2	811	23.3
100인 이상	904	50.6	302	17.8	1,206	34.6
합계	1,788	100.0	1,694	100.0	3,482	100.0
비중(%)	51.3	-	48.7	-	100.0	-

기업 형태별 2014년 채용 계획을 살펴보면 총 3,482명 중 일반기업의 채용자는 1,355명(38.9%), 벤처기업의 채용자는 2,127명(61.1%)인 것으로 조사되었다.

[표 3-31] 정보보호산업 기업 형태별 채용 계획(2014년) (단위 : 명, %)

구분	정보보안		물리보안		합계	
	채용자수	비중(%)	채용자수	비중(%)	채용자수	비중(%)
일반기업	835	46.7	520	30.7	1,355	38.9
벤처기업	953	53.3	1,174	69.3	2,127	61.1
합계	1,788	100.0	1,694	100.0	3,482	100.0
비중(%)	51.3	-	48.7	-	100.0	-

4. 채용 계획

2015년 정보보호 사업체의 신규 채용 계획 인원은 총 2,172명으로 이 중에서 신입은 690명(31.8%), 경력은 1,482명(68.2%)인 것으로 조사되었다.

[표 3-32] 정보보호산업 채용 계획(2015년) (단위 : 명, %)

구분	정보보안			물리보안			합계		
	신입	경력	소계	신입	경력	소계	신입	경력	합계
인원수	396	493	889	294	989	1,283	690	1,482	2,172
비중(%)	44.5	55.5	100.0	22.9	77.1	100.0	31.8	68.2	100.0

매출액 규모별로 살펴보면 100억 이상 기업에서 762명(35.1%), 종사자 규모별로 살펴보면 10인~50인 이상 기업에서 1,065명(49.0%), 기업형태로 살펴보면 벤처기업이 1,139명(52.4%)을 채용할 계획인 것으로 조사되었다.

[표 3-33] 정보보호 기업 특성별 채용 계획(2015년) (단위 : 명, %)

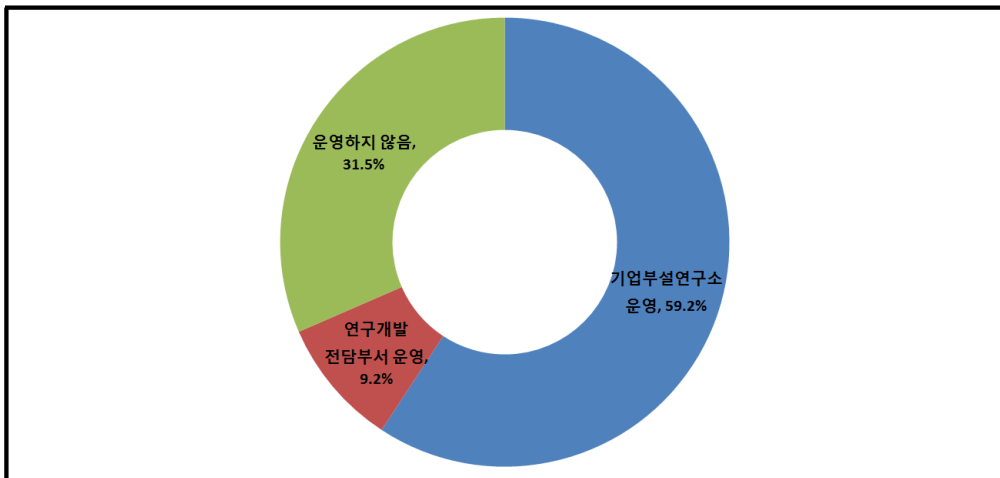
구분		계획 인원			
		정보보안	물리보안	합계	비중(%)
매출액 규모	10억 미만	91	169	260	12.0
	10억 이상-50억 미만	220	532	752	34.6
	50억 이상-100억 미만	199	199	398	18.3
	100억 이상	379	383	762	35.1
종사자 규모	10인 미만	53	129	182	8.4
	10인 이상-50인 미만	321	744	1,065	49.0
	50인 이상-100인 미만	207	288	495	22.8
	100인 이상	308	122	430	19.8
기업형태	일반기업	351	682	1,033	47.6
	벤처기업	538	601	1,139	52.4

제 5 절 기술개발 및 동향

정보보호 기업들의 자체기술연구소 및 연구개발 전담부서 운영 실태를 살펴보면 기업의 59.2%는 기업부설연구소를 운영하고 있으며, 연구개발 전담부서 운영이 9.2%로 조사되었다. 기업부설연구소나 연구개발 전담부서를 운영하지 않는 기업은 31.5%로 조사되었다.

[그림 3-4] 자체기술연구소 및 연구개발 전담부서 운영 현황

(단위 : %)

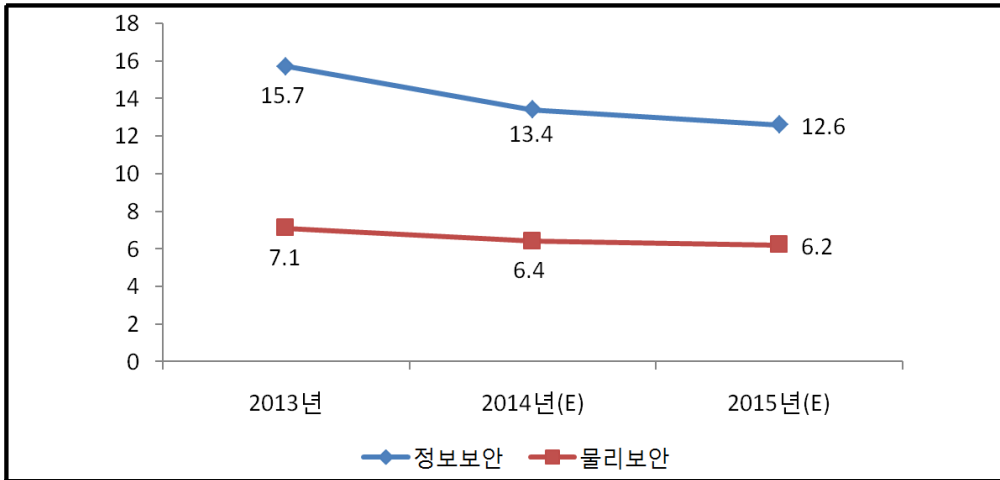


정보보호 기업들 중 2013년 정보보안 기업들은 매출액 대비 평균 15.7%를 기술 개발 및 도입비, 각종 인증 획득 비용으로 지출한 것으로 조사되었으며, 물리보안 기업들은 평균 7.1%를 기술 개발 및 도입비, 각종 인증 획득 비용으로 지출한 것으로 조사되었다. 2014년과 2015년에는 정보보안 기업들의 경우 매출액 대비 평균 13.4%, 12.6%를 기술 개발 및 도입비, 각종 인증 획득 비용으로 지출할 것으로 예상되며, 물리보안 기업들은 평균 6.4%, 6.2%를 지출할 것으로 예상된다.

[표 3-34] 연도별 매출대비 기술 개발·도입 및 각종 인증획득비 비율추이 (단위 : %)

구분	비율				
	2011	2012	2013	2014(E)	2015(E)
정보보안	7.2	16.8	15.7	13.4	12.6
물리보안	2.9	6.3	7.1	6.4	6.2

[그림 3-5] 연도별 매출대비 기술 개발·도입 및 각종 인증획득비 비율 (단위 : %)



한편, 정보보호 기업들은 기술개발 시 ‘기술개발 인력 확보 및 유지’가 정보보안 기업이 46.7%, 물리보안 기업이 41.3%의 비율을 보이며 가장 큰 애로사항으로 조사되었다. 다음으로는 ‘자금조달’이 정보보안 기업 29.7%, 물리보안 기업이 30.2%로 어려움을 겪고 있는 것으로 조사되었으며, 그 다음으로는 ‘신기술의 짧은 수명주기’로 인해 정보보안 기업 11.0%, 물리보안 기업이 14.3%가 어려움을 겪는 것으로 조사되었다.

[표 3-35] 기술개발 시 애로사항(중복응답) (단위 : %)

구분	정보보안	물리보안
기술개발 인력 확보 및 유지	46.7	41.3
자금조달	29.7	30.2
신기술의 짧은 수명주기	11.0	14.3
기술정보 부족 및 획득 곤란	5.5	4.8
연구설비 기자재 부족	4.9	9.5
기타	2.2	0.0
합계	100.0	100.0

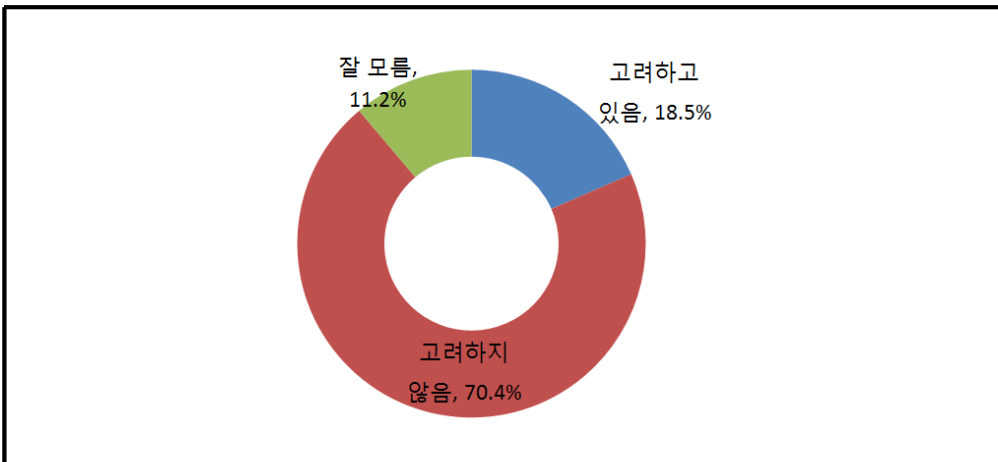
정보보호 기업들의 지식재산권 보유 현황을 살펴보면 현재 보유 중인 지식재산권이 총 5,764건, 현재 출원 중인 지식재산권이 2,555건인 것으로 조사되었다. 정보보안 기업의 경우 현재 보유 중인 지식재산권이 2,160건이었으며, 722건을 출원 중인 것으로 조사되었다. 물리보안 기업의 경우 3,604건을 현재 보유 중이며, 1,833건이 현재 출원 중인 것으로 조사되었다.

[표 3-36] 지식재산권 보유 현황 (단위 : 건)

구분	현재보유	현재 출원 중
정보보안	2,160	722
물리보안	3,604	1,833
합계	5,764	2,555

한편, 정보보호 기업들은 M&A에 다소 소극적인 것으로 조사되었다. M&A를 고려하고 있는 기업은 18.5%이었으며, 고려하고 있지 않은 기업은 70.4% 그리고 M&A에 대해 모르겠다는 기업은 11.2%로 조사되었다. M&A의 성공 가능성에 대한 확신 부족과 함께 M&A에 대한 기본적인 거부감이 M&A에 대해서 소극적인 입장을 나타내는 주요 요인인 것으로 분석된다.

[그림 3-6] M&A 고려 여부 (단위 : %)



또한 정보보호 시장 활성화를 위한 정부의 정책에 대해서는 정부 공공
 부분의 시장 수요 창출과 각종 자금 지원 및 세제 혜택에 대한 요구가 높은
 것으로 조사되었다. 정보보안 기업의 경우 정부 공공부분의 시장 수요 창출
 이 5점 만점에 4.16점, 각종 자금 지원 및 세제 혜택 4.10점으로 조사되었으
 며, 물리보안 기업의 경우 각종 자금 지원 및 세제 혜택과 정부 공공 부분
 의 시장 수요 창출 각각 4.00점으로 조사되었다.

지원 요구 사항	정보보안	물리보안
자격증제도의 활성화 및 전문인력 양성	3.51	3.39
기술개발 연구 지원	3.92	3.97
기술이전의 활성화 및 M&A 지원	3.28	3.16
보안 산업을 위한 법 제·개정	3.91	3.26
정부 공공부분의 시장수요 창출	4.16	4.00
소비촉진 및 투자활성화	3.82	3.71
각종 자금 및 세제 혜택	4.10	4.00
해외지원 사업 확대	3.61	3.65



2014 국내 정보보호산업 실태조사

제4장 정보보안산업 현황





제 1 절 기업 현황

1. 지역별 현황

표본조사를 실시하여 정보보안 관련 기업체의 소재지를 분석한 결과 137개 기업 가운데 115개 기업(83.9%)이 서울에 소재하고 있는 것으로 조사되었다. 그 다음으로 경기 13개(9.5%), 대전 5개(3.7%), 부산 2개(1.5%) 순으로 조사되었다. 서울, 경기 등 수도권에 정보보안 기업의 93.4%가 집중되어 있는 것으로 나타났다.

지역	기업수	비율(%)
서울	115	83.9
경기	13	9.5
대전	5	3.7
대구	1	0.7
부산	2	1.5
충북	0	0.0
광주	0	0.0
강원	0	0.0
충남	0	0.0
전북	1	0.7
전남	0	0.0
경북	0	0.0
인천	0	0.0
울산	0	0.0
경남	0	0.0
제주	0	0.0
합계	137	100.0

2. 설립 근거별 현황

정보보안 관련 기업체의 설립 근거별 현황을 살펴보면 131개(95.6%)가 법인사업체, 6개(4.4%)가 개인사업체인 것으로 조사되었다.

구분	개인사업체	법인사업체	합계
기업수	6	131	137
비율(%)	4.4	95.6	100.0

3. 자본 구성별 현황

정보보안 관련 기업체의 자본 구성별 현황을 살펴보면 126개(92.0%)가 내자회사, 10개(7.3%)가 외자회사, 1개(0.7%)가 합자회사인 것으로 조사되었다.

구분	내자회사	외자회사	합자회사	합계
기업수	126	10	1	137
비율(%)	92.0	7.3	0.7	100.0

4. 기업 형태별 현황

정보보안 관련 기업체의 형태별 현황을 살펴보면 일반기업이 65개(47.4%), 벤처기업이 72개(52.6%)인 것으로 조사되었다.

구분	일반기업	벤처기업	합계
기업수	65	72	137
비율(%)	47.4	52.6	100.0

5. 상장 유무별 현황

정보보안 관련 기업체의 상장 유무별 현황을 살펴보면 비상장 기업이 122개(89.1%), 코스닥 기업이 15개(10.9%)인 것으로 조사되었다.

구분	비상장	코스닥	합계
기업수	122	15	137
비율(%)	89.1	10.9	100.0

6. 설립연도별 현황

정보보안 관련 기업체의 설립연도별 현황을 살펴보면 2000년 이전 설립 기업이 43개(31.4%), 2000년 이후 2005년 이전 설립 기업이 48개(35.0%), 2005년 이후 2010년 이전 설립 기업이 34개(27.8%), 2010년 이후 설립 기업이 12개(8.8%)로 조사되었다.

구분	2000년 이전	2005년 이전	2010년 이전	2010년 이후	합계
기업수	43	48	34	12	137
비율(%)	31.4	35.0	27.8	8.8	100.0

7. 자본금 규모별 현황

정보보안 관련 기업체의 자본금 규모별 현황을 살펴보면 10억 미만 기업이 84개(61.3%), 10억 이상 50억 미만 기업이 35개(25.5%), 50억 이상 100억 미만 기업이 6개(4.4%), 100억 이상 기업이 12개(8.8%)인 것으로 조사되었다.

구분	10억 미만	10억 이상-50억 미만	50억 이상-100억 미만	100억 이상	합계
기업수	84	35	6	12	137
비율(%)	61.3	25.5	4.4	8.8	100.0

8. 종사자 규모별 현황

정보보안 관련 기업체의 종사자 규모별 현황을 살펴보면 10인 미만 기업이 15개(10.9%), 10인 이상 50인 미만 기업이 63개(46.0%), 50인 이상 100인 미만 기업이 23개(16.8%), 100인 이상 기업이 36개(26.3%)인 것으로 조사되었다.

구분	10인 미만	10인 이상-50인 미만	50인 이상-100인 미만	100인 이상	합계
기업수	15	63	23	36	137
비율(%)	10.9	46.0	16.8	26.3	100.0

9. 취급 품목별 현황

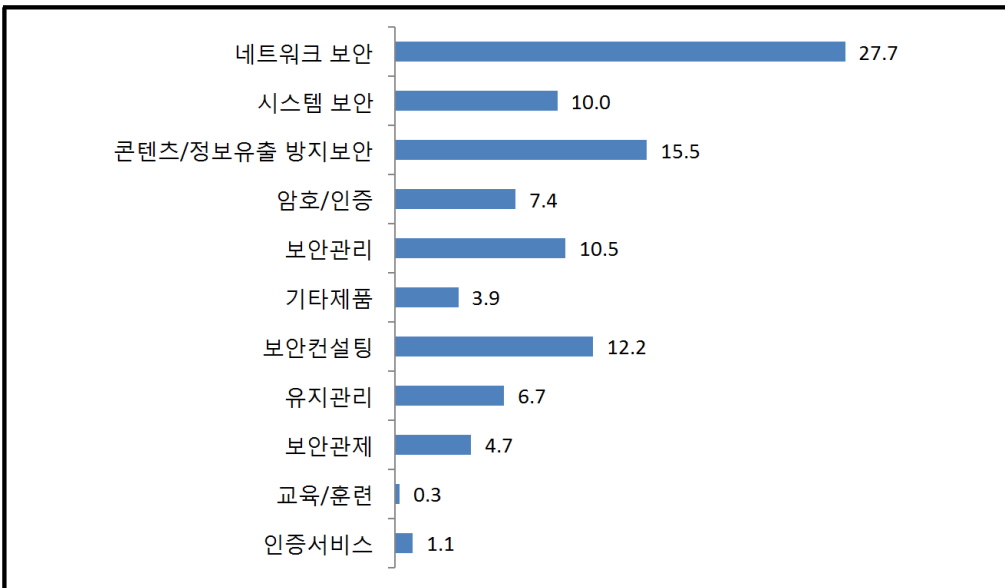
정보보안 관련 기업체의 취급하는 품목을 중분류로 구분하여 이에 포함된 제품 중 어느 하나라도 취급하면 판매에 기여하는 것으로 보고 중복으로 계수하여 취급 품목별로 정리한 결과는 [표 4-9]와 [표 4-10]과 같다.

정보보안 제품을 75.0%의 기업이 취급하며, 정보보안 서비스를 취급하는 회사는 전체의 25.0%인 것으로 조사되었다. 제품별 취급 기업 수를 살펴보면 네트워크 보안 27.7%, 시스템 보안 10.0%, 콘텐츠/정보유출 방지보안 15.5%, 암호/인증 7.4%, 보안관리 10.5%, 기타 제품 3.9%인 것으로 조사되었다. 정보보안 서비스의 경우는 보안 컨설팅 서비스 12.2%, 유지관리 서비스 6.7%, 보안관제 서비스 4.7%, 교육/훈련 서비스 0.3%, 인증 서비스 1.1%가 취급하고 있는 것으로 조사되었다.

[표 4-9] 정보보안 기업의 중분류 품목별 취급 기업 현황 (단위 : 개, %)

구분		기업 수	비율(%)
정보보안 제품	네트워크 보안	177	27.7
	시스템(단말) 보안	64	10.0
	콘텐츠/정보유출 방지보안	99	15.5
	암호/인증	47	7.4
	보안관리	67	10.5
	기타제품	25	3.9
	소계	479	75.0
정보보안 서비스	보안컨설팅	78	12.2
	유지관리	43	6.7
	보안관제	30	4.7
	교육/훈련	2	0.3
	인증서비스	7	1.1
	소계	160	25.0
합계		639	100.0

[그림 4-1] 정보보안기업의 중분류 품목별 취급 기업 현황 (단위 : %)



[표 4-10] 정보보안기업의 소분류 품목별 취급 기업수 및 비율 (단위 : 개, %)

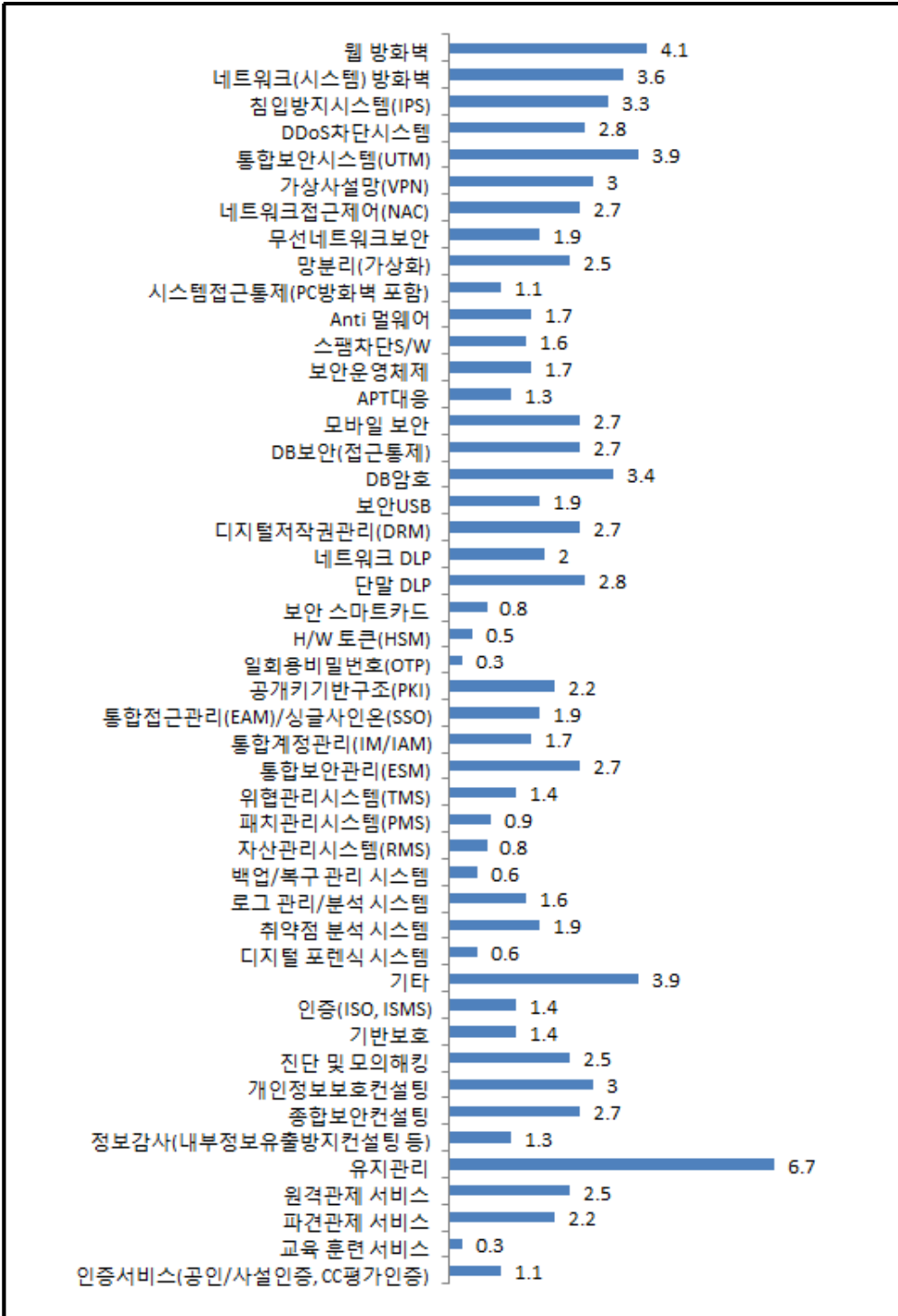
분류		세부항목매출	기업수	비율(%)
정보보안 제품	네트워크 보안	웹 방화벽	26	4.1
		네트워크(시스템) 방화벽	23	3.6
		침입방지시스템(IPS)	21	3.3
		DDoS차단시스템	18	2.8
		통합보안시스템(UTM)	25	3.9
		가상사설망(VPN)	19	3.0
		네트워크접근제어(NAC)	17	2.7
		무선네트워크보안	12	1.9
		망분리(가상화)	16	2.5
		소계	177	27.7
	시스템(단말) 보안	시스템접근통제(PC방화벽 포함)	7	1.1
		Anti 멀웨어	11	1.7
		스팸차단S/W	10	1.6
		보안운영체제	11	1.7
		APT대응	8	1.3
		모바일 보안	17	2.7
		소계	64	10.0
	콘텐츠/ 정보유출 방지보안	DB보안(접근통제)	17	2.7
		DB암호	22	3.4
		보안USB	12	1.9
		디지털저작권관리(DRM)	17	2.7
		네트워크 DLP	13	2.0
		단말 DLP	18	2.8
		소계	99	15.5
	암호/인증	보안 스마트카드	5	0.8
		H/W 토큰(HSM)	3	0.5
		일회용비밀번호(OTP)	2	0.3
		공개키기반구조(PKI)	14	2.2
		통합접근관리(EAM)/ 싱글사인온(SSO)	12	1.9
		통합계정관리(IM/IAM)	11	1.7
소계		47	7.4	

[표 4-10] 정보보안기업의 소분류 품목별 취급 기업수 및 비율 (단위 : 개, %)

분류		세부항목매출	기업수	비율(%)
정보보안 제품	보안관리	통합보안관리(ESM)	17	2.7
		위협관리시스템(TMS)	9	1.4
		패치관리시스템(PMS)	6	0.9
		자산관리시스템(RMS)	5	0.8
		백업/복구 관리 시스템	4	0.6
		로그 관리/분석 시스템	10	1.6
		취약점 분석 시스템	12	1.9
		디지털 포렌식 시스템	4	0.6
		소계	67	10.5
	기타	기타	25	3.9
소계		479	75.0	
정보보안 서비스	보안컨설팅	인증(ISO, ISMS)	9	1.4
		기반보호	9	1.4
		진단 및 모의해킹	16	2.5
		개인정보보호컨설팅	19	3.0
		종합보안컨설팅	17	2.7
		정보감사(내부정보유출방지컨설팅 등)	8	1.3
		소계	78	12.2
	유지관리	유지관리	43	6.7
	보안관제	원격관제 서비스	16	2.5
		파견관제 서비스	14	2.2
	교육/훈련	교육 훈련 서비스	2	0.3
	인증서비스	인증서비스공인/시설인증 CC평가인증	7	1.1
	소계		160	25.0
	합계		639	100.0

[그림 4-2] 정보보안기업의 소분류 품목별 취급 기업 현황

(단위 : %)



제 2 절 매출 현황 및 전망

1. 전체 매출 현황

전체 정보보안 관련 제품 및 서비스 중 2014년도 매출액이 가장 크게 증가한 제품 및 서비스는 H/W 토큰(HSM)으로 2013년 265백만원에서 2014년 406백만원으로 53.2% 증가하였다. 그 다음으로 백업/복구 관리 시스템이 2013년 1,977백만원에서 2014년 2,925백만원으로 48.0% 증가하였으며, 기반보호도 2013년 6,109백만원에서 2014년 8,834백만원으로 44.6% 증가하였다. 패치관리시스템(PMS)은 매출액이 2013년도 4,978백만원에서 2014년 7,150백만원으로 43.6% 증가하였으며, 위협관리시스템(TMS)의 매출액이 2013년 12,971백만원에서 2014년 16,047백만원으로 23.7% 증가하였다.

[표 4-11] 정보보안산업 전체 매출 현황

(단위 : 백만원, %)

분류		세부항목매출	2013년	2014년(E)	증감률(%)
정보보안 제품	네트워크 보안	웹 방화벽	50,070	52,716	5.3
		네트워크(시스템) 방화벽	67,094	75,485	12.5
		침입방지시스템(IPS)	72,452	72,390	-0.1
		DDoS차단시스템	29,777	29,209	-1.9
		통합보안시스템(UTM)	59,998	64,783	8.0
		가상사설망(VPN)	67,755	68,240	0.7
		네트워크접근제어(NAC)	46,425	50,014	7.7
		무선 네트워크 보안	26,760	30,743	14.9
		망분리(가상화)	27,893	29,832	7.0
	소계	448,224	473,412	5.6	
	시스템(단말) 보안	시스템접근통제(PC방화벽 포함)	13,378	15,011	12.2
		Anti 멀웨어	93,612	94,538	1.0
		스팸차단S/W	32,493	30,175	-7.1
		보안운영체제(Secure OS)	34,332	35,142	2.4
		APT대응	7,875	8,924	13.3
		모바일 보안	31,292	31,694	1.3
		소계	212,982	215,484	1.2

[표 4-11] 정보보안산업 전체 매출 현황

(단위 : 백만원, %)

분류	세부항목매출	2013년	2014년(E)	증감률(%)		
정보보안 제품	콘텐츠/ 정보유출 방지보안	DB보안(접근통제)	42,378	42,792	1.0	
		DB암호	60,709	64,093	5.6	
		보안USB	13,758	14,344	4.3	
		디지털저작권관리(DRM)	53,040	57,535	8.5	
		네트워크 DLP	27,481	29,719	8.1	
		단말 DLP	60,350	60,299	-0.1	
		소계	257,716	268,782	4.3	
	암호/인증	보안 스마트카드	30,464	35,055	15.1	
		H/W 토큰(HSM)	265	406	53.2	
		일회용비밀번호(OTP)	12,545	10,359	-17.4	
		공개키기반구조(PKI)	42,112	39,245	-6.8	
		통합접근관리(EAM)/싱글사인온	21,076	20,173	-4.3	
		통합계정관리(IM/IAM)	20,299	21,554	6.2	
		소계	126,761	126,792	0.0	
	보안관리	통합보안관리(ESM)	32,603	37,367	14.6	
		위협관리시스템(TMS)	12,971	16,047	23.7	
		패치관리시스템(PMS)	4,978	7,150	43.6	
		자산관리시스템(RMS)	5,598	6,049	8.1	
		백업/복구 관리 시스템	1,977	2,925	48.0	
		로그 관리/분석 시스템	21,203	22,743	7.3	
		취약점 분석 시스템	9,433	10,841	14.9	
		디지털 포렌식 시스템	8,779	8,228	-6.3	
		소계	97,542	111,350	14.2	
	기타제품	기타	133,316	124,691	-6.5	
	소계	1,276,541	1,320,511	3.4		
	정보보안 서비스	보안컨설팅	인증(ISO, ISMS)	7,884	7,081	-10.2
			기반보호	6,109	8,834	44.6
			진단 및 모의해킹	18,769	18,459	-1.7
			개인정보보호컨설팅	13,196	14,046	6.4
			종합보안컨설팅	27,584	31,293	13.4
			정보감사(내부정보유출방지컨설팅 등)	2,519	2,566	1.9
			소계	76,061	82,279	8.2
		유지관리	유지관리	85,212	90,776	6.5
보안관제		원격관제 서비스	71,199	74,348	4.4	
		파견관제서비스	79,111	83,544	5.6	
교육/훈련		교육 훈련 서비스	16	15	-6.3	
인증서비스		인증서비스(공인사실인증 C평가인증)	42,973	44,282	3.0	
소계		354,572	375,244	5.8		
합계		1,631,113	1,695,755	4.0		

가. 대분류 현황

정보보안산업은 2014년 총 1,695,755백만원의 매출을 기록하여 2013년 1,631,113백만원 대비 4.0% 증가한 것으로 조사되었다. 이 중에서 정보보안 제품은 2014년 1,320,511백만원으로 2013년 1,276,541백만원 대비 3.4% 증가하였으며, 정보보안 서비스는 2014년 총 375,244백만원의 매출로 2013년 354,572백만원 대비 5.8% 증가한 것으로 조사되었다.

구분	2013년	2014년(E)	성장률(%)
정보보안 제품	1,276,541	1,320,511	3.4
정보보안 서비스	354,572	375,244	5.8
합계	1,631,113	1,695,755	4.0

나. 중분류 현황

정보보안산업의 중분류별 매출을 살펴보면, 정보보안 제품은 네트워크 보안, 콘텐츠/정보유출 방지보안, 시스템(단말) 보안 분야의 매출 비중이 높으며, 정보보안 서비스는 보안관제, 유지보수, 보안컨설팅 서비스 분야의 매출 비중이 높은 것으로 조사되었다.

정보보안 제품 부문에서는 최근 개인정보보호 사고 발생 등에 따라 콘텐츠/정보유출 방지보안 제품, 네트워크보안 제품의 수요가 증가한 것으로 분석되며, 정보보안 서비스 부문에서는 보안 공격의 지능화, 고도화, 복잡/다양화에 대응하기 위한 유지보수 및 정보보호관리체계 강화로 인한 보안컨설팅이 크게 증가하는 것으로 분석되었다.

[표 4-13] 정보보안산업 중분류 매출 현황

(단위 : 백만원, %)

구분		2013년	2014년(E)	성장률(%)
정보보안 제품	네트워크 보안	448,224	473,412	5.6
	시스템(단말) 보안	212,982	215,484	1.2
	콘텐츠/정보유출 방지보안	257,716	268,782	4.3
	암호/인증	126,761	126,792	0.0
	보안관리	97,542	111,350	14.2
	기타 제품	133,316	124,691	-6.5
	소계	1,276,541	1,320,511	3.4
정보보안 서비스	보안컨설팅	76,061	82,279	8.2
	유지관리	85,212	90,776	6.5
	보안관제	150,310	157,892	5.0
	교육/훈련	16	15	-6.3
	인증서비스	42,973	44,282	3.0
	소계	354,572	375,244	5.8
합계	1,631,113	1,695,755	4.0	

다. 업종별 매출 현황

정보보안산업의 2014년도 업종별(수요처별) 총 매출 현황을 살펴보면, 전체 제품 및 서비스에 대해 공공부문이 34.2%의 가장 많은 매출 비중을 차지하고 있다. 다음으로, 서비스업종 25.1%, 제조업종 21.1%, 금융업종 19.7%의 매출 비중을 차지하는 것으로 조사되었다.

정보보안 제품 분야의 업종별 매출비중은 공공부문이 34.5%의 가장 높은 매출 비중을 보였고, 다음으로 서비스업종 23.4%, 제조업종 22.2%, 금융업종 20.0% 순으로 나타났다. 정보보안 서비스의 업종별 매출비중에서는 공공부문이 가장 많은 33.2%의 매출 비중을 보였으며, 서비스업종 30.3%, 금융업종 18.8%, 제조업종 17.7%로 각각 조사되었다.

[표 4-14] 정보보안산업 업종별(수요처별) 매출 현황 (단위 : %)

구분	업종(수요처)				
	공공	금융	제조	서비스	합계
정보보안 제품[13]	21.7	25.3	25.1	27.9	100.0
정보보안 제품[14]	34.5	20.0	22.2	23.4	100.0
정보보안 서비스[13]	25.7	21.4	24.2	28.7	100.0
정보보안 서비스[14]	33.2	18.8	17.7	30.3	100.0
합계[13]	22.5	24.5	24.9	28.1	100.0
합계[14]	34.2	19.7	21.1	25.1	100.0
증감	11.7	-4.8	-3.8	-3	

2. 특성별 매출 현황

2013년 정보보안 총 매출액은 1,631,113백만원이며, 기업 특성별로 정보보안 총 매출액과 평균 매출액은 [표 4-15]와 같다.

[표 4-15] 정보보안산업 특성별 매출 현황(2013년) (단위: 백만원)

분류		매출액	평균	분류		매출액	평균
지역	서울	1,284,403	2,423	설립 연도	2000년 이전	781,720	2,984
	서울 외	346,710	3,181		2005년 이전	537,398	2,687
설립 근거	개인사업체	30,284	1,317		2010년 이전	177,814	1,307
	법인사업체	1,600,829	2,599		2010년 이후	134,181	3,273
자본 구성	내자회사	1,502,410	2,613	종사자	10인 미만	29,055	765
	외자회사	121,791	2,298		10인-50인 미만	338,912	1,513
	합자회사	6,912	628		50인-100인 미만	250,996	2,670
상장 유무	비상장	1,186,871	2,174		100인 이상	1,012,150	3,577
	코스닥등록	444,242	4,777	자본금	10억 미만	504,075	1,595
기업 형태	일반기업	818,313	2,248		10억-50억 미만	525,278	2,855
	벤처기업	812,800	2,956		50억-100억 미만	342,276	5,801
					100억 이상	259,484	3,244

3. 제품별 매출 현황

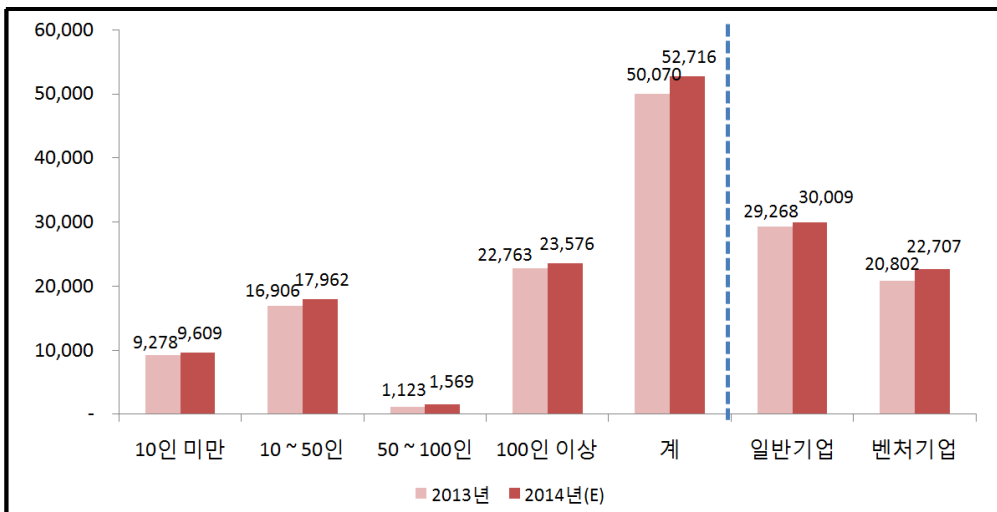
가. 네트워크 보안 제품

1) 웹 방화벽

2013년 매출은 50,070백만원이며, 2014년 매출은 52,716백만원으로 5.3%의 증가가 예상된다. 웹 방화벽은 종사자가 10인 이상 50인 미만 기업의 매출이 17,962백만원이며, 100인 이상 기업의 매출은 23,576백만원으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액은 30,009백만원이며 벤처기업의 매출액은 22,707백만원으로 일반기업의 매출액이 벤처기업보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-3] 웹 방화벽 매출 현황

(단위 : 백만원)



웹 방화벽은 공공부문 매출이 32.6%, 서비스부문이 26.8%로 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-16] 웹 방화벽 업종별 매출 비중

(단위 : %)

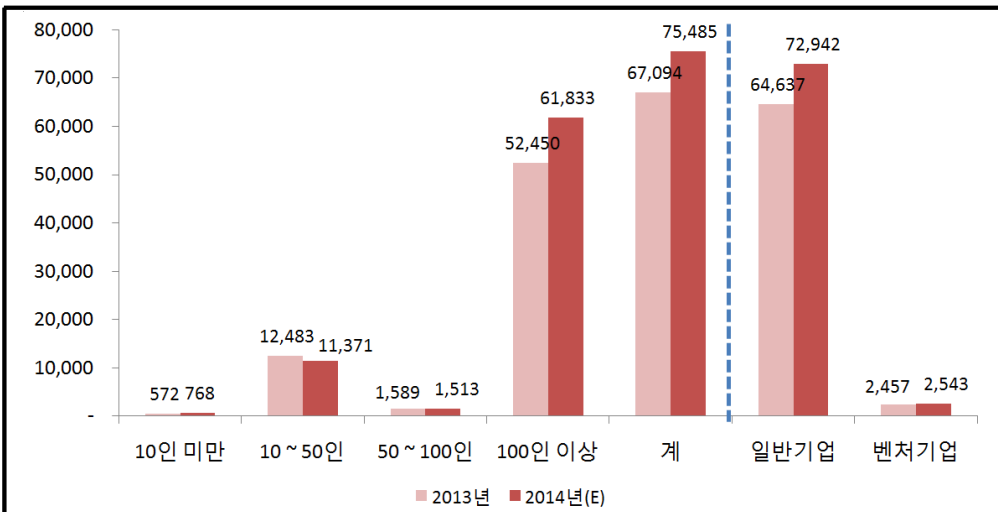
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	32.6	16.6	23.9	26.8	100.0

2) 네트워크(시스템) 방화벽

2013년 매출은 67,094백만원이며, 2014년 매출은 75,485백만원으로 12.5%의 증가가 예상된다. 네트워크(시스템) 방화벽은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 11,371백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 61,833백만원으로, 네트워크(시스템) 방화벽은 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-4] 네트워크(시스템) 방화벽 매출 현황

(단위 : 백만원)



네트워크(시스템) 방화벽은 공공부문 매출이 39.6%, 제조부문이 23.8%으로 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-17] 네트워크(시스템) 방화벽 업종별 매출 비중

(단위 : %)

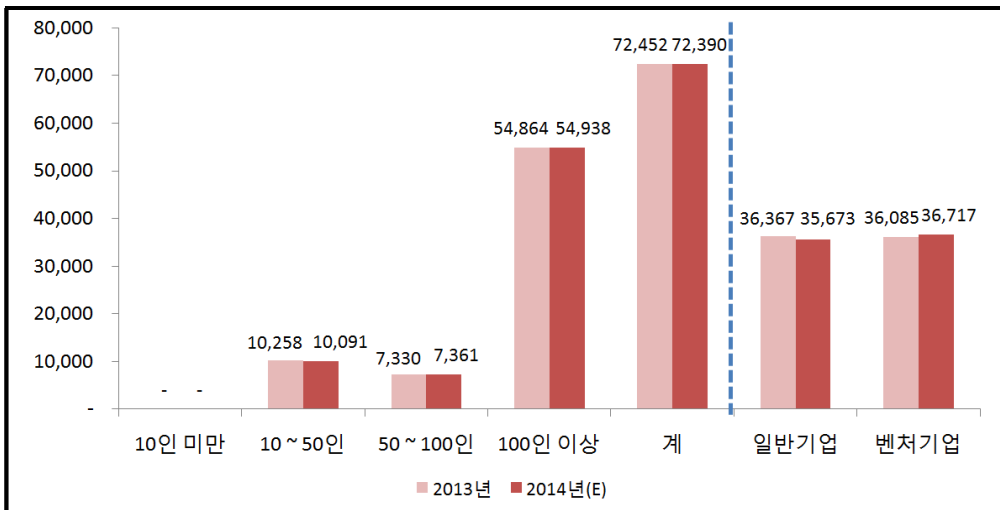
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	39.6	13.0	23.8	23.6	100.0

3) 침입방지시스템(IPS)

2013년 매출은 72,452백만원이며, 2014년 매출은 72,390백만원으로 0.1%의 감소가 예상된다. 침입방지시스템(IPS)은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 10,091백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 54,938백만원으로, 침입방지시스템(IPS)은 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업과 일반기업의 매출액이 비슷한 것으로 나타났다.

[그림 4-5] 침입방지시스템(IPS) 매출 현황

(단위 : 백만원)



침입방지시스템(IPS)은 제조부분의 매출이 30.0%, 공공부분이 29.0%로 주로 제조부분과 공공부분의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-18] 침입방지시스템(IPS) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

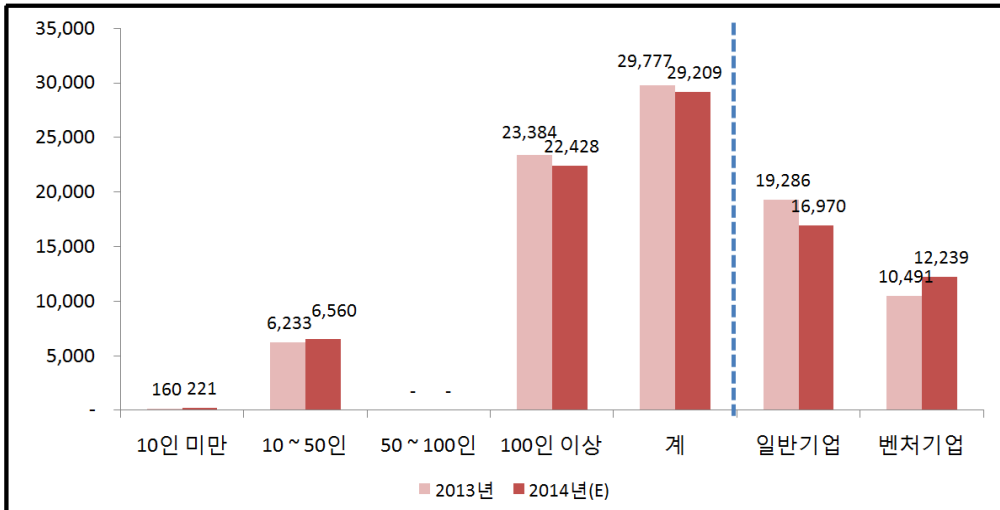
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	29.0	20.3	30.0	20.7	100.0

4) DDoS 차단 시스템

2013년 매출은 29,777백만원이며, 2014년 매출은 29,209백만원으로 1.9%의 감소가 예상된다. DDoS 차단 시스템은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 6,560백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 22,428백만원으로, DDoS 차단 시스템은 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-6] DDoS 차단 시스템 매출 현황

(단위 : 백만원)



DDoS 차단 시스템은 공공부문 매출이 37.1%, 서비스부문이 21.2%로 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-19] DDoS 차단 시스템 업종별 매출 비중

(단위 : %)

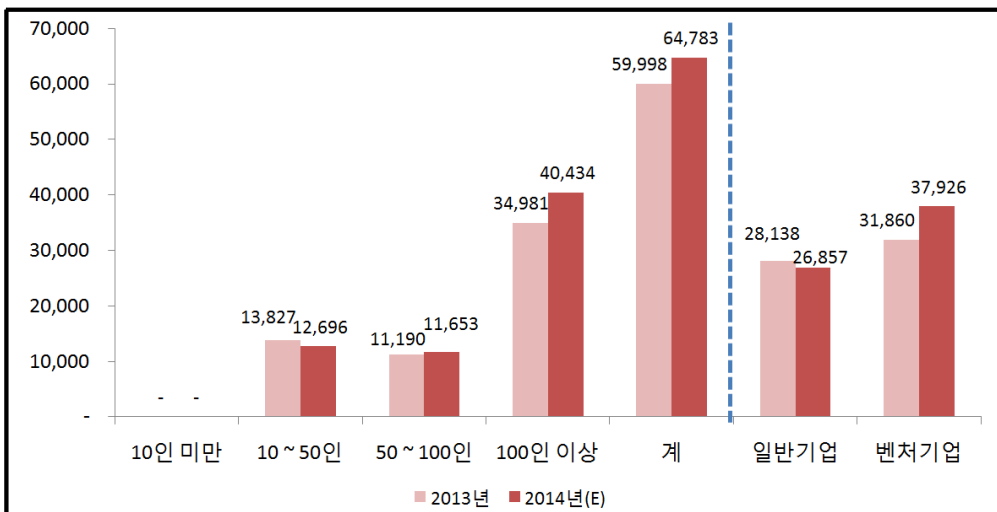
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	37.1	20.9	20.9	21.2	100.0

5) 통합보안시스템(UTM)

2013년 매출은 59,998백만원이며, 2014년 매출은 64,783백만원으로 8.0%의 증가가 예상된다. 통합보안시스템(UTM)은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 12,696백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 40,434백만원으로, 통합보안시스템(UTM)은 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-7] 통합보안시스템(UTM) 매출 현황

(단위 : 백만원)



통합보안시스템(UTM)은 공공부문 매출이 35.7%, 제조부문이 27.5%로 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-20] 통합보안시스템(UTM) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

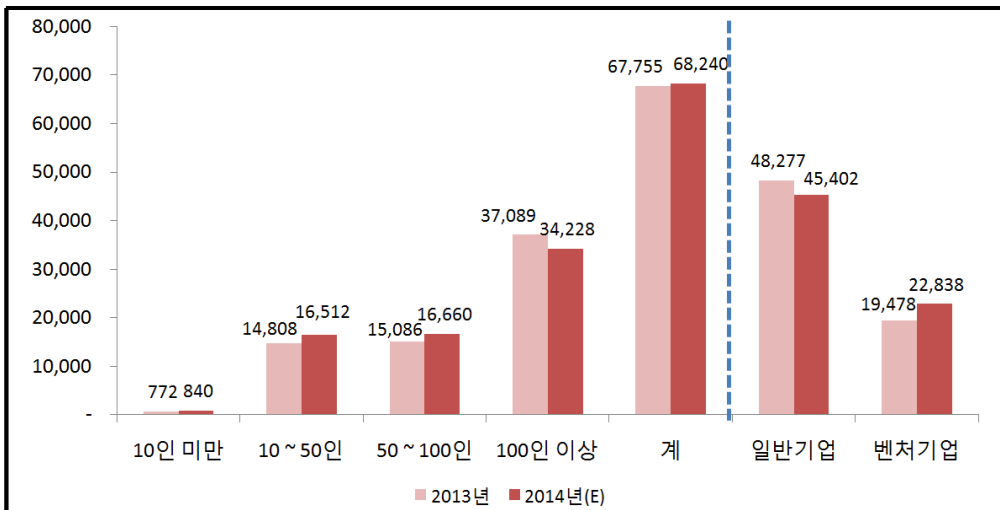
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	35.7	13.7	27.5	23.2	100.0

6) 가상사설망(VPN)

2013년 매출은 67,755백만원이며, 2014년 매출은 68,240백만원으로 0.7%의 증가가 예상된다. 가상사설망(VPN)은 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 16,660백만원이며, 100인 이상 기업의 매출은 34,228백만원으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-8] 가상사설망(VPN) 매출 현황

(단위 : 백만원)



가상사설망(VPN)은 제조부문 매출이 36.6%, 서비스부문 매출이 24.0%로 주로 제조부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-21] 가상사설망(VPN) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

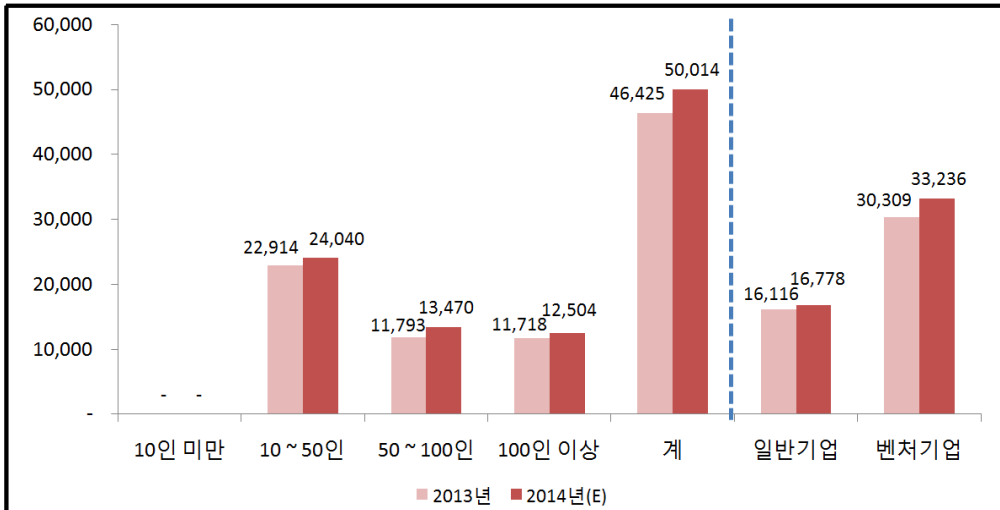
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	22.4	17.0	36.6	24.0	100.0

7) 네트워크 접근제어(NAC)

2013년 매출은 46,425백만원이며, 2014년 매출은 50,014백만원으로 7.7%의 증가가 예상된다. 네트워크 접근제어(NAC) 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 24,040백만원이며, 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 13,470백만원이고, 100인 이상 기업은 12,504백만원이 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-9] 네트워크 접근제어(NAC) 매출 현황

(단위 : 백만원)



네트워크 접근제어(NAC)는 공공부문 매출이 33.2%, 서비스부문 매출이 26.9%로 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-22] 네트워크 접근제어(NAC) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

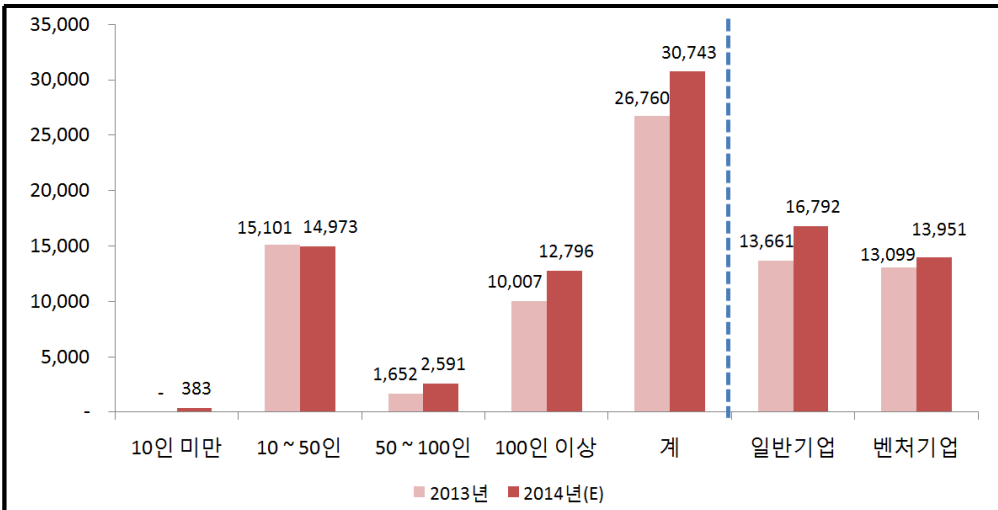
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	33.2	20.3	19.5	26.9	100.0

8) 무선 네트워크 보안

2013년 매출은 26,760백만원이며, 2014년 매출은 30,743백만원으로 14.9%의 증가가 예상된다. 무선 네트워크 보안 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 14,973백만원이며, 100인 이상 기업의 매출액은 12,796백만원인 것으로 조사되었다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 조사되었다.

[그림 4-10] 무선 네트워크 보안 매출 현황

(단위 : 백만원)



무선 네트워크 보안은 공공부문 매출이 32.1%, 제조부문 매출이 26.3%인 것으로 나타나 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-23] 무선 네트워크 보안 업종별 매출 비중

(단위 : %)

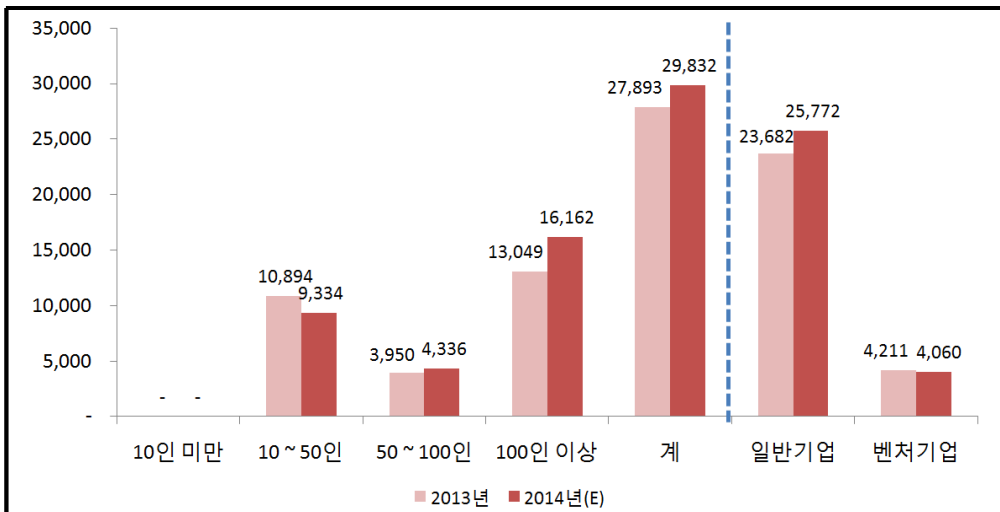
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	32.1	21.5	26.3	20.1	100.0

9) 망분리(가상화)

2013년 매출은 27,893백만원이며, 2014년 매출은 29,832백만원으로 7.0%의 증가가 예상된다. 가상화(망분리) 종사자가 100인 이상인 기업의 매출이 16,162백만원, 50인 이상 100인 미만 기업이 4,336백만원, 10인 이상 50인 미만 기업은 9,334백만원으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-11] 망분리(가상화) 매출 현황

(단위 : 백만원)



망분리(가상화)는 공공부문 매출이 30.2%, 금융부문 매출이 28.4%로 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-24] 망분리(가상화) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	30.2	28.4	25.3	16.2	100.0

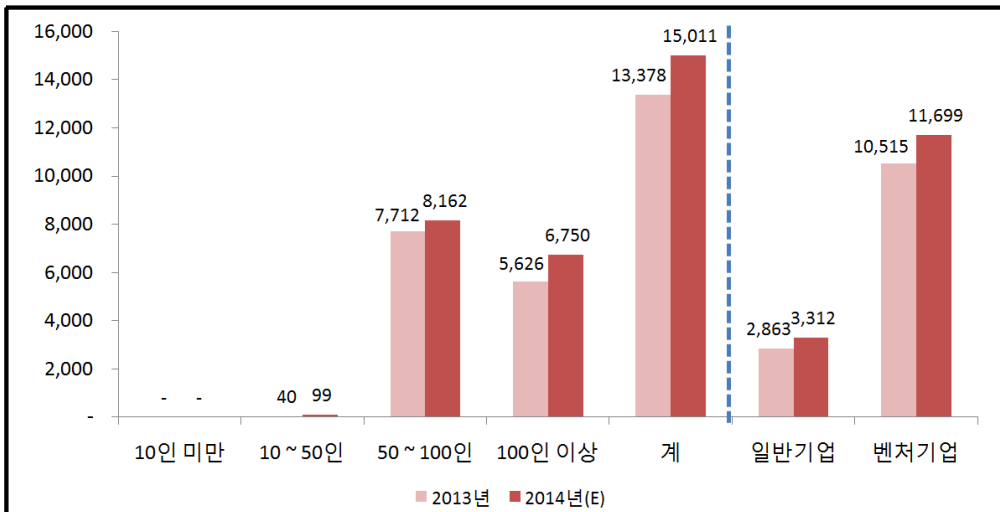
나. 시스템(단말) 보안 제품

1) 시스템접근통제(PC방화벽 포함)

2013년 매출은 13,378백만원이며, 2014년 매출은 15,011백만원으로 12.2%의 증가가 예상된다. 시스템접근통제(PC방화벽 포함)는 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 8,162백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출은 6,750백만원으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-12] 시스템접근통제(PC방화벽 포함) 매출 현황

(단위 : 백만원)



시스템접근통제(PC방화벽 포함)는 공공부문 매출이 51.8%, 금융부문 매출이 25.0%로 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-25] 시스템접근통제(PC방화벽 포함) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

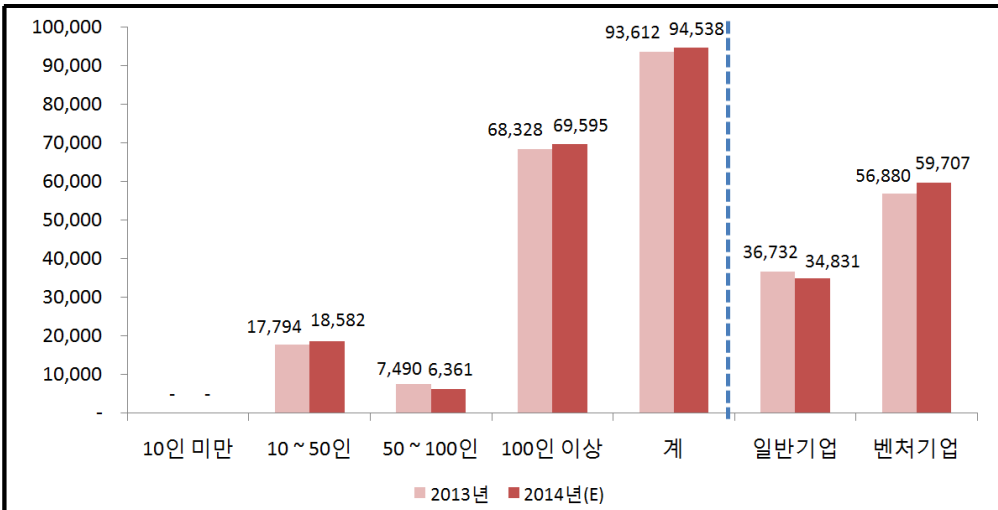
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	51.8	25.0	18.3	4.8	100.0

2) Anti 멀웨어

2013년 매출은 93,612백만원이며, 2014년 매출은 94,538백만원으로 1.0%의 증가가 예상된다. Anti 멀웨어는 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 18,582백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출은 69,595백만원으로 Anti 멀웨어는 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-13] Anti 멀웨어 매출 현황

(단위 : 백만원)



Anti 멀웨어는 공공부문 매출이 28.7%, 제조, 금융부문의 매출이 각각 24.2%로 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-26] Anti 멀웨어 업종별 매출 비중

(단위 : %)

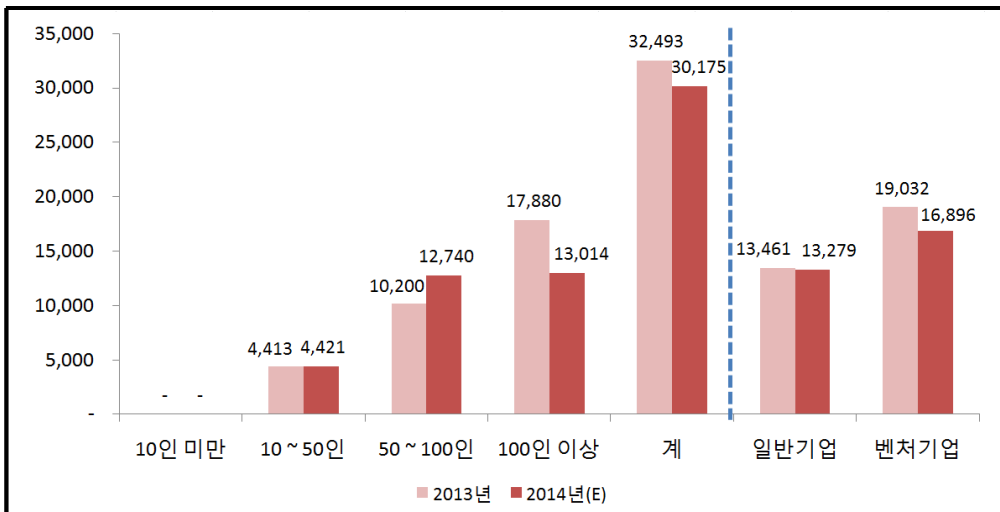
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	28.7	24.2	24.2	23.0	100.0

3) 스팸차단 S/W

2013년 매출은 32,493백만원이며, 2014년 매출은 30,175백만원으로 7.1%의 감소가 예상된다. 스팸차단 S/W는 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 12,740백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출은 13,014백만원으로 나타났다. 또한 스팸차단 S/W는 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 약간 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-14] 스팸차단 S/W 매출 현황

(단위 : 백만원)



스팸차단 S/W는 제조부문 매출이 35.5%, 서비스부문 매출이 31.9%로 주로 제조부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-27] 스팸차단 S/W 업종별 매출 비중

(단위 : %)

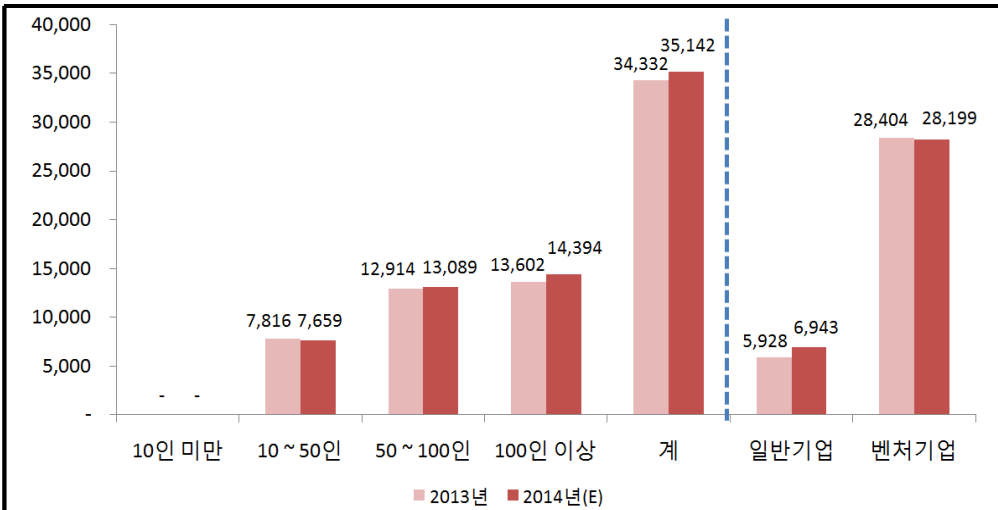
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	17.9	14.8	35.5	31.9	100.0

4) 보안운영체제(Secure OS)

2013년 매출은 34,332백만원이며, 2014년 매출은 35,142백만원으로 2.4%의 증가가 예상된다. 보안운영체제(Secure OS)는 종사자가 100인 이상인 기업의 매출이 14,394백만원이며, 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출은 13,089백만원으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-15] 보안운영체제(Secure OS) 매출 현황

(단위 : 백만원)



보안운영체제(Secure OS)는 공공부문 매출이 40.0%, 제조부문 매출이 25.0%로 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-28] 보안운영체제(Secure OS) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

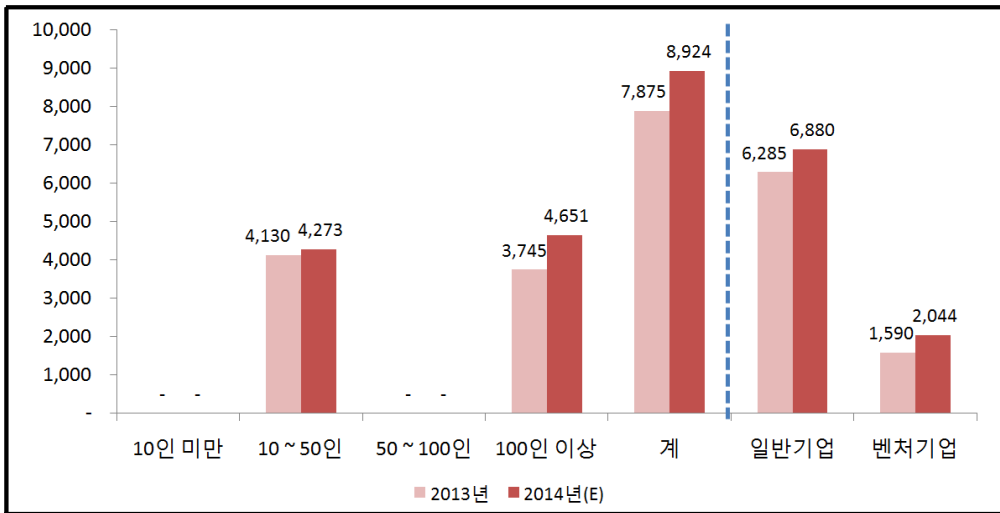
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	40.0	17.0	25.0	18.0	100.0

5) APT대응

2013년 매출은 7,875백만원이며, 2014년 매출은 8,924백만원으로 13.3%의 증가가 예상된다. APT대응은 종사자가 100인 이상인 기업의 매출이 4,651백만원이며, 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출은 4,273백만원으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-16] APT대응 매출 현황

(단위 : 백만원)



APT대응은 공공부문 매출이 29.3%, 제조부문 매출이 25.3%로 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-29] APT대응 업종별 매출 비중

(단위 : %)

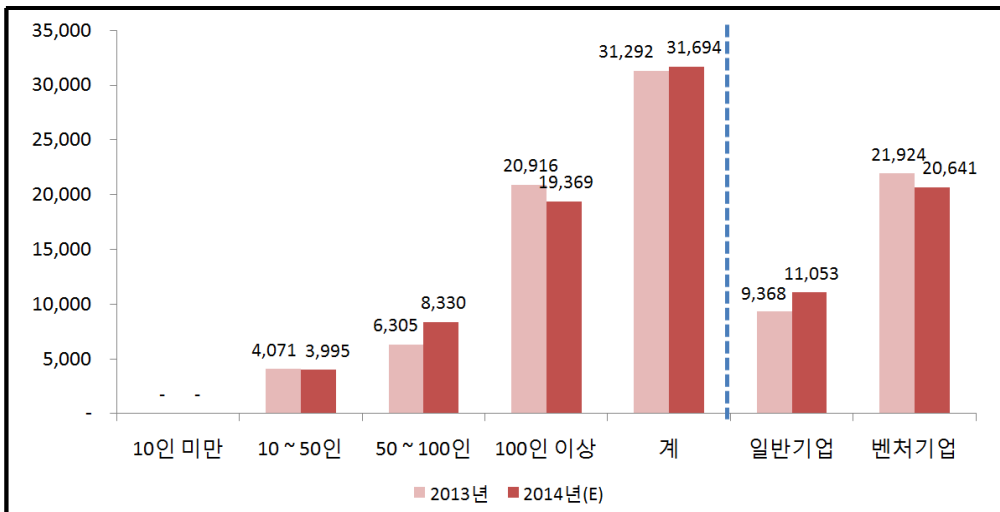
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	29.3	22.3	25.3	23.3	100.0

6) 모바일 보안

2013년 매출은 31,292백만원이며, 2014년 매출은 31,694백만원으로 1.3%의 증가가 예상된다. 모바일 보안은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 3,995백만원이며, 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 8,330백만원, 100인 이상의 기업은 19,369백만원으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-17] 모바일 보안 매출 현황

(단위 : 백만원)



모바일 보안은 금융부문 매출이 45.3%, 서비스부문 매출이 28.0%로 주로 금융부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-30] 모바일 보안 업종별 매출 비중

(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	9.9	45.3	16.8	28.0	100.0

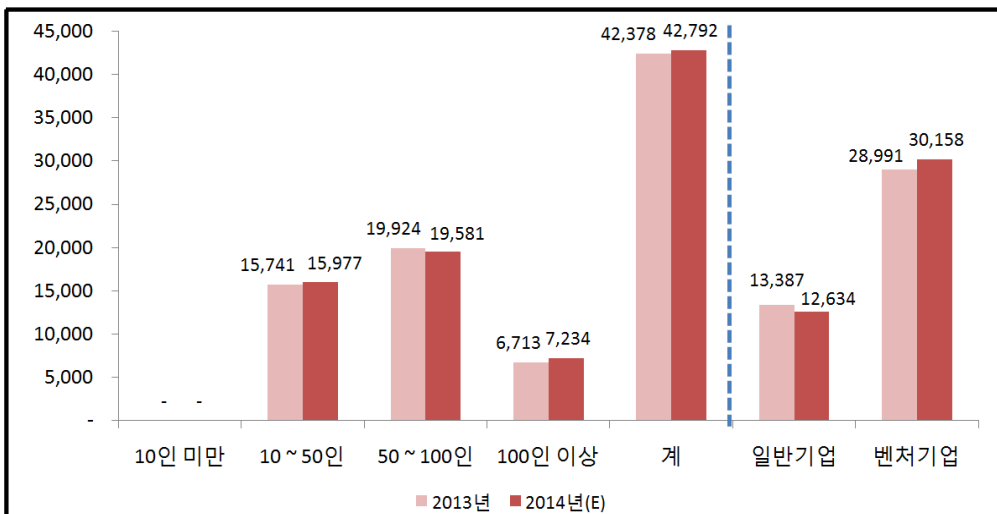
다. 콘텐츠/정보유출방지보안 제품

1) DB보안(접근통제)

2013년 매출은 42,378백만원이며, 2014년 매출은 42,792백만원으로 1.0%의 증가가 예상된다. DB보안(접근통제)는 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 15,977백만원이며, 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 19,581백만원, 100인 이상 기업은 7,234백만원으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-18] DB보안(접근통제) 매출 현황

(단위 : 백만원)



DB보안(접근통제)는 공공부문 매출이 38.8%, 서비스부문이 30.1%로 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-31] DB보안(접근통제) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

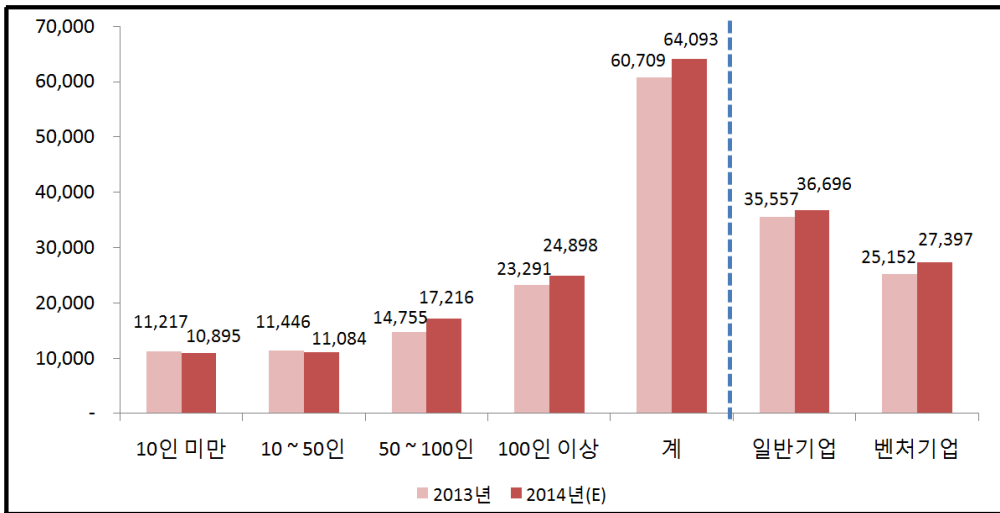
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	38.8	19.9	11.2	30.1	100.0

2) DB암호

2013년 매출은 60,709백만원이며, 2014년 매출은 64,093백만원으로 5.6%의 증가가 예상된다. DB암호는 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 17,216백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 24,898백만원으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-19] DB암호 매출 현황

(단위 : 백만원)



DB보안은 공공부문 매출이 42.1%, 서비스부문이 25.1%로 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-32] DB암호 업종별 매출 비중

(단위 : %)

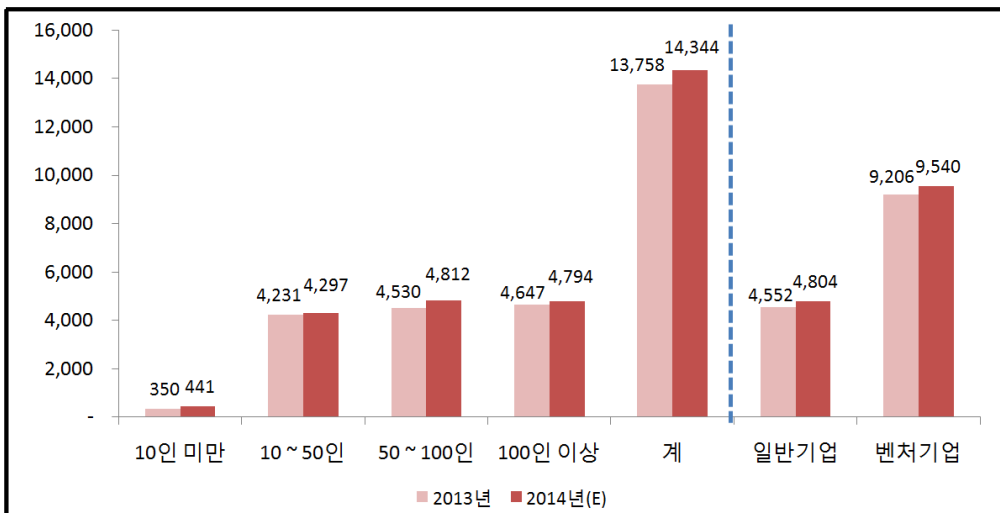
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	42.1	17.9	14.8	25.1	100.0

3) 보안USB

2013년 매출은 13,758백만원이며, 2014년 매출은 14,344백만원으로 4.3%의 증가가 예상된다. 보안USB는 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 4,812백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출은 4,794백만원으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-20] 보안USB 매출 현황

(단위 : 백만원)



보안USB는 공공부문 매출이 63.0%, 서비스부문 매출이 20.0%로 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-33] 보안USB 업종별 매출 비중

(단위 : %)

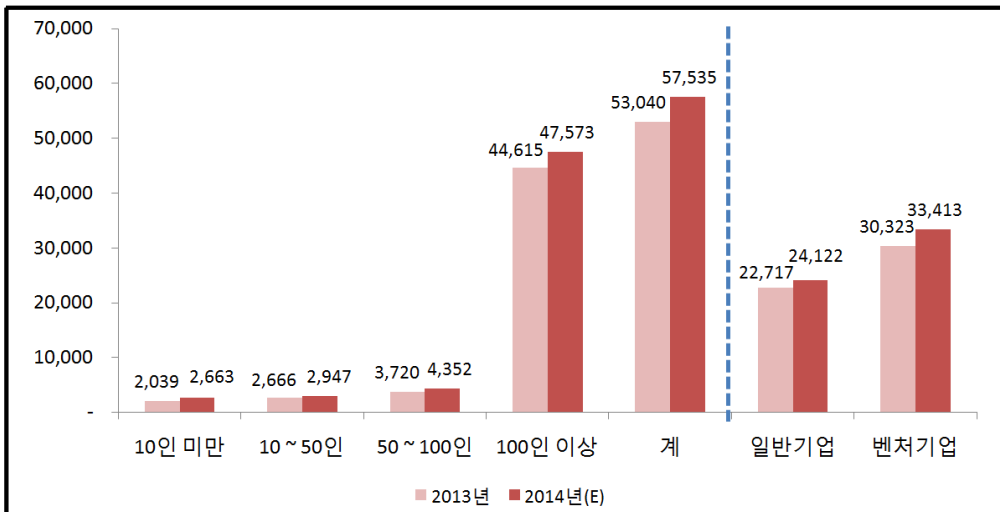
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	63.0	10.0	7.0	20.0	100.0

4) 디지털저작권관리(DRM)

2013년 매출은 53,040백만원이며, 2014년 매출은 57,535백만원으로 8.5%의 증가가 예상된다. 디지털저작권관리(DRM)는 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 4,352백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 47,573백만원으로, 디지털저작권관리(DRM)는 종사자가 100인 이상 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-21] 디지털저작권관리(DRM) 매출 현황

(단위 : 백만원)



디지털저작권관리(DRM)는 제조부문 매출이 37.2%, 공공부문 매출이 28.3%로 주로 제조부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-34] 디지털저작권관리(DRM) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

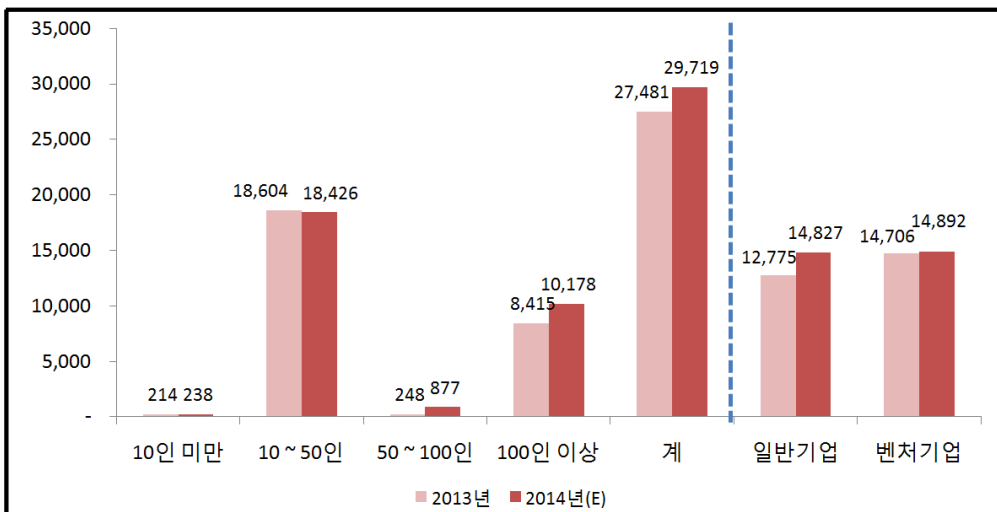
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	28.3	13.4	37.2	21.1	100.0

5) 네트워크 DLP

2013년 매출은 27,481백만원이며, 2014년 매출은 29,719백만원으로 8.1%의 증가가 예상된다. 네트워크 DLP는 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 18,426백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 10,178백만원으로, 네트워크 DLP는 종사자가 10인 이상 50인 미만의 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 일반기업과 벤처기업의 매출액이 비슷한 것으로 나타났다.

[그림 4-22] 네트워크 DLP 매출 현황

(단위 : 백만원)



네트워크 DLP는 제조부문 매출이 32.8%, 서비스부문 매출이 23.1%로 주로 제조부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-35] 네트워크 DLP 업종별 매출 비중

(단위 : %)

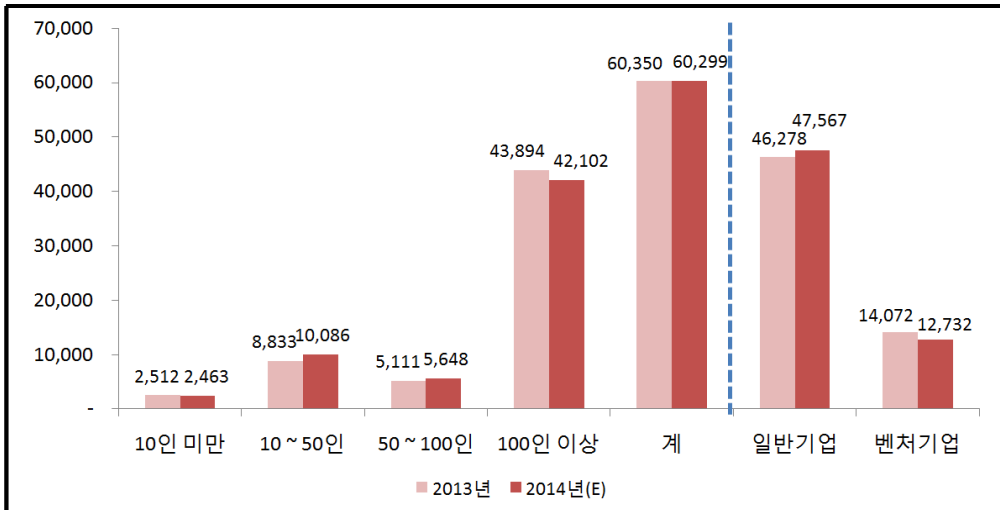
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	21.3	22.9	32.8	23.1	100.0

6) 단말 DLP

2013년 매출은 60,350백만원이며, 2014년 매출은 60,299백만원으로 0.1%의 감소가 예상된다. 단말 DLP는 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 10,086백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 42,102백만원으로, 단말DLP는 종사자가 100인 이상 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-23] 단말 DLP 매출 현황

(단위 : 백만원)



단말 DLP는 공공부문 매출이 35.0%, 제조부문 매출이 28.1%로 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-36] 단말 DLP 업종별 매출 비중

(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	35.0	21.9	28.1	15.0	100.0

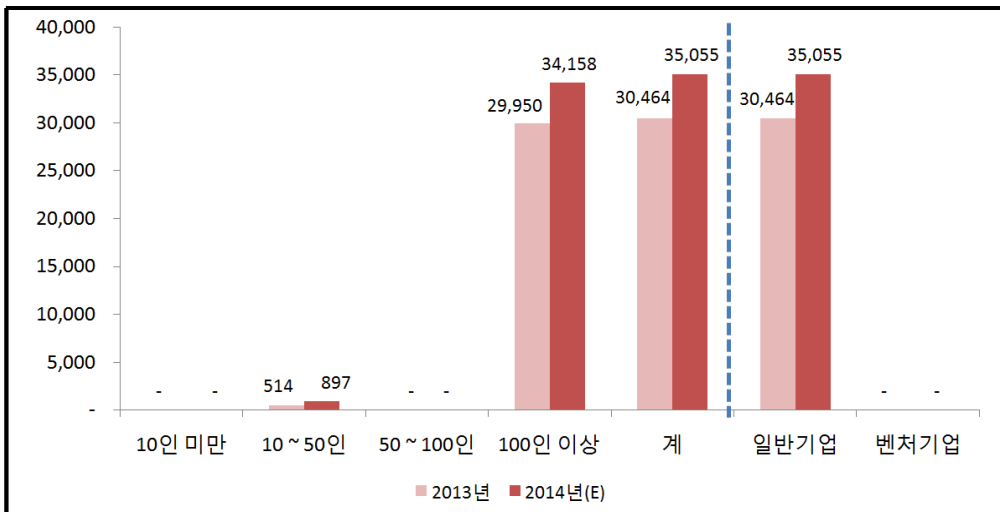
라. 암호/인증 제품

1) 보안 스마트카드

2013년 매출은 30,464백만원이며, 2014년 매출은 35,055백만원으로 15.1%의 증가가 예상된다. 보안 스마트카드는 종사자가 100인 이상 기업이 대부분의 매출액을 차지하고 있으며, 또한 일반기업에서 모든 매출액을 차지하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 4-24] 보안 스마트카드 매출 현황

(단위 : 백만원)



보안 스마트카드는 서비스부문 매출이 60.3%, 제조부문 매출이 26.3%로 주로 서비스부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-37] 보안 스마트카드 업종별 매출 비중

(단위 : %)

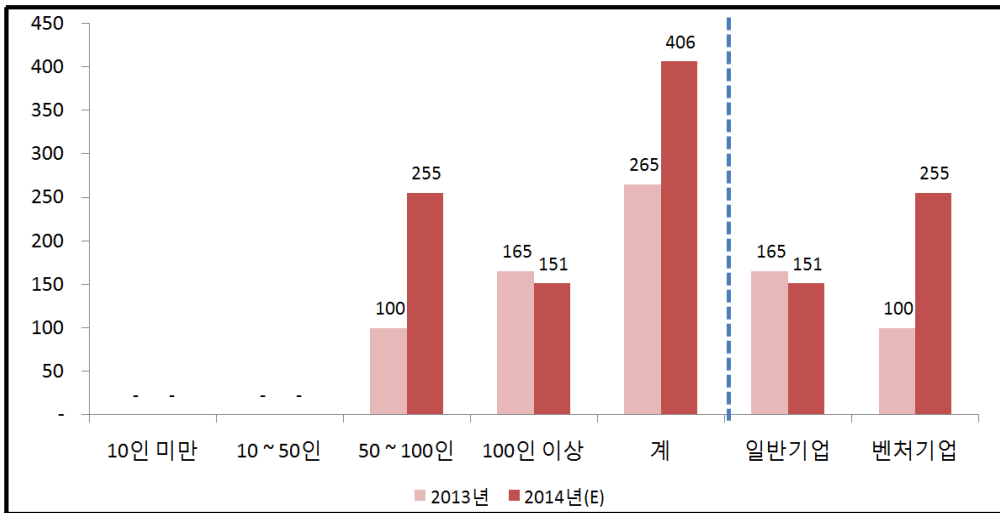
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	3.3	10.0	26.3	60.3	100.0

2) H/W 토큰(HSM)

2013년 매출은 265백만원이며, 2014년 매출은 406백만원으로 53.2%의 증가가 예상된다. H/W 토큰(HSM)은 종사자가 50인 이상 100인 미만 기업의 매출이 255백만원, 100인 이상 기업의 매출은 151백만원으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-25] H/W토큰(HSM) 매출 현황

(단위 : 백만원)



H/W 토큰(HSM)은 공공부문 매출이 56.7%, 제조부문 매출이 33.3%로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-38] H/W토큰(HSM) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

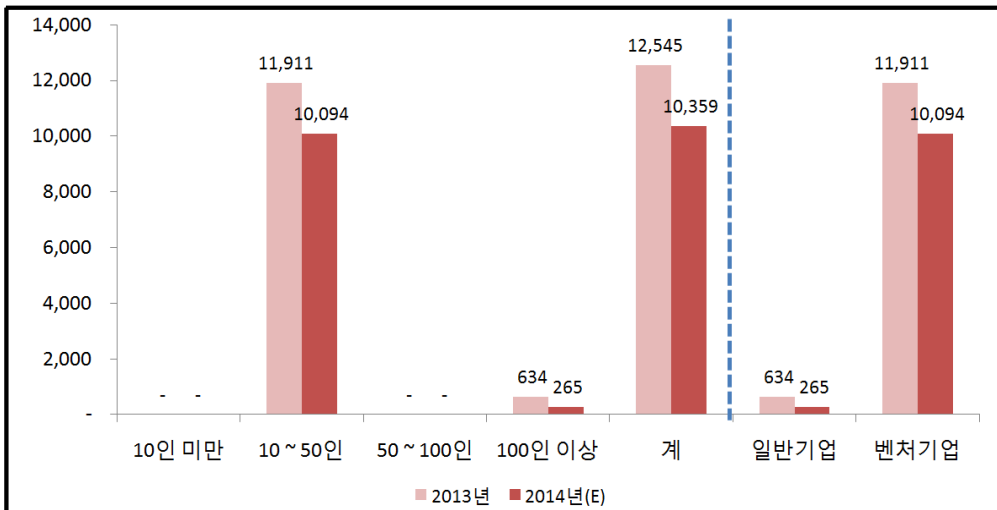
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	56.7	10.0	33.3	0.0	100.0

3) 일회용비밀번호(OTP)

2013년 매출은 12,545백만원이며, 2014년 매출은 10,359백만원으로 17.4%의 감소가 예상된다. 일회용비밀번호(OTP)는 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 10,094백만원, 100인 이상인 기업의 매출이 265백만원으로, 일회용비밀번호(OTP)는 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 일반기업보다는 벤처기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다.

[그림 4-26] 일회용비밀번호(OTP) 매출 현황

(단위 : 백만원)



일회용비밀번호(OTP)는 금융부문 매출이 67.0%, 제조부문 매출이 26.0%로 주로 금융부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-39] 일회용비밀번호(OTP) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

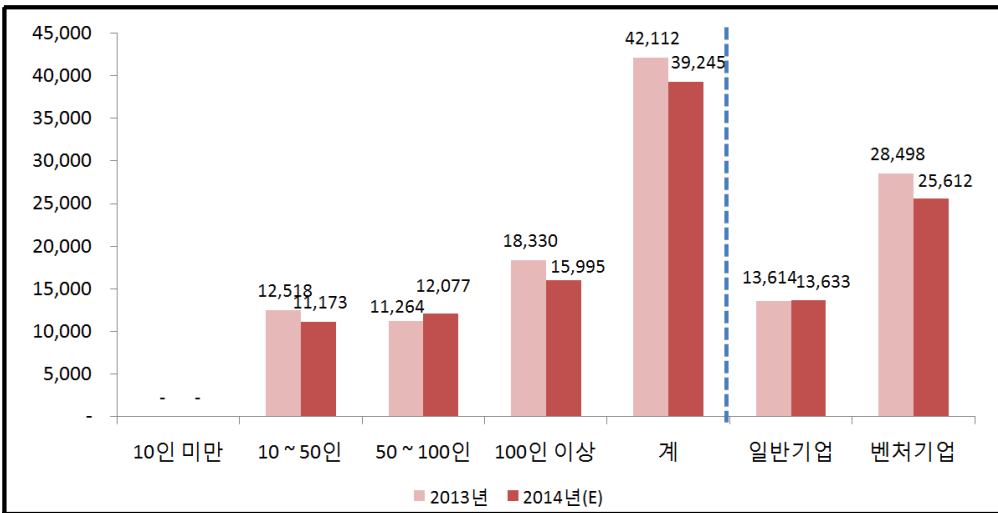
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	5.0	67.0	26.0	2.0	100.0

4) 공개키기반구조(PKI)

2013년 매출은 42,112백만원이며, 2014년 매출은 39,245백만원으로 6.8%의 감소가 예상된다. 공개키기반구조(PKI)는 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 12,077백만원, 100인 이상인 기업의 매출은 15,995백만원으로 나타났다. 또한 일반기업보다는 벤처기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다.

[그림 4-27] 공개키기반구조(PKI) 매출 현황

(단위 : 백만원)



공개키기반구조(PKI)는 금융부문 매출이 37.9%, 공공부문 매출이 32.3%로 주로 금융부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-40] 공개키기반구조(PKI) 업종별 매출 비중

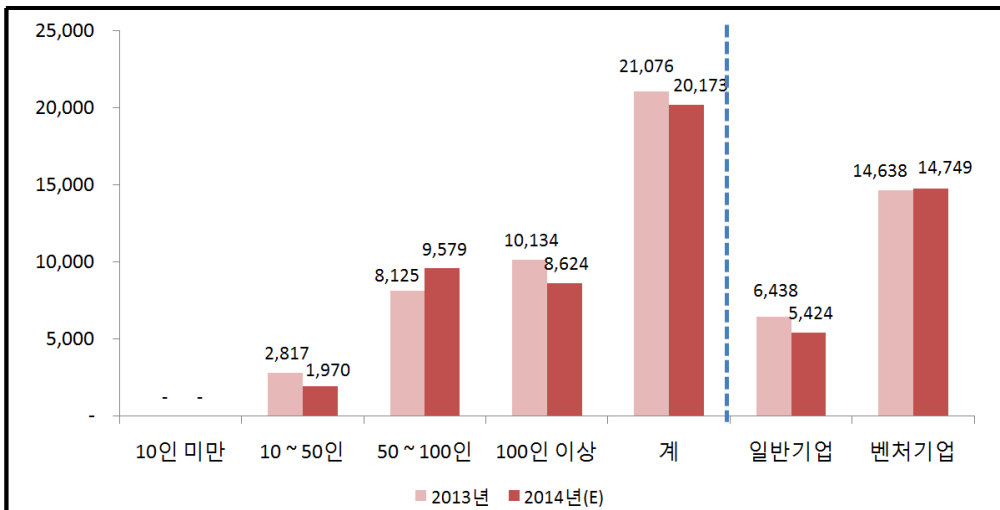
(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	32.3	37.9	14.7	15.1	100.0

5) 통합접근관리(EAM)/싱글사인온(SSO)

2013년 매출은 21,076백만원이며, 2014년 매출은 20,173백만원으로 4.3%의 감소가 예상된다. 통합접근관리(EAM)/싱글사인온(SSO)은 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 9,579백만원, 100인 이상인 기업의 매출은 8,624백만원으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-28] 통합접근관리(EAM)/싱글사인온(SSO) 매출 현황 (단위 : 백만원)



통합접근관리(EAM)/싱글사인온(SSO)은 공공부문 매출이 42.3%, 금융부문 매출이 27.0%로 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-41] 통합접근관리(EAM)/싱글사인온(SSO) 업종별 매출 비중 (단위 : %)

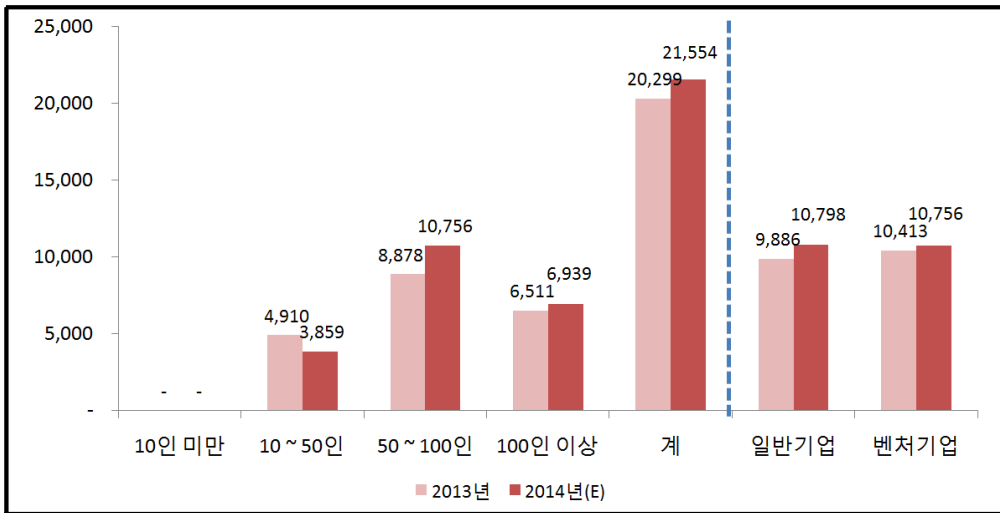
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	42.3	27.0	9.4	21.3	100.0

6) 통합계정관리(IM/IAM)

2013년 매출은 20,299백만원이며, 2014년 매출은 21,554백만원으로 6.2%의 증가가 예상된다. 통합계정관리(IM/IAM)는 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 10,756백만원, 100인 이상의 기업은 6,939백만원으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액과 일반기업의 매출액은 비슷한 수준인 것으로 나타났다.

[그림 4-29] 통합계정관리(IM/IAM) 매출 현황

(단위 : 백만원)



통합계정관리(IM/IAM)는 서비스부문 매출이 38.9%, 제조부문 매출이 25.4%로 주로 서비스부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-42] 통합계정관리(IM/IAM) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	18.3	17.4	25.4	38.9	100.0

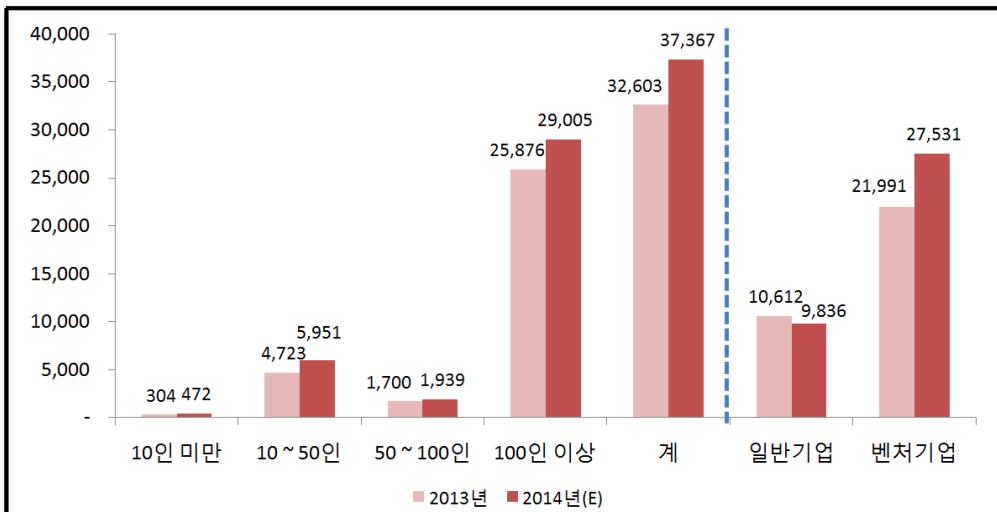
마. 보안관리 제품

1) 통합보안관리(ESM)

2013년 매출은 32,603백만원이며, 2014년 매출은 37,367백만원으로 14.6%의 증가가 예상된다. 통합보안관리(ESM)는 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 5,951백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 29,005백만원으로 통합보안관리(ESM)는 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-30] 통합보안관리(ESM) 매출 현황

(단위 : 백만원)



통합보안관리(ESM)는 공공부문 매출이 45.1%, 서비스부문 매출이 28.0%로 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-43] 통합보안관리(ESM) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

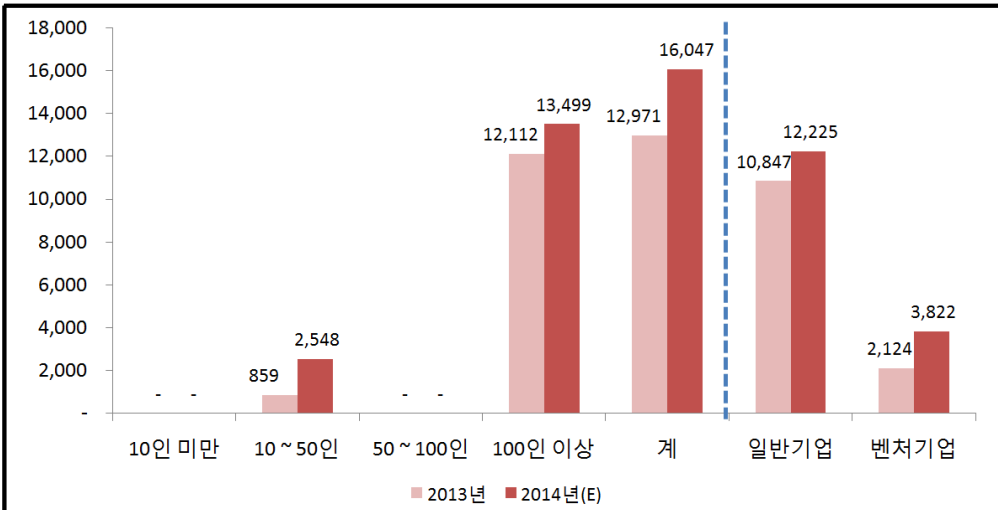
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	45.1	17.6	9.3	28.0	100.0

2) 위협관리시스템(TMS)

2013년 매출은 12,971백만원이며, 2014년 매출은 16,047백만원으로 23.7%의 증가가 예상된다. 위협관리시스템(TMS) 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 2,548백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 13,499백만원으로, 위협관리시스템(TMS) 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-31] 위협관리시스템(TMS) 매출 현황

(단위 : 백만원)



위협관리시스템(TMS)은 공공부문 매출이 40.8%, 제조 매출이 22.8%로 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-44] 위협관리시스템(TMS) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

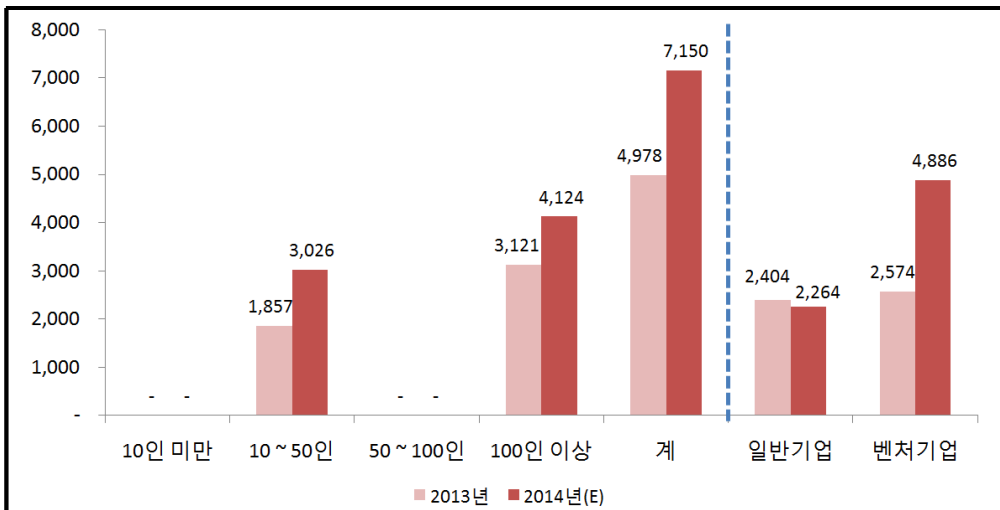
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	40.8	16.2	22.8	20.2	100.0

3) 패치관리시스템(PMS)

2013년 매출은 4,978백만원이며, 2014년 매출은 7,150백만원으로 43.6%의 증가가 예상된다. 패치관리시스템(PMS)은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 3,026백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출은 4,124백만원으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-32] 패치관리시스템(PMS) 매출 현황

(단위 : 백만원)



패치관리시스템(PMS)은 공공부문 매출이 44.0%, 금융부문 매출이 23.0%로 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-45] 패치관리시스템(PMS) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

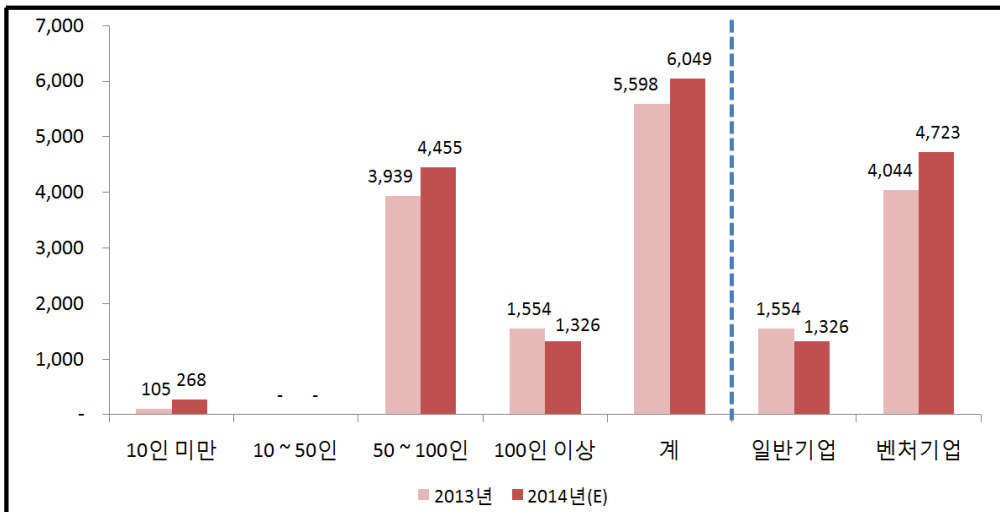
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	44.0	23.0	18.6	14.4	100.0

4) 자산관리시스템(RMS)

2013년 매출은 5,598백만원이며, 2014년 매출은 6,049백만원으로 8.1%의 증가가 예상된다. 자산관리시스템(RMS)은 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 4,455백만원이며, 100인 이상 기업의 매출이 1,326백만원으로 자산관리시스템(RMS)은 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-33] 자산관리시스템(RMS) 매출 현황

(단위 : 백만원)



자산관리시스템(RMS)은 서비스부문 매출이 36.3%, 제조부문 매출이 31.3%로 주로 서비스부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-46] 자산관리시스템(RMS) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

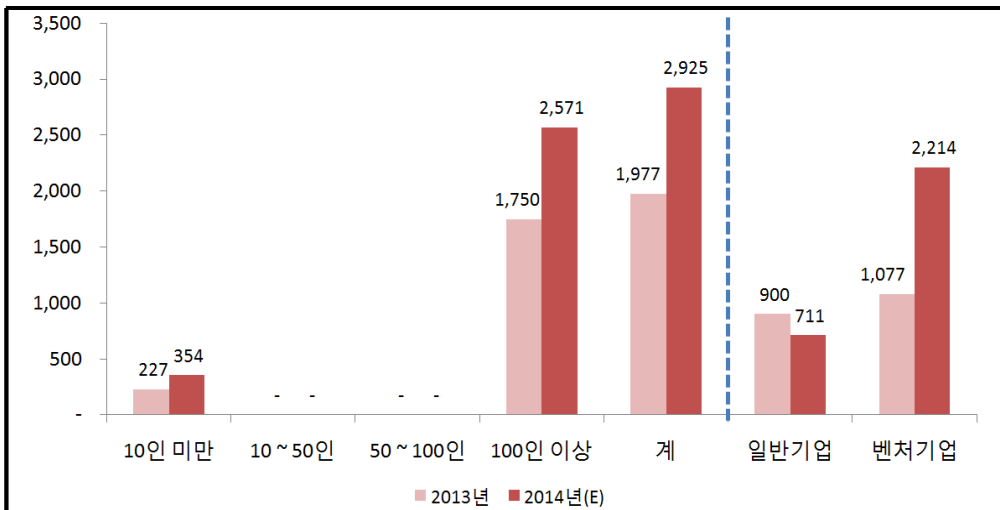
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	13.8	18.8	31.3	36.3	100.0

5) 백업/복구 관리 시스템

2013년 매출은 1,977백만원이며, 2014년 매출은 2,925백만원으로 48.0%의 증가가 예상된다. 백업/복구 관리 시스템은 종사자가 10인 미만인 기업의 매출이 354백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 2,571백만원으로 백업/복구 관리 시스템의 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-34] 백업/복구 관리 시스템 매출 현황

(단위 : 백만원)



백업/복구 관리 시스템은 공공부문 매출이 40.0%, 금융부문 매출이 27.5%로 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-47] 백업/복구 관리 시스템 업종별 매출 비중

(단위 : %)

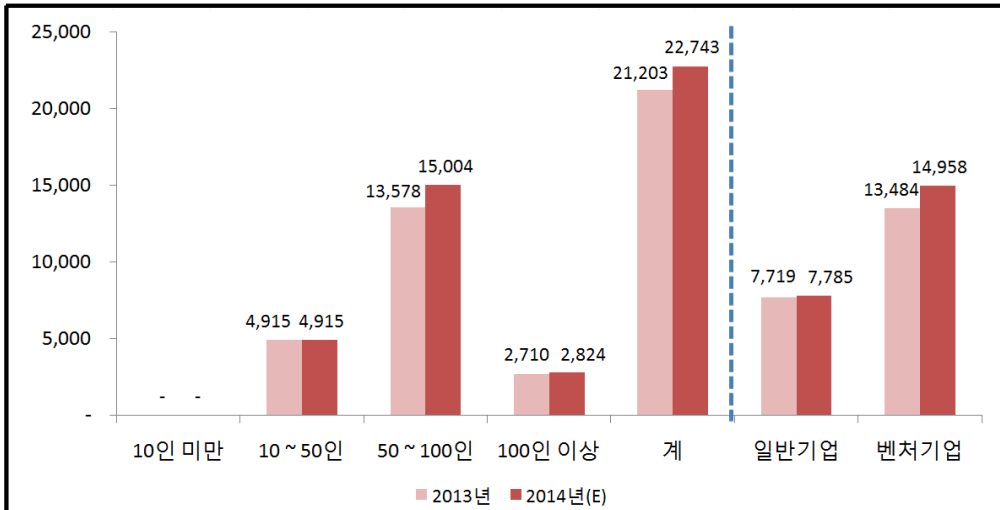
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	40.0	27.5	20.0	12.5	100.0

6) 로그 관리/분석 시스템

2013년 매출은 21,203백만원이며, 2014년 매출은 22,743백만원으로 7.3%의 증가가 예상된다. 로그 관리/분석 시스템은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 4,915백만원이며, 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 15,004백만원, 100인 이상인 기업의 매출이 2,824백만원으로, 로그 관리/분석 시스템은 50인 이상 100인 미만인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-35] 로그 관리/분석 시스템 매출 현황

(단위 : 백만원)



로그 관리/분석 시스템은 금융부문 매출이 32.9%, 공공부문 매출이 25.4%로 주로 금융부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-48] 로그 관리/분석 시스템 업종별 매출 비중

(단위 : %)

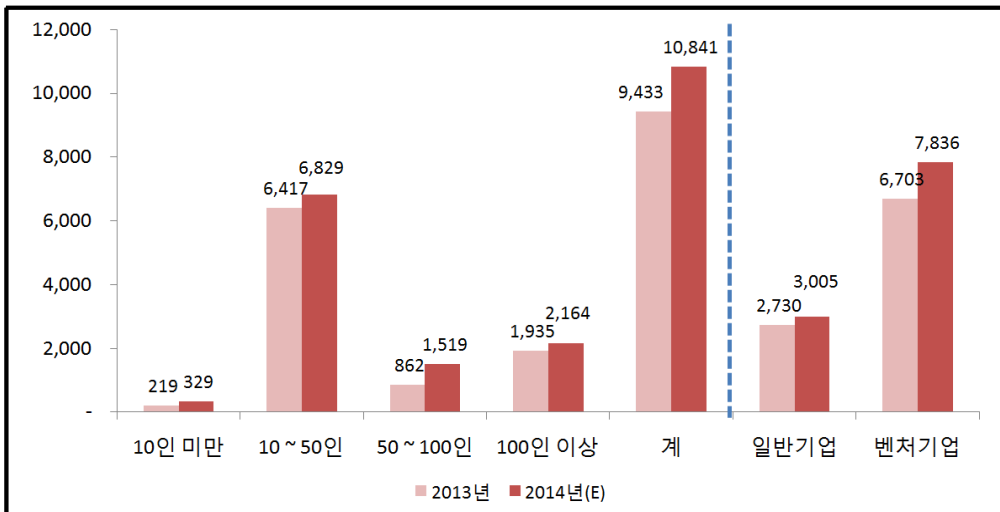
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	25.4	32.9	18.8	22.9	100.0

7) 취약점 분석 시스템

2013년 매출은 9,433백만원이며, 2014년 매출은 10,841백만원으로 14.9%의 증가가 예상된다. 취약점 분석 시스템은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 6,829백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 2,164백만원으로, 취약점 분석 시스템은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-36] 취약점 분석 시스템 매출 현황

(단위 : 백만원)



취약점 분석 시스템은 공공부문 매출이 64.7%, 서비스부문 매출이 15.9%로 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-49] 취약점 분석 시스템 업종별 매출 비중

(단위 : %)

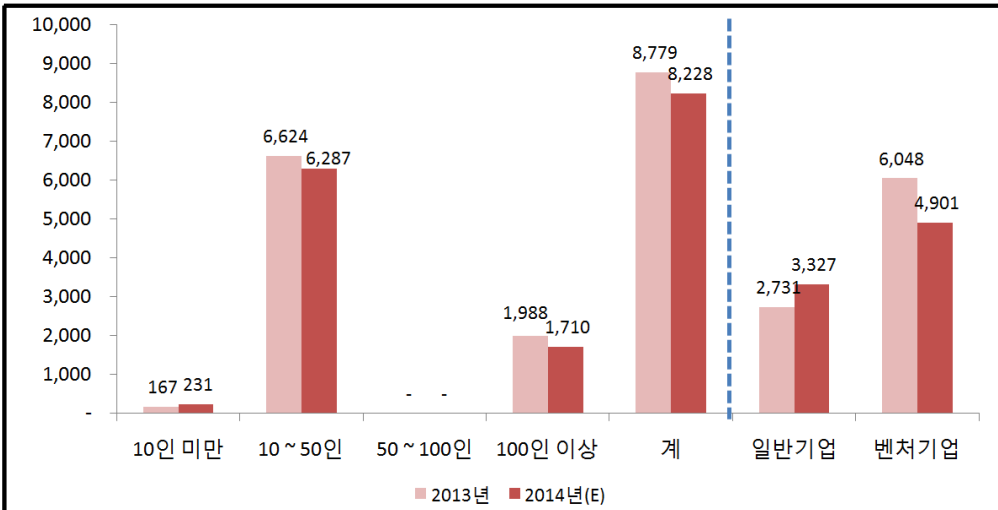
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	64.7	10.7	8.8	15.9	100.0

8) 디지털 포렌식 시스템

2013년 매출은 8,779백만원이며, 2014년 매출은 8,228백만원으로 6.3%의 감소가 예상된다. 디지털 포렌식 시스템은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 6,287백만원이며, 100인 이상 기업의 매출이 1,710백만원으로, 디지털 포렌식 시스템은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-37] 디지털 포렌식 시스템 매출 현황

(단위 : 백만원)



디지털 포렌식 시스템은 서비스부문 매출이 60.0%, 공공부문 매출이 33.3%로 주로 서비스부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-50] 디지털 포렌식 시스템 업종별 매출 비중

(단위 : %)

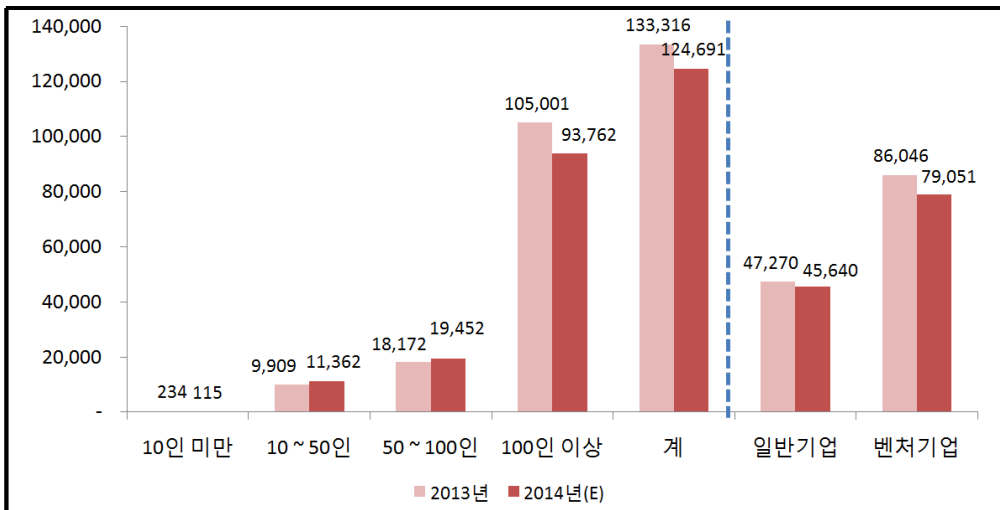
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	33.3	0.0	6.7	60.0	100.0

바. 기타 제품

2013년 매출은 133,316백만원이며, 2014년 매출은 124,691백만원으로 6.5%의 감소가 예상된다. 기타 제품은 종사자가 100인 이상인 기업의 매출이 93,762백만원이며, 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 19,452백만원으로, 기타 제품은 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-38] 기타 제품 매출 현황

(단위 : 백만원)



기타 제품은 공공부문 매출이 38.9%, 서비스부문 매출이 30.4%로 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-51] 기타 제품 업종별 매출 비중

(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	38.9	14.3	16.4	30.4	100.0

4. 서비스별 매출 현황

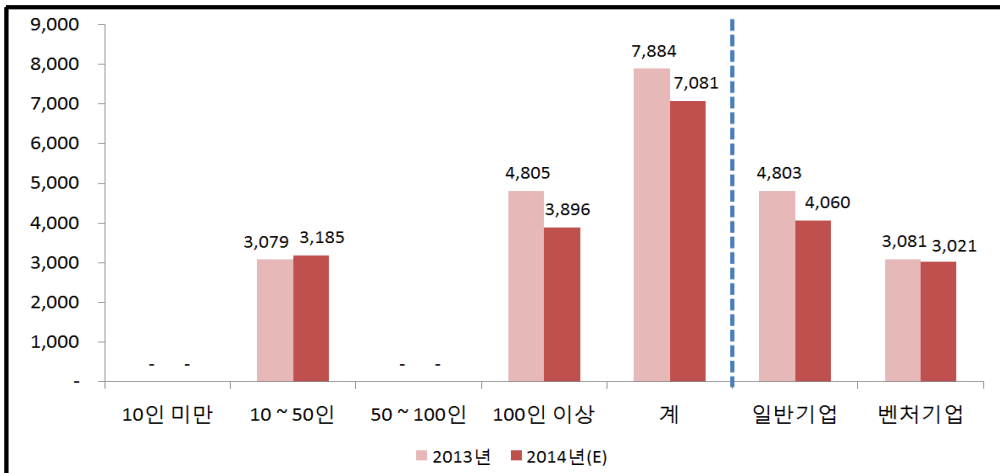
가. 보안컨설팅 서비스

1) 인증(ISO, ISMS)

2013년 매출은 7,884백만원이며, 2014년 매출은 7,081백만원으로 10.2%의 감소가 예상된다. 인증(ISO, ISMS)은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 3,185백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출은 3,896백만원으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-39] 인증(ISO, ISMS) 매출 현황

(단위 : 백만원)



인증(ISO, ISMS)은 서비스부문 매출이 48.0%, 금융부문 매출이 30.0%로 주로 서비스부문의 수요가 높은 서비스로 나타났다.

[표 4-52] 인증(ISO, ISMS) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

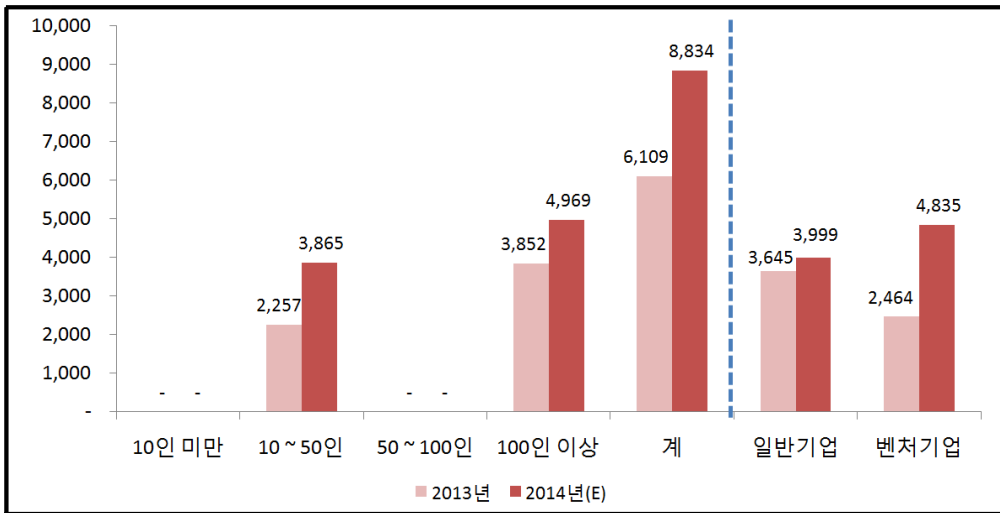
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	7.0	30.0	15.0	48.0	100.0

2) 기반보호

2013년 매출은 6,109백만원이며, 2014년 매출은 8,834백만원으로 44.6%의 증가가 예상된다. 기반보호는 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 3,865백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 4,969백만원으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-40] 기반보호 매출 현황

(단위 : 백만원)



기반보호는 공공부문 매출이 51.4%, 서비스부문 매출이 33.6%로 주로 공공부문의 수요가 높은 서비스로 나타났다.

[표 4-53] 기반보호 업종별 매출 비중

(단위 : %)

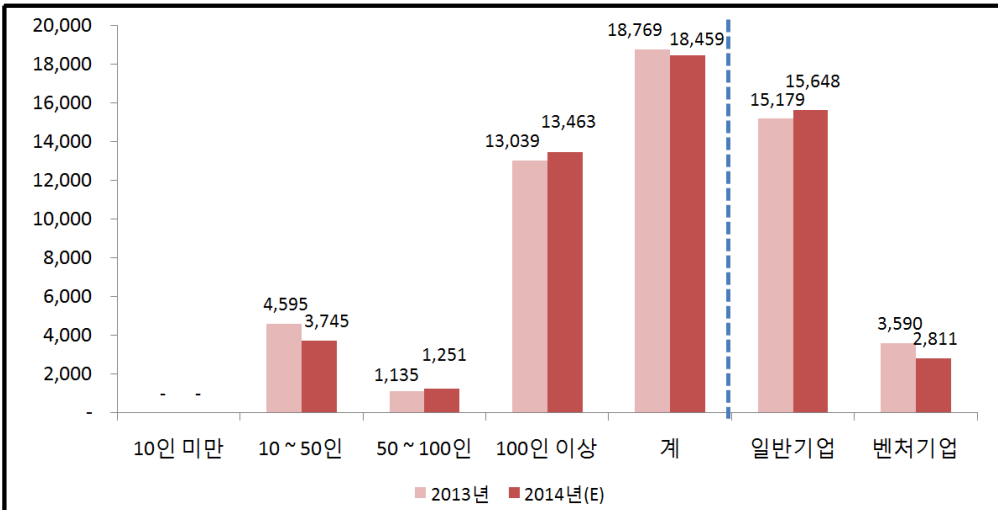
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	51.4	8.6	6.4	33.6	100.0

3) 진단 및 모의해킹

2013년 매출은 18,769백만원이며, 2014년 매출은 18,459백만원으로 1.7%의 감소가 예상된다. 진단 및 모의해킹은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 3,745백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 13,463백만원으로, 진단 및 모의해킹은 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-41] 진단 및 모의해킹 매출 현황

(단위 : 백만원)



진단 및 모의해킹은 공공부문 매출이 42.5%, 서비스부문 매출이 24.1%로 주로 공공부문의 수요가 높은 서비스로 나타났다.

[표 4-54] 진단 및 모의해킹 업종별 매출 비중

(단위 : %)

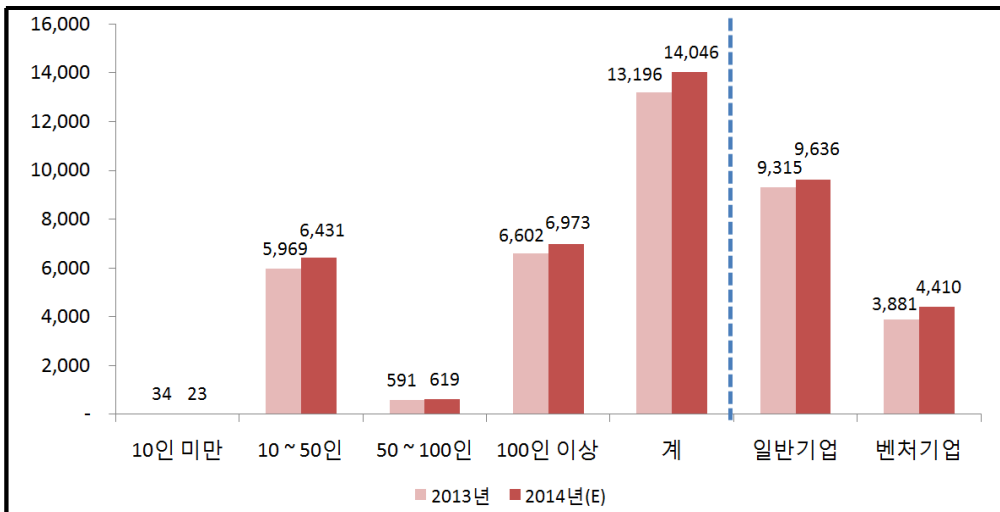
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	42.5	17.6	15.8	24.1	100.0

4) 개인정보보호컨설팅

개인정보보호컨설팅의 2013년 매출은 13,196백만원이며, 2014년 매출은 14,064백만원으로 6.4%의 증가가 예상된다. 개인정보보호컨설팅은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 6,431백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출은 6,973백만원으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-42] 개인정보보호컨설팅 매출 현황

(단위 : 백만원)



개인정보보호컨설팅은 공공부문 매출이 39.6%, 서비스부문 매출이 26.4%로 주로 공공부문의 수요가 높은 서비스로 나타났다.

[표 4-55] 개인정보보호컨설팅 업종별 매출 비중

(단위 : %)

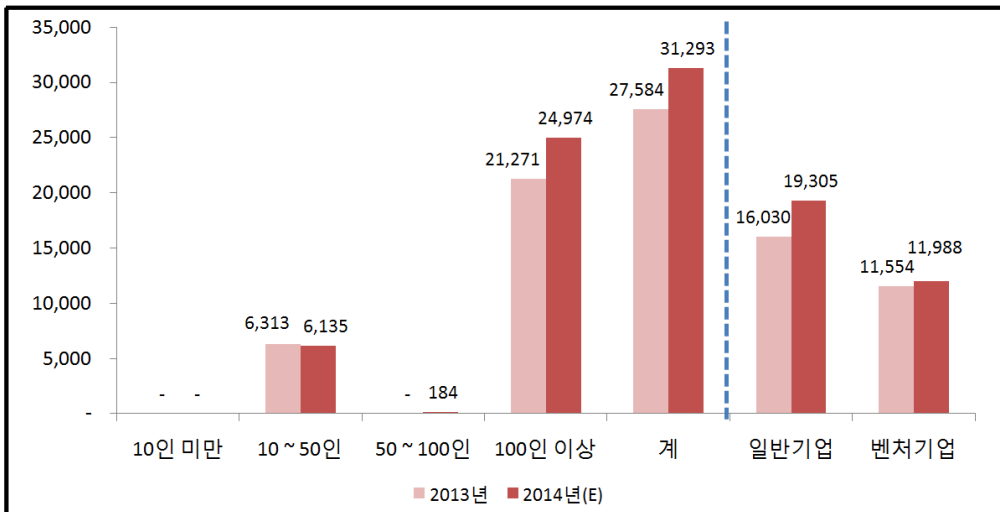
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	39.6	17.7	16.3	26.4	100.0

5) 종합보안컨설팅

2013년 매출은 27,584백만원이며, 2014년 매출은 31,293백만원으로 13.4%의 증가가 예상된다. 종합보안컨설팅은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 6,135백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 24,974백만원으로, 종합보안컨설팅은 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-43] 종합보안컨설팅 매출 현황

(단위 : 백만원)



종합보안컨설팅은 공공부문 매출이 29.4%, 서비스부문 매출이 27.7%로 주로 공공부문의 수요가 높은 서비스로 나타났다.

[표 4-56] 종합보안컨설팅 업종별 매출 비중

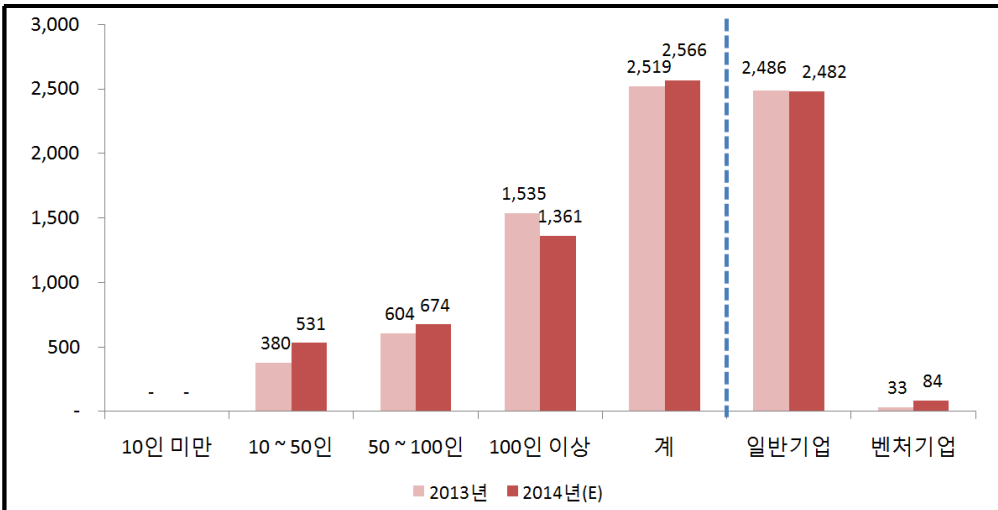
(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	29.4	18.6	24.3	27.7	100.0

6) 정보감사(내부정보유출방지컨설팅 등)

정보감사(내부정보유출방지컨설팅 등)는 2013년 매출은 2,519백만원이며, 2014년 매출은 2,566백만원으로 1.9%의 증가가 예상된다. 정보감사(내부정보유출방지컨설팅 등)는 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 674백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출은 1,361백만원으로 나타났다. 또한 일반기업 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-44] 정보감사(내부정보유출방지컨설팅 등) 매출 현황 (단위 : 백만원)



정보감사(내부정보유출방지컨설팅 등)는 서비스부문 매출이 44.9%, 공공부문 매출이 24.1%로 주로 서비스부문의 수요가 높은 서비스로 나타났다.

[표 4-57] 정보감사(내부정보 유출방지컨설팅 등) 업종별 매출 비중 (단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	24.1	16.0	15.0	44.9	100.0

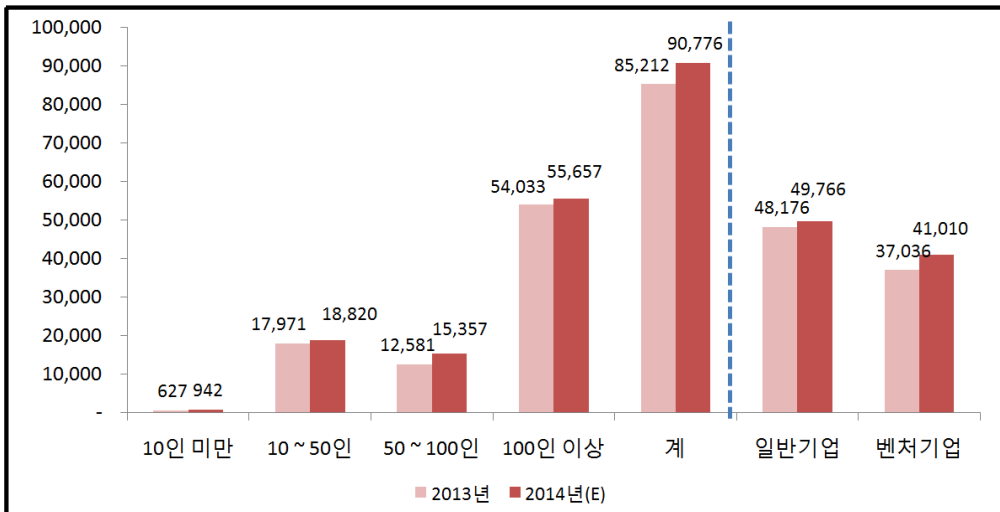
나. 유지관리 서비스

1) 유지관리

2013년 매출은 85,212백만원이며, 2014년 매출은 90,776백만원으로 6.5%의 증가가 예상된다. 유지관리 서비스는 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 18,820백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 55,657백만원으로 유지관리 서비스는 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 일반기업 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-45] 유지관리 매출 현황

(단위 : 백만원)



유지관리 서비스는 공공부문 매출이 34.2%, 서비스부문 매출이 24.3%로 주로 공공부문의 수요가 높은 서비스로 나타났다.

[표 4-58] 유지관리 업종별 매출 비중

(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	34.2	22.7	18.9	24.3	100.0

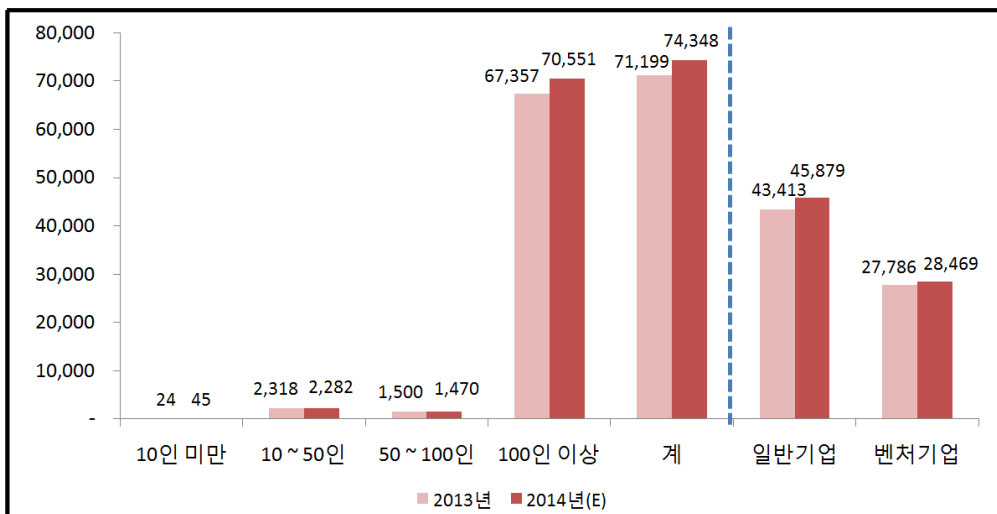
다. 보안관제 서비스

1) 원격관제 서비스

2013년 매출은 71,199백만원이며, 2014년 매출은 74,348백만원으로 4.4%의 증가가 예상된다. 원격관제 서비스는 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 2014년 기준 2,282백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 70,551백만원으로 원격관제 서비스는 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-46] 원격관제 서비스 매출 현황

(단위 : 백만원)



원격관제 서비스는 서비스부문 매출이 46.8%, 제조부문 매출이 26.3%로 주로 서비스부문의 수요가 높은 서비스로 나타났다.

[표 4-59] 원격관제서비스 업종별 매출 비중

(단위 : %)

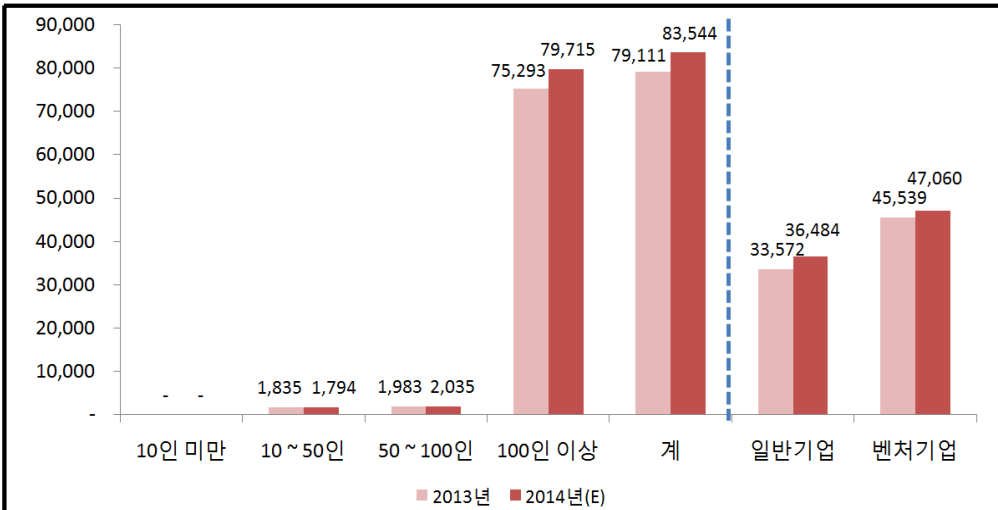
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	15.6	11.3	26.3	46.8	100.0

2) 파견관제 서비스

2013년 매출은 79,111백만원이며, 2014년 매출은 83,544백만원으로 5.6%의 증가가 예상된다. 파견관제 서비스는 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 2,035백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 79,715백만원으로 파견관제 서비스는 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-47] 파견관제 서비스 매출 현황

(단위 : 백만원)



파견관제 서비스는 공공부문 매출이 54.0%, 서비스부문 매출이 27.6%로 주로 공공부문의 수요가 높은 서비스로 나타났다.

[표 4-60] 파견관제서비스 업종별 매출 비중

(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	54.0	7.3	11.1	27.6	100.0

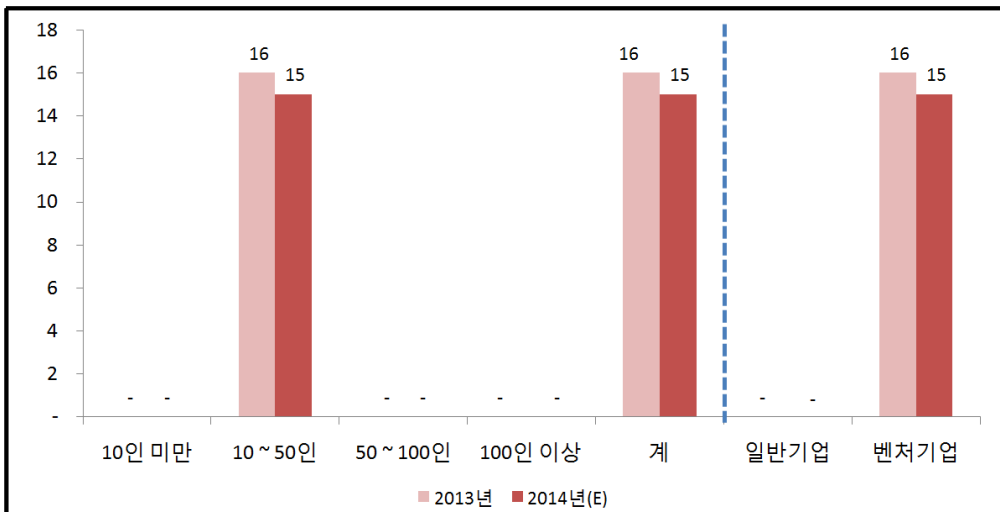
라. 교육 훈련 서비스

1) 교육 훈련 서비스

2013년 매출은 16백만원이며, 2014년 매출은 15백만원으로 6.3%의 감소가 예상된다. 교육/훈련 서비스의 매출은 종사자 10인 이상 50인 미만 기업이면서 벤처기업의 매출액이다.

[그림 4-48] 교육/훈련 서비스 매출 현황

(단위 : 백만원)



교육/훈련 서비스는 금융부문 매출이 35.0%, 서비스부문 매출이 25.0%로 주로 금융부문의 수요가 높은 서비스로 나타났다.

[표 4-61] 교육/훈련 서비스 업종별 매출 비중

(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	20.0	35.0	20.0	25.0	100.0

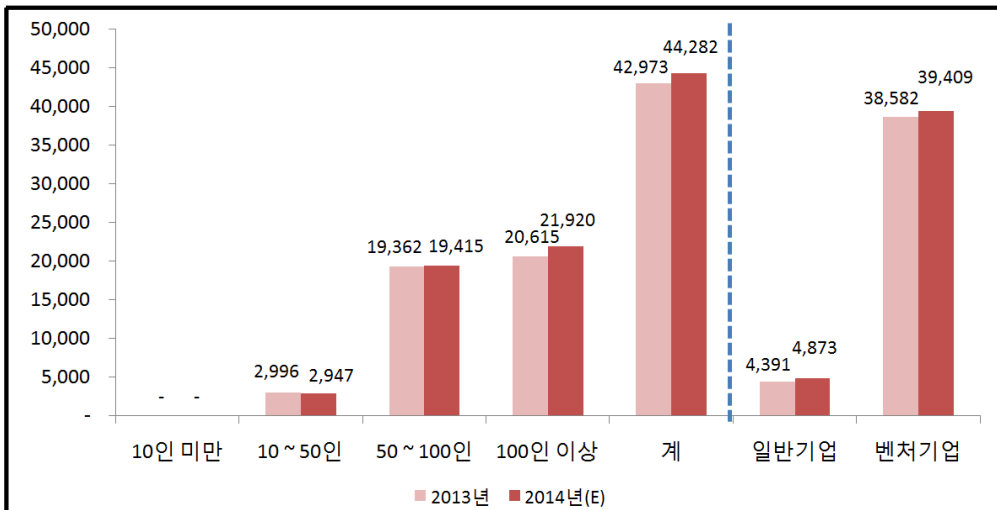
마. 인증 서비스

1) 인증서비스(공인/사실인증, CC평가인증)

2013년 매출은 42,973백만원이며, 2014년 매출은 44,282백만원으로 3.0%의 증가가 예상된다. 공인/사실 인증서비스는 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 19,415백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 21,920백만원으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 대부분을 차지하는 것으로 나타났다.

[그림 4-49] 인증서비스(공인/사실인증, CC평가인증)

(단위 : 백만원)



인증서비스(공인/사실인증, CC평가인증)는 금융부문 매출이 44.0%, 서비스 부문 매출이 27.3%로 주로 금융부문의 수요가 높은 서비스로 나타났다.

[표 4-62] 인증서비스(공인/사실인증, CC평가인증)업종별 매출 비중 (단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	12.5	44.0	16.3	27.3	100.0

5. 매출 전망

가. 각 조사 연도별 매출 및 전망

[표 4-63]은 2013년에서 2018년까지 정보보안 제품 및 서비스별 매출현황이다. 여기서 2014년 조사 결과인 2013년 이후 매출액은 국내 정보보안 기업의 모집단수인 256개 기업이 모두 존재한다고 가정하여 계산한 결과를 감안하여야 한다.

2013년 정보보안산업의 총 매출은 1,631,113백만원에서 연평균 9.6%씩 꾸준히 증가하여 2018년에는 2,574,951백만원에 달할 것으로 전망된다. 정보보안 제품은 2013년 1,276,541백만원에서 연평균 9.3%씩 성장하여 2018년에는 1,989,020백만원에 이를 것으로 전망되며, 정보보안 서비스는 2013년 354,572백만원에서 연평균 10.6%씩 성장하여 2018년에는 585,931백만원에 이를 것으로 전망된다.

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
정보보안 제품	1,276,541	1,320,511	1,495,506	1,633,305	1,795,778	1,989,020	9.3
정보보안 서비스	354,572	375,244	426,042	472,172	525,092	585,931	10.6
합계	1,631,113	1,695,755	1,921,549	2,105,476	2,320,869	2,574,951	9.6

정보보안 제품군에서 보안관리 제품군의 성장률이 21.9%로 높을 것으로 예상되며, 향후 이 분야의 지속적인 성장이 전망된다. 암호인증 제품 부분은 매출 성장성은 타 제품군에 비해 낮을 것으로 예상된다. 정보보안 서비스에서 보안컨설팅 성장률은 14.8%이며, 향후 지속적인 성장을 보일 것으로 예상된다.

[표 4-64] 정보보안산업 중분류 매출 전망

(단위 : 백만원, %)

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)	
정 보 보 안 제 품	네트워크 보안	448,224	473,412	531,100	574,441	622,864	677,014	8.6
	시스템 (단말)보안	212,982	215,484	241,643	265,847	296,833	336,893	9.6
	콘텐츠/ 정보유출 방지보안	257,716	268,782	299,960	327,059	357,548	391,909	8.7
	암호인증	126,761	126,792	132,329	137,045	143,070	150,534	3.5
	보안관리	97,542	111,350	151,016	179,761	215,943	262,064	21.9
	기타 제품	133,316	124,691	139,458	149,151	159,519	170,607	5.1
소계	1,276,541	1,320,511	1,495,506	1,633,305	1,795,778	1,989,020	9.3	
서 비 스	보안 컨설팅	76,061	82,279	99,337	113,593	130,833	151,688	14.8
	기타 서비스	278,511	292,965	326,705	358,578	394,259	434,243	9.3
소계	354,572	375,244	426,042	472,172	525,092	585,931	10.6	
합계	1,631,113	1,695,755	1,921,549	2,105,476	2,320,869	2,574,951	9.6	

[표 4-65] 정보보안산업 매출 전망치 및 연평균복합성장률 전망 (단위 : 백만원, %)

분 류	세부항목매출	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
네트워 크보 안	웹 방화벽	50,070	52,716	54,968	57,458	60,061	62,781	4.6
	네트워크(시스템)방화벽	67,094	75,485	95,532	107,475	120,912	136,028	15.2
	침입방지시스템(IPS)	72,452	72,390	72,253	72,188	72,123	72,059	-0.1
	DDoS차단시스템	29,777	29,209	28,134	27,605	27,085	26,576	-2.2
	통합보안시스템(UTM)	59,998	64,783	75,518	81,538	88,038	95,057	9.6
	가상사설망(VPN)	67,755	68,240	80,159	90,615	102,434	115,794	11.3
	네트워크접근제어(NAC)	46,425	50,014	53,995	58,259	62,859	67,823	7.9
	무선네트워크보안	26,760	30,743	36,416	42,808	50,321	59,153	17.2
	망분리(가상화)	27,893	29,832	34,123	36,495	39,031	41,745	8.4
	소계	448,224	473,412	531,100	574,441	622,864	677,014	8.6
시스 템보 안	시스템접근통제	13,378	15,011	17,311	19,827	22,709	26,010	14.2
	Anti 멀웨어	93,612	94,538	96,401	97,350	98,309	99,277	1.2
	스팸차단S/W	32,493	30,175	46,672	63,545	86,517	117,795	29.4
	보안운영체제	34,332	35,142	37,279	39,198	41,216	43,338	4.8
	APT대응	7,875	8,924	11,462	12,989	14,720	16,682	16.2
	모바일 보안	31,292	31,694	32,518	32,937	33,361	33,791	1.5
	소계	212,982	215,484	241,643	265,847	296,833	336,893	9.6
유출 방지	DB보안(접근통제)	42,378	42,792	43,628	44,054	44,483	44,917	1.2
	DB암호	60,709	64,093	77,454	90,494	105,729	123,530	15.3
	보안USB	13,758	14,344	15,591	16,255	16,947	17,669	5.1
	디지털저작권관리(DRM)	53,040	57,535	59,333	61,964	64,713	67,583	5.0
	네트워크 DLP	27,481	29,719	34,758	37,589	40,651	43,962	9.9
	단말 DLP	60,350	60,299	69,196	76,703	85,024	94,249	9.3
	소계	257,716	268,782	299,960	327,059	357,548	391,909	8.7
암호 인 자	보안 스마트카드	30,464	35,055	40,480	46,704	53,883	62,167	15.3
	H/W 토큰(HSM)	265	406	577	778	1,009	1,270	36.8
	일회용비밀번호(OTP)	12,545	10,359	9,216	8,044	7,021	6,128	-13.3
	공개키기반구조(PKI)	42,112	39,245	37,818	36,154	34,563	33,042	-4.7
	통합접근관리/싱글사인온	21,076	20,173	19,936	19,561	19,192	18,831	-2.2
	통합계정관리(IM/IAM)	20,299	21,554	24,302	25,805	27,401	29,095	7.5
	소계	126,761	126,792	132,329	137,045	143,070	150,534	3.5

분류	세부항목매출	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
보안관리	통합보안관리(ESM)	32,603	37,367	49,088	56,261	64,483	73,907	17.8
	위협관리시스템(TMS)	12,971	16,047	24,561	30,385	37,590	46,504	29.1
	패치관리시스템(PMS)	4,978	7,150	14,751	21,188	30,433	43,713	54.4
	자산관리시스템(RMS)	5,598	6,049	7,063	7,633	8,248	8,912	9.7
	백업/복구 관리 시스템	1,977	2,925	6,402	9,472	14,014	20,733	60.0
	로그 관리/분석 시스템	21,203	22,743	25,080	27,467	30,081	32,943	9.2
	취약점 분석 시스템	9,433	10,841	14,318	16,454	18,910	21,732	18.2
	디지털 포렌식 시스템	8,779	8,228	9,753	10,901	12,184	13,619	9.2
	소계	97,542	111,350	151,016	179,761	215,943	262,064	21.9
	기타	133,316	124,691	139,458	149,151	159,519	170,607	5.1
소계	1,276,541	1,320,511	1,495,506	1,633,305	1,795,778	1,989,020	9.3	
정보보안	인증(ISO, G-ISMS)	7,884	7,081	6,227	5,506	4,869	4,306	-11.4
	기반보호	6,109	8,834	9,363	10,726	12,287	14,076	18.2
	진단 및 모의해킹	18,769	18,459	25,547	32,464	41,254	52,423	22.8
	개인정보보호컨설팅	13,196	14,046	15,255	16,485	17,813	19,248	7.8
	종합보안컨설팅	27,584	31,293	40,282	45,700	51,847	58,821	16.4
	정보감사 (내부정보유출방지컨설팅 등)	2,519	2,566	2,663	2,713	2,763	2,815	2.2
	소계	76,061	82,279	99,337	113,593	130,833	151,688	14.8
서비스	유지관리	85,212	90,776	104,290	117,587	132,579	149,482	11.9
	원격관제 서비스	71,199	74,348	87,780	100,508	115,081	131,767	13.1
	파견관제 서비스	79,111	83,544	87,602	92,019	96,660	101,535	5.1
	교육 훈련 서비스	16	15	13	12	12	11	-7.5
	인증서비스(공인/사설인증, CC평가인증)	42,973	44,282	47,020	48,452	49,928	51,448	3.7
	소계	354,572	375,244	426,042	472,172	525,092	585,931	10.6
합계	1,631,113	1,695,755	1,921,549	2,105,476	2,320,869	2,574,951	9.6	

나. 제품별 매출 전망

1) 네트워크 보안 제품

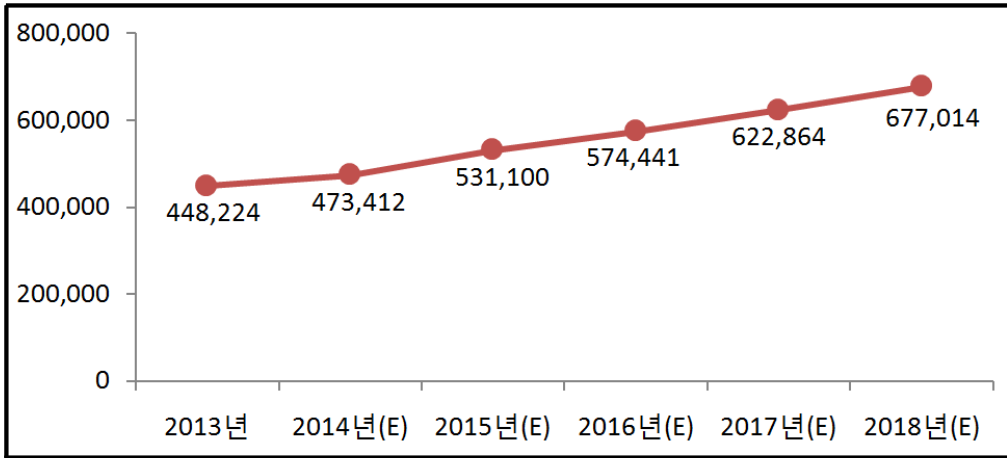
네트워크 보안 제품에는 웹 방화벽, 네트워크(시스템) 방화벽, 침입방지시스템(IPS), DDoS 차단시스템, 통합보안시스템(UTM), 가상사설망(VPN), 네트워크 접근제어(NAC), 무선 네트워크 보안, 망분리(가상화)가 포함된다. 무선네트워크 보안 제품의 성장률(CAGR)은 17.2%로 가장 높고, 2018년 매출은 59,153백만원에 이를 것으로 전망된다.

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
웹 방화벽	50,070	52,716	54,968	57,458	60,061	62,781	4.6
네트워크 (시스템) 방화벽	67,094	75,485	95,532	107,475	120,912	136,028	15.2
침입방지시스템 (IPS)	72,452	72,390	72,253	72,188	72,123	72,059	-0.1
DDoS 차단시스템	29,777	29,209	28,134	27,605	27,085	26,576	-2.2
통합보안시스템 (UTM)	59,998	64,783	75,518	81,538	88,038	95,057	9.6
가상사설망 (VPN)	67,755	68,240	80,159	90,615	102,434	115,794	11.3
네트워크 접근제어(NAC)	46,425	50,014	53,995	58,259	62,859	67,823	7.9
무선네트워크 보안	26,760	30,743	36,416	42,808	50,321	59,153	17.2
망분리(가상화)	27,893	29,832	34,123	36,495	39,031	41,745	8.4
합계	448,224	473,412	531,100	574,441	622,864	677,014	8.6

네트워크 보안제품 중 무선 네트워크 보안 17.2%, 네트워크(시스템) 방화벽 15.2%, 가상사설망(VPN) 11.3%, 통합보안시스템(UTM) 9.6%, 가상화(망분리) 8.4% 순으로 성장률이 높게 나타났다. 향후 이들 분야에서 지속적 성장이 예상된다.

[그림 4-50] 네트워크 보안 제품 전체 매출 전망

(단위 : 백만원)



네트워크 보안 제품이 전체 정보보안산업 매출 가운데 차지하는 비중이 2013년 27.5%에서 2018년 26.3%로 소폭 감소할 것으로 예상된다.

[표 4-67] 네트워크 보안 제품 매출 전망 및 비중

(단위 : 백만원, %)

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
네트워크 보안제품	448,224	473,412	531,100	574,441	622,864	677,014	8.6
비중(%)	27.5	27.9	27.6	27.3	26.8	26.3	-

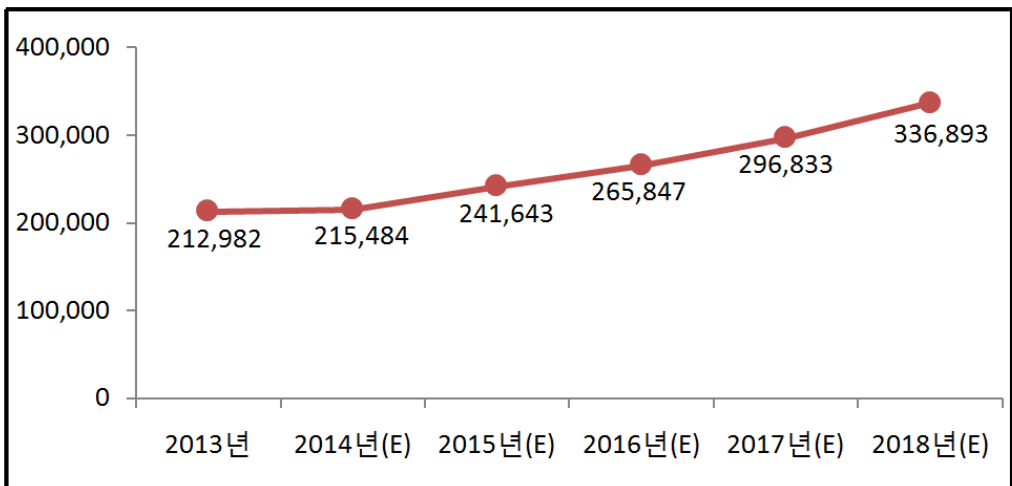
2) 시스템(단말) 보안 제품

시스템(단말) 보안 제품에는 시스템접근통제(PC방화벽 포함), Anti 멀웨어, 스팸차단 S/W, 보안운영체제, APT대응 제품이 포함된다. 시스템 보안 제품의 2018년까지의 성장률(CAGR)은 9.6% 증가하는 것으로 추정하였다. 시스템 보안 제품 중 스팸차단 S/W의 성장률이 29.4%로 높은 성장률을 보일 것으로 전망된다. APT대응의 성장률이 16.2%로 높게 나타났으며, 시스템접근통제의 경우도 14.2%의 성장률을 보일 것으로 전망되었다. 2018년 매출액 측면에서 가장 큰 시스템 보안 제품은 스팸차단 S/W로 117,795백만원으로 전망되었다.

[표 4-68] 시스템(단말)보안 제품 매출 전망 (단위 : 백만원, %)

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
시스템접근통제 (PC방화벽 포함)	13,378	15,011	17,311	19,827	22,709	26,010	14.2
Anti 멀웨어	93,612	94,538	96,401	97,350	98,309	99,277	1.2
스팸차단S/W	32,493	30,175	46,672	63,545	86,517	117,795	29.4
보안운영체제	34,332	35,142	37,279	39,198	41,216	43,338	4.8
APT대응	7,875	8,924	11,462	12,989	14,720	16,682	16.2
모바일 보안	31,292	31,694	32,518	32,937	33,361	33,791	1.5
합계	212,982	215,484	241,643	265,847	296,833	336,893	9.6

[그림 4-51] 시스템(단말) 보안 제품 전체 매출 전망 (단위 : 백만원)



시스템 보안 제품의 매출 비중은 2013년 전체 정보보안산업 중 13.1%를 차지하였다. 향후, 시스템 보안 제품의 비중은 조금씩 감소하다가 증가하여 2018년에는 13.1%의 매출 비중을 보일 것으로 전망된다.

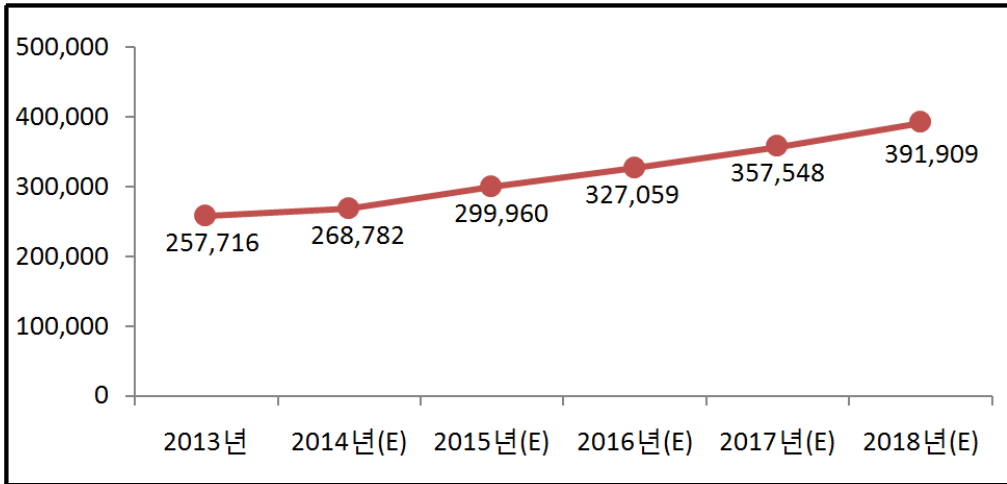
구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR (‘13-‘18)
시스템 보안 제품 전체	212,982	215,484	241,643	265,847	296,833	336,893	9.6
비중(%)	13.1	12.7	12.6	12.6	12.8	13.1	-

3) 콘텐츠/정보유출 방지보안 제품

콘텐츠/정보유출 방지 보안 제품에는 DB 보안(접근통제), DB 암호, 보안 USB, 디지털저작권관리(DRM), 네트워크 DLP, 단말 DLP 제품이 포함된다. 콘텐츠/정보유출 방지보안 제품의 성장률(CAGR)은 8.7%로서 2018년 391,909백만원의 매출을 기록할 것으로 예상된다. 콘텐츠/정보유출 방지보안제품에서 DB암호 제품의 성장률(CAGR)이 15.3%로 가장 높았으며, 다음으로 네트워크 DLP, 단말 DLP 제품 순으로 높게 나타났다. 향후 이들 분야에서의 지속적 성장이 예상된다.

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR (‘13-‘18)
DB보안 (접근통제)	42,378	42,792	43,628	44,054	44,483	44,917	1.2
DB암호	60,709	64,093	77,454	90,494	105,729	123,530	15.3
보안USB	13,758	14,344	15,591	16,255	16,947	17,669	5.1
디지털저작권 관리(DRM)	53,040	57,535	59,333	61,964	64,713	67,583	5.0
네트워크 DLP	27,481	29,719	34,758	37,589	40,651	43,962	9.9
단말 DLP	60,350	60,299	69,196	76,703	85,024	94,249	9.3
합계	257,716	268,782	299,960	327,059	357,548	391,909	8.7

[그림 4-52] 콘텐츠/정보유출 방지보안 제품 전체 매출 전망 (단위 : 백만원)



콘텐츠/정보유출 방지보안 제품이 전체 정보보안산업 매출에서 차지하는 비중은 2013년 15.8%에서 2018년 15.2%로 약간 감소할 것으로 전망된다.

[표 4-71] 콘텐츠/정보유출 방지보안 제품 매출 전망 및 비중 (단위 : 백만원, %)

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
콘텐츠/정보 유출 방지보안	257,716	268,782	299,960	327,059	357,548	391,909	8.7
비중(%)	15.8	15.9	15.6	15.5	15.4	15.2	-

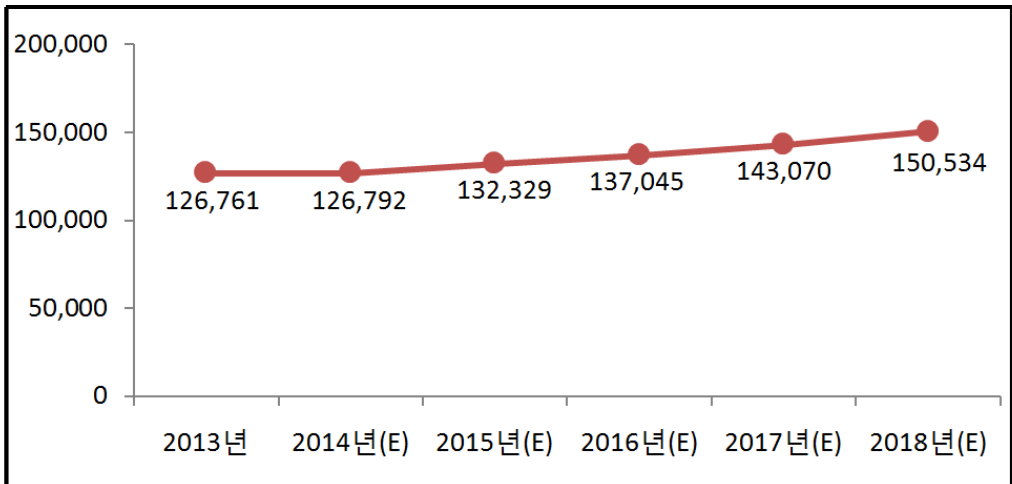
4) 암호/인증 제품

암호/인증 제품에는 보안 스마트카드, H/W 토큰(HSM), 일회용 비밀번호(OTP), 공개키기반구조(PKI), 통합접근관리(EAM)/싱글사인온(SSO), 통합계정관리(IM/IAM) 제품이 포함된다. 암호/인증 제품의 연평균성장률(CAGR)은 3.5%로 2018년에는 150,534백만원의 매출을 기록할 것으로 예상된다. 암호/인증 제품에서 H/W 토큰(HSM)의 성장률(CAGR)이 36.8%로 가장 높았으며, 다음으로 보안스마트카드가 15.3%로 높게 나타났다. 다만, 2018년의 일회용비밀번호(OTP) 제품의 성장률은 13.3% 감소할 것으로 전망된다.

[표 4-72] 암호/인증 제품 매출 전망 (단위 : 백만원, %)

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
보안 스마트카드	30,464	35,055	40,480	46,704	53,883	62,167	15.3
H/W 토큰(HSM)	265	406	577	778	1,009	1,270	36.8
일회용 비밀번호(OTP)	12,545	10,359	9,216	8,044	7,021	6,128	-13.3
공개키 기반구조(PKI)	42,112	39,245	37,818	36,154	34,563	33,042	-4.7
통합접근관리/ 싱글사인온	21,076	20,173	19,936	19,561	19,192	18,831	-2.2
통합계정 관리(IM/IAM)	20,299	21,554	24,302	25,805	27,401	29,095	7.5
합계	126,761	126,792	132,329	137,045	143,070	150,534	3.5

[그림 4-53] 암호/인증 제품 전체 매출 전망 (단위 : 백만원)



암호/인증 제품의 비중은 2013년 전체 정보보안산업 중 7.8%를 차지하였다. 향후, 암호/인증 제품의 비중은 조금씩 감소하여 2018년에는 5.8%로 예상된다.

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
암호/인증	126,761	126,792	132,329	137,045	143,070	150,534	3.5
비중(%)	7.8	7.5	6.9	6.5	6.2	5.8	-

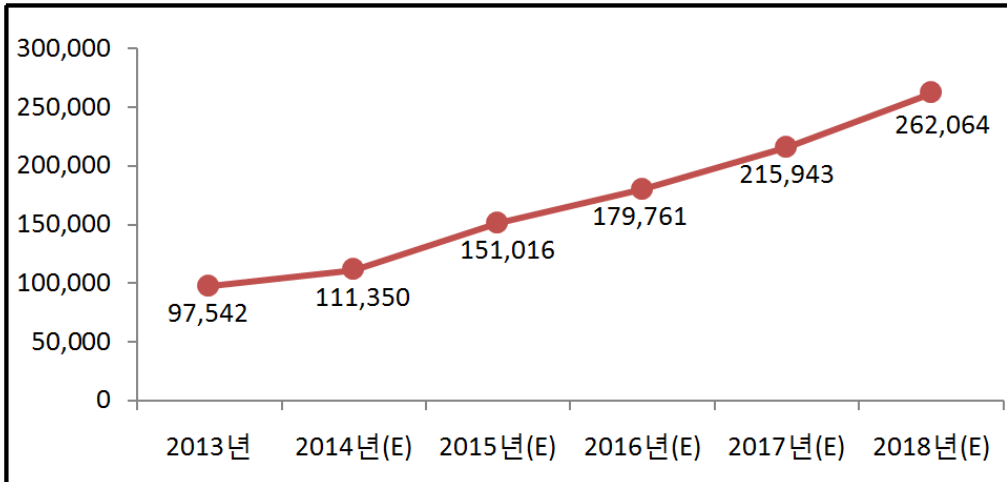
5) 보안관리 제품

보안관리 제품에는 통합보안관리(ESM), 위협관리시스템(TMS), 패치관리 시스템(PMS), 자산관리시스템(RMS), 백업/복구 관리 시스템, 로그 관리/분석 시스템, 취약점 분석 시스템, 디지털 포렌식 시스템 제품이 포함된다. 보안관리 제품의 성장률(CAGR)은 21.9%로 예상되어, 2018년에 매출은 262,064백만원에 이를 것으로 전망된다. 보안관리 제품에서 백업/복구 관리 시스템, 패치관리시스템(PMS)의 성장률(CAGR)이 각각 60.0%, 54.4%로 가장 높았으며, 위협관리시스템(TMS) 29.1%, 취약점 분석 시스템 18.2%의 성장률을 보일 것으로 전망된다.

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
통합보안관리(ESM)	32,603	37,367	49,088	56,261	64,483	73,907	17.8
위협관리시스템(TMS)	12,971	16,047	24,561	30,385	37,590	46,504	29.1
패치관리시스템(PMS)	4,978	7,150	14,751	21,188	30,433	43,713	54.4
자산관리시스템(RMS)	5,598	6,049	7,063	7,633	8,248	8,912	9.7
백업/복구 관리 시스템	1,977	2,925	6,402	9,472	14,014	20,733	60.0
로그 관리/분석 시스템	21,203	22,743	25,080	27,467	30,081	32,943	9.2
취약점 분석 시스템	9,433	10,841	14,318	16,454	18,910	21,732	18.2
디지털 포렌식 시스템	8,779	8,228	9,753	10,901	12,184	13,619	9.2
합계	97,542	111,350	151,016	179,761	215,943	262,064	21.9

[그림 4-54] 보안관리 제품 전체 매출 전망

(단위 : 백만원)



보안관리 제품군이 전체 정보보안산업 매출에서 차지하는 비중은 2013년 6.0%에서 2018년 10.2%로 증가할 것으로 예상된다.

[표 4-75] 보안관리 제품 매출 전망 및 비중

(단위 : 백만원, %)

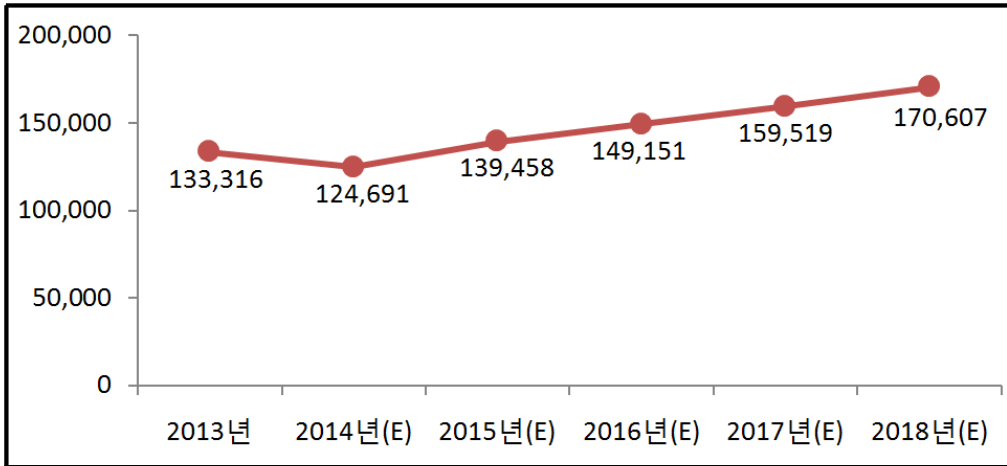
구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
보안관리	97,542	111,350	151,016	179,761	215,943	262,064	21.9
비중(%)	6.0	6.6	7.9	8.5	9.3	10.2	-

6) 기타 제품

기타제품은 정보보안 제품 중 분류되지 않은 제품으로 앞의 범주에 포함되지 않은 기타 정보보안 제품이다. 기타 제품의 성장률(CAGR)은 5.1%이며, 2018년에 매출은 170,607백만원으로 전망된다. 기타제품의 비중은 향후 신규 정보보안 제품이 개발되면 당연히 상승하겠지만, 이를 새로운 제품군으로 분류하는가 여부에 따라 추정결과에 상관없이 그 비중이 영향을 받을 것이다.

[그림 4-55] 기타 제품 전체 매출 전망

(단위 : 백만원)



기타 제품군이 전체 정보보안산업 매출에서 차지하는 비중은 2013년 8.2%에서 2018년 6.6%로 축소되리라 예상된다.

[표 4-76] 기타 제품 매출 전망 및 비중

(단위 : 백만원, %)

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
기타 제품	133,316	124,691	139,458	149,151	159,519	170,607	5.1
비중(%)	8.2	7.4	7.3	7.1	6.9	6.6	-

다. 정보보안 서비스 매출 전망

1) 보안컨설팅 서비스

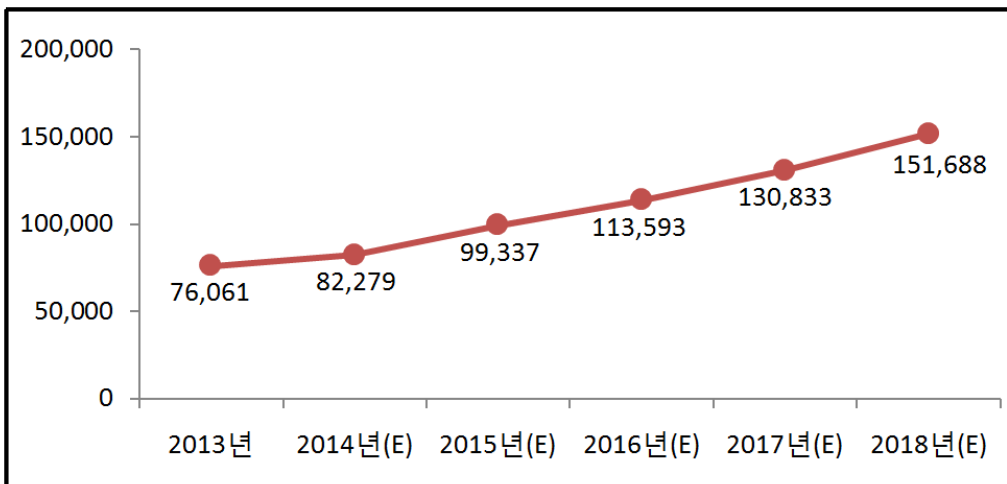
정보보안 서비스 중 보안컨설팅 서비스에는 인증(ISO, ISMS), 기반보호, 진단 및 모의해킹, 개인정보보호컨설팅, 종합보안컨설팅, 정보감사(내부정보 유출방지컨설팅 등)가 포함된다. 보안컨설팅의 성장률(CAGR)은 14.8%정도 예상되며 2018년 매출은 151,688백만원에 이를 것으로 전망된다. 보안컨설팅 중 진단 및 모의해킹 서비스의 성장률(CAGR)이 22.8%로 가장 높았으며, 다음으로 기반보호 서비스의 성장률이 18.2%, 종합보안컨설팅은 16.4%

로 높게 나타났다. 다만, 인증(ISO, ISMS) 서비스의 성장률은 감소할 것으로 전망된다.

[표 4-77] 보안컨설팅 서비스 매출 전망 (단위 : 백만원, %)

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
인증 (ISO, ISMS)	7,884	7,081	6,227	5,506	4,869	4,306	-11.4
기반보호	6,109	8,834	9,363	10,726	12,287	14,076	18.2
진단 및 모의해킹	18,769	18,459	25,547	32,464	41,254	52,423	22.8
개인정보보호 컨설팅	13,196	14,046	15,255	16,485	17,813	19,248	7.8
종합보안 컨설팅	27,584	31,293	40,282	45,700	51,847	58,821	16.4
정보감사 (내부정보유출 방지컨설팅 등)	2,519	2,566	2,663	2,713	2,763	2,815	2.2
합계	76,061	82,279	99,337	113,593	130,833	151,688	14.8

[그림 4-56] 보안컨설팅 서비스 전체 매출 전망 (단위 : 백만원)



보안컨설팅 서비스는 전체 정보보안산업 매출에서 2013년 4.7%를 차지하고 있으며 향후 2018년에는 5.9%로 소폭 확대될 것으로 예상된다.

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
보안컨설팅	76,061	82,279	99,337	113,593	130,833	151,688	14.8
비중(%)	4.7	4.9	5.2	5.4	5.6	5.9	-

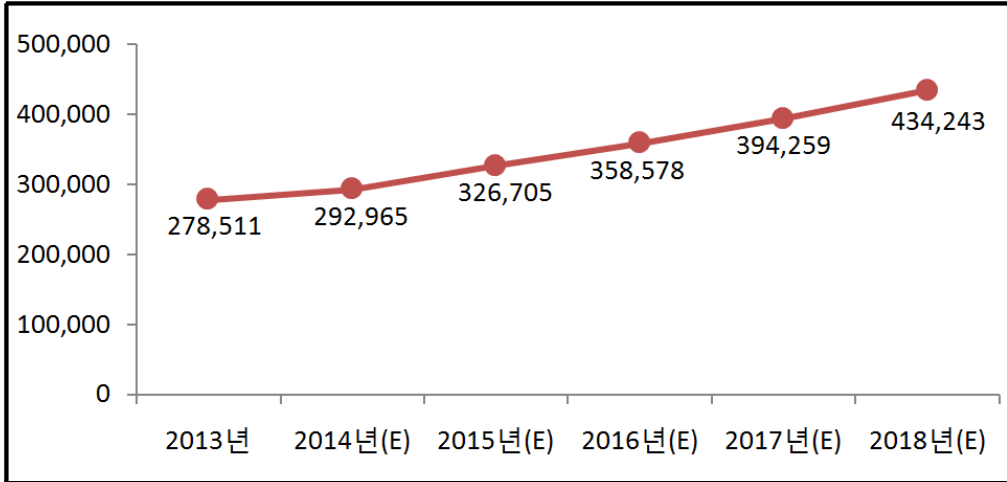
2) 기타 서비스

기타 서비스에는 유지관리, 원격관제 서비스, 파견관제 서비스, 교육/훈련 서비스, 공인/사설 인증 서비스 등이 포함된다. 정보보안 기타 서비스의 향후 성장률(CAGR)은 9.3%로 예상되며, 기타 서비스의 2018년 시장규모는 434,243백만원에 이를 것으로 전망된다.

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
유지관리	85,212	90,776	104,290	117,587	132,579	149,482	11.9
원격관제 서비스	71,199	74,348	87,780	100,508	115,081	131,767	13.1
파견관제 서비스	79,111	83,544	87,602	92,019	96,660	101,535	5.1
교육/훈련 서비스	16	15	13	12	12	11	-7.5
공인/사설 인증서비스	42,973	44,282	47,020	48,452	49,928	51,448	3.7
합계	278,511	292,965	326,705	358,578	394,259	434,243	9.3

[그림 4-57] 기타 서비스 전체 매출 전망

(단위 : 백만원)



기타 서비스는 전체 정보보안산업 매출에서 2013년 17.1%를 차지하고 있으며, 향후 2018년에는 16.9%로 큰 변동이 없을 것으로 예상된다.

[표 4-80] 기타 서비스 매출 전망 및 비중

(단위 : 백만원, %)

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
기타 서비스	278,511	292,965	326,705	358,578	394,259	434,243	9.3
비중(%)	17.1	17.3	17.0	17.0	17.0	16.9	-

제 3 절 수출 현황

정보보안산업 수출액은 2013년 70,422백만원이었으며, 2014년도 수출액은 76,574백만원으로 8.7% 증가할 것으로 조사되었다. 2014년 수출비중을 살펴보면 정보보안 제품의 수출이 전체 수출의 97.1%로 정보보안 서비스의 수출은 미미한 수준이다.

[표 4-81] 정보보안 대분류별 수출 현황 (단위 : 백만원, %)

구분	2013년	2014년(E)	증감률	비중
정보보안 제품	68,217	74,349	9.0	97.1
정보보안 서비스	2,205	2,225	0.9	2.9
합계	70,422	76,574	8.7	100.0

분야별로 살펴보면 정보보안제품군에서는 침입방지시스템(IPS) 제품이 수출시장에서 차지하는 규모가 2013년 16,685백만원으로 가장 크며, 다음으로 네트워크(시스템) 방화벽이 11,184백만원으로 나타났다. 수출 성장률이 두드러질 것으로 예상되는 제품 및 서비스는 디지털 포렌식 시스템(331.9%), 단말 DLP(266.4%), 보안 스마트카드(174.6%), 웹 방화벽(127.7%), DDos차단 시스템(122.7%)으로 100%가 넘는 성장률을 보이고 있다.

정보보안서비스 중 유지관리 서비스의 경우 2013년 수출액이 2,095백만원으로 나타났으며, 파견관제시스템의 경우 110백만원으로 나타났다.

[표 4-82] 정보보안 제품 및 서비스 수출 현황

(단위 : 백만원, %)

구분		2013년	2014년(E)	증감률(%)	
정보 보안 제품	네트 워크 보안	웹 방화벽	1,296	2,951	127.7
		네트워크(시스템) 방화벽	11,184	10,719	-4.2
		침입방지시스템(IPS)	16,685	6,567	-60.6
		DDoS차단시스템	1,394	3,104	122.7
		통합보안시스템(UTM)	2,815	2,451	-12.9
		가상사설망(VPN)	3,700	3,092	-16.4
		가상화(망분리)	193	168	-13.0
		소계	37,267	29,052	-22.0
	시스템 (단말)보안	시스템접근통제(PC방화벽 포함)	4,729	4,267	-9.8
		Anti 멀웨어	5,419	4,953	-8.6
		스팸차단S/W	2,555	4,046	58.4
		보안운영체제	296	390	31.8
		모바일 보안	413	358	-13.3
		소계	13,412	14,014	4.5
	콘텐츠/ 정보유출 방지보안	DB보안(접근통제)	705	1,105	56.7
		DB암호	55	65	18.2
		보안USB	202	143	-29.2
		디지털저작권관리(DRM)	3,386	3,575	5.6
		네트워크 DLP	2,022	2,660	31.6
		단말 DLP	1,997	7,318	266.4
		소계	8,367	14,866	77.7
	암호/인증	보안 스마트카드	2,130	5,850	174.6
		일회용비밀번호(OTP)	2	2	0.0
		소계	2,132	5,852	174.5
	보안관리	통합보안관리(ESM)	3,000	5,200	73.3
		위협관리시스템(TMS)	735	998	35.8
		자산관리시스템(RMS)	2,250	2,600	15.6
		디지털 포렌식 시스템	251	1,084	331.9
소계		6,236	9,882	58.5	
기타	기타	803	683	-14.9	
소계		68,217	74,349	9.0	
정보 보안 서비스	유지관리	유지관리	2,095	2,148	2.5
	보안관제	파견관제시스템	110	77	-30.0
	소계		2,205	2,225	0.9
합계		70,422	76,574	8.7	

수출 대상 국가의 비중을 살펴보면 일본으로의 정보보안 제품 수출현황이 52.0%로 가장 높게 나타났다. 정보보안 제품의 경우 일본 수출 비중이 50.9%였으며, 정보보안 서비스의 경우 일본 수출 비중이 58.2%인 것으로 조사되었다. 또한, 중국의 경우 11.2%, 미국과 유럽의 경우 각각 8.3%, 4.6%의 수출 비중을 보이고 있고, 기타 지역으로의 수출은 23.9%로 상대적으로 높게 나타났다. 기타 지역으로는 동남아시아나 멕시코의 응답이 많이 나타났다.

[표 4-83] 정보보안 국가별 수출 현황 (단위 : %)

구분	수출 국가					
	일본	중국	미국	유럽	기타	합계
정보보안 제품	50.9	12.4	7.9	4.3	24.5	100.0
정보보안 서비스	58.2	4.1	11.1	6.3	20.2	100.0
합계	52.0	11.2	8.3	4.6	23.9	100.0

기업형태별로 살펴보면, 코스닥 상장사의 수출 비중이 높았으며, 설립연도가 높을수록, 종업원수가 많을수록 수출 비중이 높은 것을 알 수 있다.

[표 4-84] 정보보안 기업별 수출 현황

(단위 : 개, 백만원, %)

정보보안 수출현황		요약			2013년		2014년(E)	
		전체 기업수	해당 기업수	비중 (%)	수출액	평균	수출액	평균
전체		137	34	24.8	70,422	1,118	76,574	1,215
지역	서울	115	29	25.2	45,076	902	60,857	1,217
	서울 외	22	5	22.7	25,346	1,950	15,717	1,209
설립 근거	개인	6	2	33.3	4,597	1,149	5,070	1,268
	법인	131	32	24.4	65,825	1,116	71,504	1,212
자본 구성 기준	내자회사	126	34	27.0	70,422	1,118	76,574	1,215
	외자회사	10	0	0.0	0	0	0	0
	합자회사	1	0	0.0	0	0	0	0
상장 유무	비상장	122	26	21.3	37,185	845	51,124	1,162
	코스닥상장	15	8	53.3	33,237	1,749	25,450	1,339
기업 형태	일반기업	65	13	20.0	31,082	1,243	39,921	1,597
	벤처기업	72	21	29.2	39,340	1,035	36,653	965
설립 년도	2000년 이전	43	15	34.9	28,109	907	35,436	1,143
	2005년 이전	48	11	22.9	22,155	1,055	25,609	1,219
	2010년 이전	34	5	14.7	1,314	263	2,832	566
	2010년 이후	12	3	25.0	18,844	3,141	12,697	2,116
인력 수	10인 미만	15	2	13.3	227	114	207	104
	10-50인 미만	63	8	12.7	2,729	273	5,478	548
	50-100인 미만	23	8	34.8	6,688	557	13,363	1,114
	100인 이상	36	16	44.4	60,778	1,558	57,526	1,475
자본 구성 기준	10억 미만	84	13	15.5	6,576	365	15,010	834
	10-50억 미만	35	15	42.9	21,994	956	25,667	1,116
	50-100억 미만	6	3	50.0	37,854	2,366	27,655	1,728
	100억 이상	12	3	25.0	3,998	666	8,242	1,374

1. 제품별 수출 현황

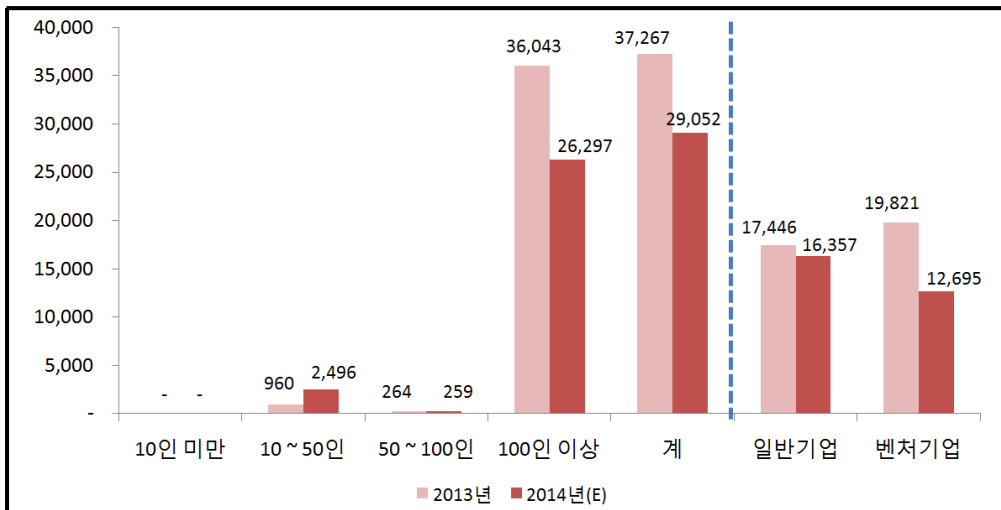
가. 네트워크 보안 제품

네트워크 보안 제품은 웹 방화벽, 네트워크(시스템) 방화벽, 침입방지시스템(IPS), DDoS 차단시스템, 통합보안시스템(UTM), 가상사설망(VPN), 네트워크 접근제어(NAC), 무선네트워크보안, 가상화(망분리) 등의 제품으로 이들 제품의 2014년 수출 예상액은 29,052백만원으로 2013년 37,267백만원보다 22.0% 감소한 것으로 조사되었다.

2013년 네트워크 보안 제품은 10인 이상 50인 미만의 기업의 수출이 960백만원이며, 100인 이상 기업의 수출은 36,043백만원으로 100인 이상의 기업에서 주로 수출한 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 수출액이 일반기업의 수출액보다 높은 것으로 나타났으나 2014년에는 벤처기업(12,695백만원)의 수출액이 일반기업(16,357백만원)보다 낮을 것으로 예상된다.

[그림 4-58] 네트워크 보안 제품 수출 현황

(단위 : 백만원)



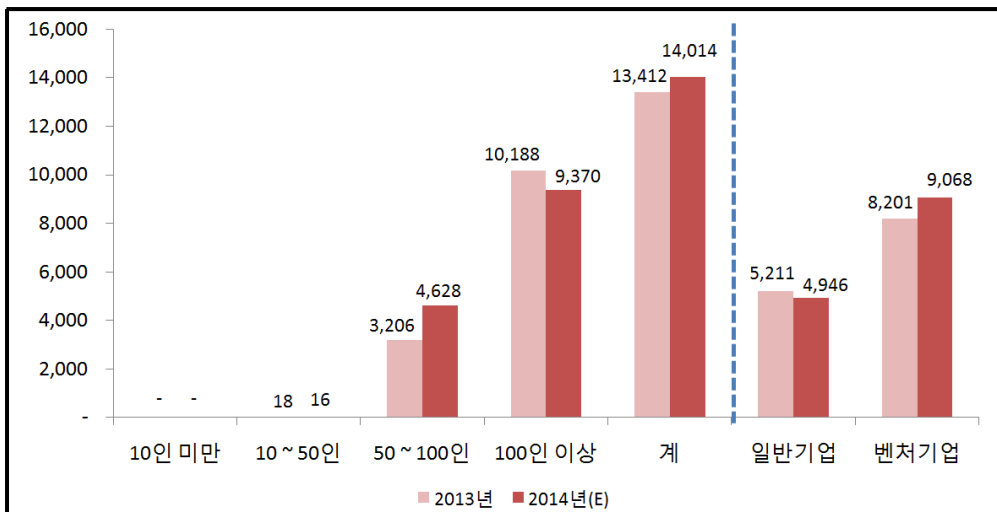
나. 시스템(단말)보안 제품

시스템(단말)보안 제품은 시스템접근통제(PC 방화벽 포함), Anti 멀웨어, 스팸차단 S/W, 보안운영체제(Secure OS), 모바일보안이 해당되는데 이들 제품의 2014년 수출액은 14,014백만원으로 2013년 13,412백만원보다 4.5% 증가한 것으로 조사되었다.

2013년 시스템(단말)보안 제품은 50인 이상 100인 미만의 기업의 수출이 3,206백만원이며, 100인 이상 기업의 수출은 10,188백만원으로 100인 이상의 기업에서 주로 수출한 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 수출액이 일반기업의 수출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-59] 시스템(단말)보안 제품 수출 현황

(단위 : 백만원)



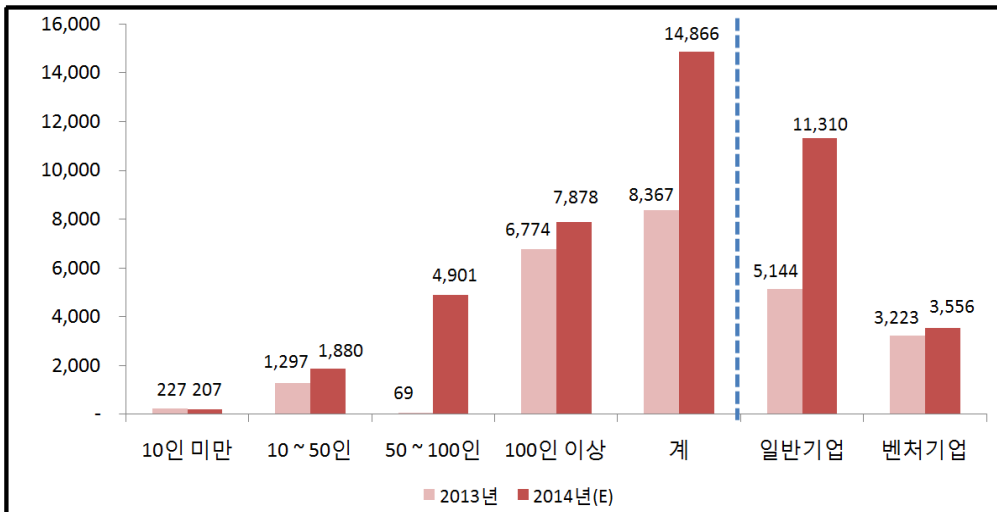
다. 콘텐츠/정보유출 방지보안 제품

콘텐츠/정보유출 방지보안 제품은 DB보안(접근통제), DB암호, 보안USB, 디지털저작권관리(DRM), 네트워크 DLP, 단말 DLP가 해당되는데 이들 제품의 2014년 수출액은 14,866백만원으로 2013년 8,367백만원보다 77.7% 증가한 것으로 조사되었다.

2013년 콘텐츠/정보유출 방지보안 제품은 10인 이상 50인 미만의 기업의 수출이 1,297백만원이며, 100인 이상 기업의 수출은 6,774백만원으로 나타났다. 2014년 수출액은 50인 이상 100인 미만 기업에서 4,901백만원을 보일 것으로 나타났다. 또한 2013년과 2014년 모두 벤처기업의 수출액이 일반기업의 수출액보다 낮은 것으로 나타났다.

[그림 4-60] 콘텐츠/정보유출 방지보안 제품 수출 현황

(단위 : 백만원)

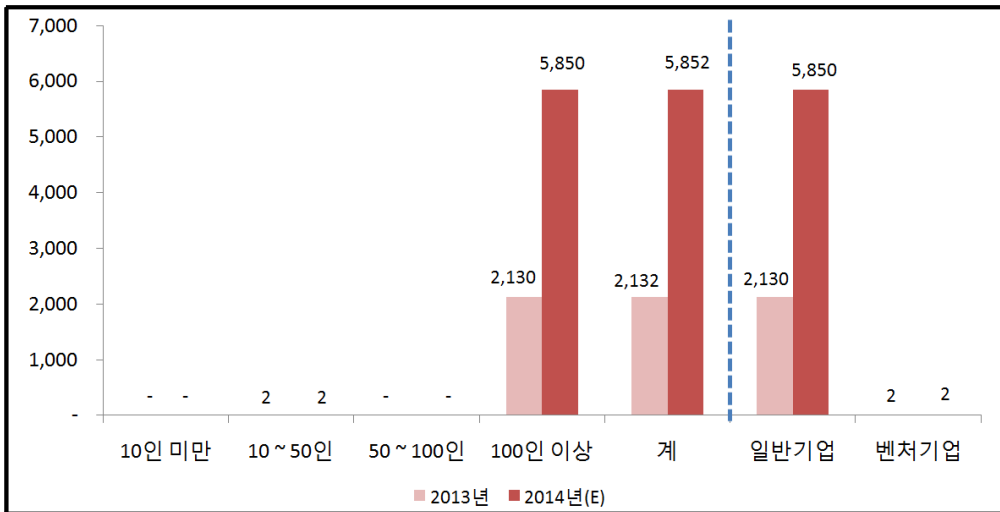


라. 암호/인증 제품

암호/인증 제품은 보안 스마트카드, 일회용비밀번호(OTP) 등이 해당되는데 2014년 5,852백만원을 수출하여, 2013년 2,132백만원 보다 174.5% 상승한 것으로 조사되었다.

[그림 4-61] 암호/인증 제품 수출 현황

(단위 : 백만원)

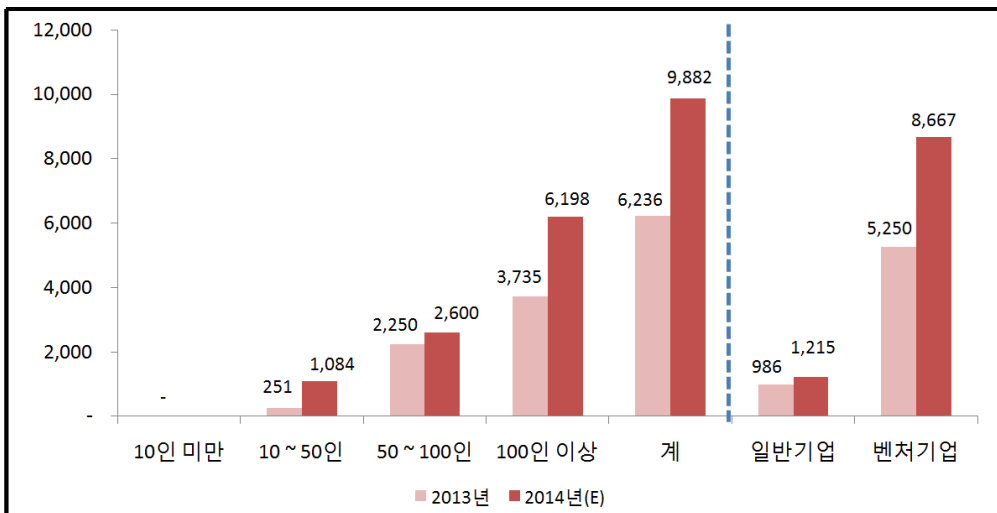


마. 보안관리 제품

보안관리 제품은 통합보안관리(ESM), 디지털 포렌식 시스템 등이 해당 되는데 2014년 9,882백만원을 수출하여, 2013년 6,236백만원 보다 58.5% 상승한 것으로 조사되었다. 일반기업보다 벤처기업의 수출액이 높은 것을 알 수 있으며, 2014년 수출액 증가폭이 높은 것을 알 수 있다.

[그림 4-62] 보안관리 제품 수출 현황

(단위 : 백만원)

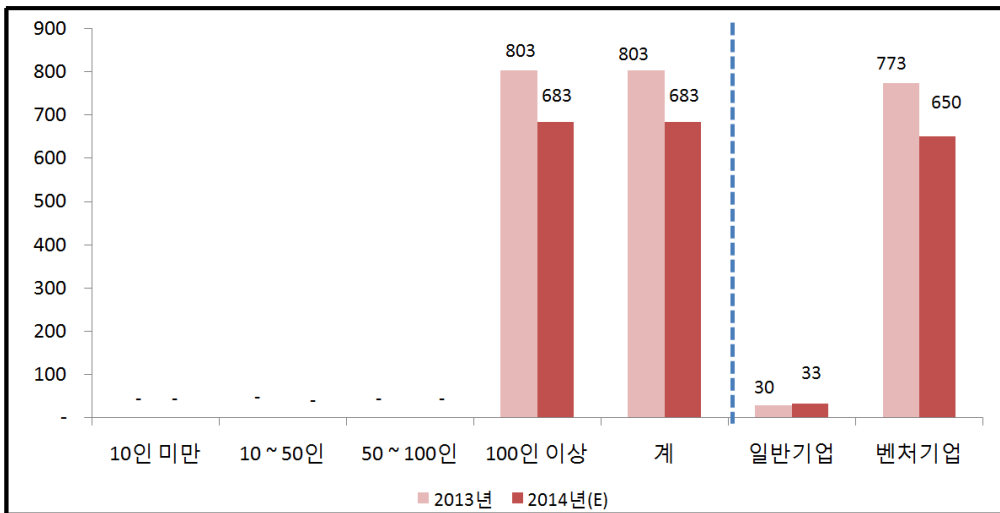


바. 기타 제품

기타제품은 2014년 683백만원을 수출하여, 2013년 803백만원 보다 14.9% 감소한 것으로 조사되었다. 100인 이상 기업의 수출은 803백만원으로 100인 이상의 기업에서 대부분 수출하는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 수출액이 일반기업의 수출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-63] 기타 제품 수출 현황

(단위 : 백만원)



2. 서비스별 수출현황

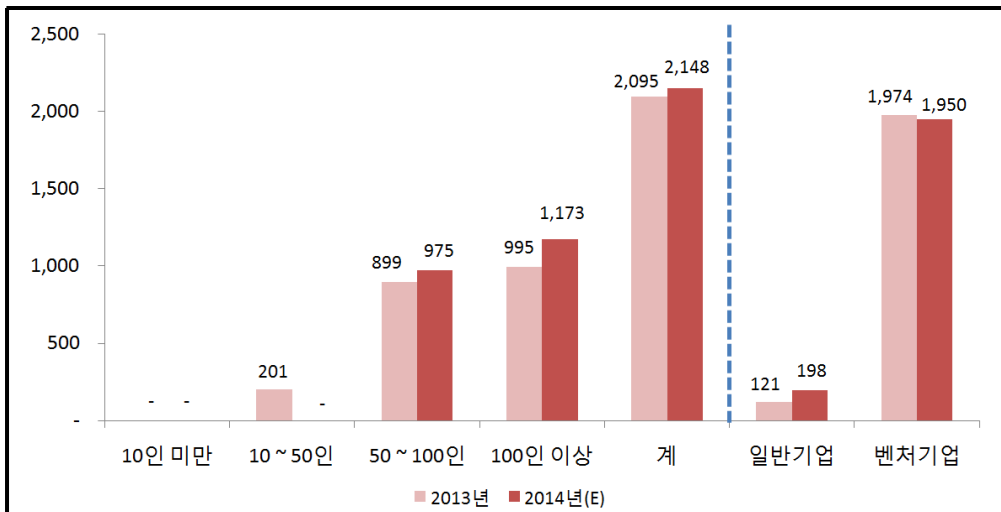
가. 유지관리 서비스

유지관리 서비스의 수출액은 2014년 2,148백만원으로 2013년 2,095백만원에 비해 2.5% 소폭 증가하는 것으로 조사되었다.

유지관리 서비스는 50인 이상 100인 미만의 기업의 수출이 899백만원이며, 100인 이상 기업의 수출은 995백만원으로 나타났다. 또한 벤처기업의 수출액이 일반기업의 수출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-64] 유지관리 서비스 수출 현황

(단위 : 백만원)



나. 보안관제 서비스

보안관제 서비스의 수출액은 2014년 77백만원으로 2013년 110백만원에 비해 30.0% 감소한 것으로 조사되었다.

제 4 절 인력 및 채용 현황

1. 인력 현황

각 기업의 구분별 정보보안 담당 인력은 총 10,421명으로 조사되었다. 설립연도로 살펴보면 2010년 전후로 설립된 기업에서 전체 인원 중 보안 인력의 비중이 높음을 알 수 있다. 또한 인원이 적은 100인 미만 기업의 정보보안 인원 집중도가 높게 나타났으며, 자본금 100억 미만 기업의 정보보안 인원 집중도가 높게 나타났다. 기업형태로는 벤처기업의 경우 정보보안 인력 비중이 높게 나타났다.

구분	기업수	정보보안담당인력		전체 인력		비중(%)	
		합계	평균	합계	평균		
전체	137	10,421	76	46,544	340	22.4	
지역	서울	115	8,487	74	44,216	384	19.2
	서울 외	22	1,934	88	2,328	106	83.1
설립연도	2000년 이전	43	4,442	103	30,812	717	14.4
	2005년 이전	48	3,519	73	12,775	266	27.5
	2010년 이전	34	1,625	48	2,009	59	80.9
	2010년 이후	12	835	70	948	79	88.1
자본금	10억 미만	84	3,700	44	5,411	64	68.4
	10억-50억 미만	35	4,005	114	6,530	187	61.3
	50억-100억 미만	6	1,470	245	1,900	317	77.4
	100억 이상	12	1,246	104	32,703	2,725	3.8
종사자수	10인 미만	15	133	9	171	11	77.8
	10인-50인 미만	63	2,566	41	3,098	49	82.8
	50인-100인 미만	23	1,835	80	2,734	119	67.1
	100인 이상	36	5,887	164	40,541	1,126	14.5
설립근거	개인회사	6	218	36	298	50	73.2
	법인회사	131	10,203	78	46,246	353	22.1
자본기준	내자회사	126	10,130	80	45,737	363	22.1
	외자회사	10	220	22	727	73	30.3
	합자회사	1	71	71	80	80	88.8
상장유무	비상장	122	7,655	63	29,077	238	26.3
	코스닥	15	2,766	184	17,467	1,164	15.8
기업형태	일반기업	65	4,492	69	38,868	598	11.6
	벤처기업	72	5,929	82	7,676	107	77.2

2. 특성별 현황

정보보안 관련 인력은 총 10,421명으로 이 중에서 특급이 1,563명(15.0%), 고급이 2,152명(20.7%), 중급이 2,625명(25.2%), 초급이 4,081명(39.2%)인 것으로 조사되었다. 초급 > 중급 > 고급 > 특급 순으로 인력이 많은 것으로 나타났다.

구분	특급	고급	중급	초급	합계
정보보안	1,563	2,152	2,625	4,081	10,421
비중(%)	15.0	20.7	25.2	39.2	100.0

가. 직종별 현황

특성별 및 직종별로 인력 현황을 살펴보면, 특급은 총 1,563명이었으며 이 중 시스템 및 네트워크기술 부문이 292명으로 가장 많았고, 다음으로 정보보안 마케팅 부문이 289명, 정보시스템 관리 부문이 227명, 암호 및 인증 기술 부문이 224명 순으로 조사되었다. 고급의 경우, 정보시스템관리 부문이 431명으로 가장 많았으며, 다음으로 시스템 및 네트워크기술 부문이 399명, 정보보안 마케팅 부문이 290명, 암호 및 인증 기술 부문이 276명 순으로 조사되었다. 중급의 경우, 정보시스템관리 부문이 531명, 시스템 및 네트워크기술 부문이 474명, 암호 및 인증 기술 부문이 399명, 정보보안 마케팅 부문이 336명, 정보보안 관제 부문이 333명 순으로 나타났다. 초급의 경우, 정보시스템관리 부문이 724명으로 가장 많았으며, 시스템 및 네트워크기술 부문이 676명, 정보보안 관제 655명 순으로 나타났다.

[표 4-87] 정보보안산업 직종별 인력 현황(2013년 12월) (단위 : 명, %)

구분	세부 분류	특급	고급	중급	초급	합계	비중(%)
정보보안 연구 및 개발직	암호 및 인증 기술	224	276	399	527	1,426	13.7
	시스템 및 네트워크기술	292	399	474	676	1,841	17.7
	응용기술 및 서비스	75	160	190	389	814	7.8
정보보안 관리직	정보시스템관리	227	431	531	724	1,913	18.4
	정보보안 컨설팅	155	199	184	355	893	8.6
	정보보안 관제	144	224	333	655	1,356	13.0
정보보안 영업직	정보보안 마케팅	289	290	336	425	1,340	12.9
기타 정보 보안 관련직	정보시스템 감리 및 인증	10	17	8	17	52	0.5
	정보보안 교육	6	1	2	10	19	0.2
	기타	141	155	168	303	767	7.4
합 계		1,563	2,152	2,625	4,081	10,421	100.0

나. 매출액 규모별 현황

매출액 규모별로 살펴보면, 100억 이상 기업에서 전체 특급 기술자 1,563명 중 883명을 보유하고 있으며, 50억 이상 100억 미만 기업이 352명의 특급 기술자를 보유하고 있는 것으로 조사되었다. 고급 기술자의 경우, 100억 이상 기업이 전체 고급 기술자 2,152명 중 1,155명을 보유하고 있으며, 50억 이상 100억 미만 사업체가 473명, 10억 이상 50억 미만 기업이 479명의 고급 기술자를 보유하고 있는 것으로 조사되었다. 중급 기술자는 총 2,625명으로 이 중 1,558명이 100억 이상 기업에서 종사하고 있으며, 50억 이상 100억 미만 기업에 528명, 10억 이상 50억 미만 기업에 490명이 종사하고 있는 것으로 조사되었다. 초급 기술자는 총 4,081명으로 이 중 2,857명이 100억 이상 기업에 종사하고 있으며, 617명이 50억 이상 100억 미만 기업에 종사하고, 487명이 10억 이상 50억 미만 기업에 종사하고 있는 것으로 조사되었다.

매출액 규모	특급	고급	중급	초급	합계
10억 미만	44	45	49	120	258
10억-50억 미만	284	479	490	487	1,740
50억-100억 미만	352	473	528	617	1,970
100억 이상	883	1,155	1,558	2,857	6,453
합 계	1,563	2,152	2,625	4,081	10,421

다. 종사자 규모별 현황

종사자 규모별로 살펴보면, 특급 기술자 1,563명 중 100인 이상 기업에 776명이 종사하고 있는 것으로 조사되었으며 10인 이상 50인 미만 기업에 438명, 50인 이상 100인 미만 기업에 313명이 종사하고 있는 것으로 조사되었다. 고급의 경우, 총 2,152명 중 100인 이상 사업체에 1,020명이 종사하고 있으며, 10인 이상 50인 미만 사업체에 660명, 50인 이상 100인 미만 사업체에 436명이 종사하고 있는 것으로 조사되었다. 중급의 경우, 총 2,625명 중 100인 이상 사업체에 1,387명이 종사하고 있으며, 10인 이상 50인 미만 기업에 700명, 50인 이상 100인 미만 사업체에 506명이 종사하고 있는 것으로 조사되었다. 초급의 경우, 총 4,081명 중 100인 이상 기업에 2,704명 종사하고 있으며, 10인 이상 50인 미만 사업체에 768명, 50인 이상 100인 미만 사업체에 580명이 종사하고 있어 초급 기술자의 경우 전체 종사자 규모가 큰 사업체에서 많이 보유하고 있는 것으로 조사되었다.

종사자 규모	특급	고급	중급	초급	합계
10인 미만	36	36	32	29	133
10인-50인 미만	438	660	700	768	2,566
50인-100인 미만	313	436	506	580	1,835
100인 이상	776	1,020	1,387	2,704	5,887
합 계	1,563	2,152	2,625	4,081	10,421

라. 기업 형태별 현황

정보보안 기업의 경우 기업 형태별 기술 등급별 종사자 수를 살펴보면 특급 기술자 1,563명 중 859명이 벤처기업에 종사하고 있으며, 704명이 일반기업에 종사하고 있다. 고급 기술자의 경우, 2,152명 중 1,202명이 벤처기업에 종사하고 있으며 950명이 일반기업에 종사하고 있다. 중급의 경우, 2,625명 중 1,448명이 벤처기업에 종사하고 있으며, 1,177명이 일반기업에 종사하고 있는 것으로 조사되었다. 초급의 경우, 총 4,081명 중 2,420명이 벤처기업에 종사하고 있으며, 1,661명이 일반기업에 종사하고 있는 것으로 조사되었다.

기업형태	특급	고급	중급	초급	합계
일반기업	704	950	1,177	1,661	4,492
벤처기업	859	1,202	1,448	2,420	5,929
합 계	1,563	2,152	2,625	4,081	10,421

3. 채용 현황

가. 분야별 채용 현황

2014년도 정보보안 기업의 분야별 인력 채용 현황을 살펴보면, 연구개발 분야가 총 757명으로 가장 많은 인력 채용을 한 것으로 조사되었으며, 다음으로 관련직 478명, 영업직 282명, 관리직 271명을 채용한 것으로 조사되었다. 채용 직별로 살펴보면 관리/영업/관련직 분야에서 경력직을 더 많이 채용한 것으로 조사되었다. 연구개발 분야의 경우, 757명 중 361명이 경력직이었으며, 관리직의 경우 271명 중 159명, 영업직의 경우 282명 중 196명이 경력직이었으며 관련직은 478명 중 250명이 경력직을 채용한 것으로 조사되었다.

연구개발		관리		영업		관련직		합계	
신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력
396	361	112	159	86	196	228	250	822	966
757(42.3%)		271(15.2%)		282(15.8%)		478(26.7%)		1,788(100.0%)	

나. 매출액 규모별 채용 현황

매출액 규모별로 인력채용 현황을 살펴보면 100억 이상 기업이 1,788명 중 1,047명을 채용하였으며, 50억 이상 100억 미만 기업이 326명, 10억 이상 50억 미만 기업이 290명, 10억 미만 기업이 125명을 채용한 것으로 조사되었다. 채용 직별로 살펴보면, 100억 이상 기업의 경우 모든 채용분야에서 경력직을 신입보다 많이 채용한 것으로 조사되었다. 또한, 모든 기업들이 연구개발 분야의 인력을 더 많이 채용하였으며, 전반적으로 신입직보다는 경력직을 더 많이 채용한 것으로 조사되었다.

[표 4-92] 정보보안 매출액 규모별 인력 채용 현황(2014년) (단위 : 명, %)

매출액 규모	연구개발		관리		영업		관련직		합계
	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	
10억 이하	50	12	15	15	6	18	6	3	125
10억-50억 미만	106	39	23	50	12	18	33	9	290
50억-100억 미만	70	99	20	17	23	31	22	44	326
100억 이상	170	211	54	77	45	129	167	194	1,047
합계	396	361	112	159	86	196	228	250	1,788
비중(%)	22.1	20.2	6.3	8.9	4.8	11.0	12.8	14.0	100.0

다. 종사자 규모별 채용 현황

종사자 규모별 인력 채용 현황을 살펴보면, 100인 이상 사업체에서 904명을 채용하였으며, 50인 이상 100인 미만 사업체는 367명, 10인 이상 50인 미만 사업체는 478명, 10인 미만 사업체는 39명을 채용한 것으로 조사되었다. 모든 기업들이 연구개발 분야의 직원을 더 많이 채용한 것으로 조사되었다.

[표 4-93] 정보보안 종사자 규모별 인력 채용 현황(2014년) (단위 : 명, %)

종사자 규모	연구개발		관리		영업		관련직		합계
	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	
10인 미만	15	6	0	0	3	15	0	0	39
10인-50인 미만	173	65	46	71	26	38	41	18	478
50인-100인 미만	71	141	18	21	17	33	22	44	367
100인 이상	137	149	48	67	40	110	165	188	904
합계	396	361	112	159	86	196	228	250	1,788
비중(%)	22.1	20.2	6.3	8.9	4.8	11.0	12.8	14.0	100.0

라. 기업 형태별 채용 현황

기업형태별 인력 채용 현황을 살펴보면, 총 1,788명 중 953명을 벤처기업이 채용한 것으로 조사되었으며 나머지 835명을 일반기업이 채용한 것으로 조사되었다. 벤처기업의 경우 신입직보다는 경력직을 더 많이 채용한 것으로 조사되었다.

[표 4-94] 정보보안 기업 형태별 인력 채용 현황(2014년) (단위 : 명, %)

기업 형태	연구개발		관리		영업		관련직		합계
	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	
일반기업	138	160	55	61	44	116	146	115	835
벤처기업	258	201	57	98	42	80	82	135	953
합계	396	361	112	159	86	196	228	250	1,788
비중(%)	22.1	20.2	6.3	8.9	4.8	11.0	12.8	14.0	100.0

4. 채용 계획

정보보안관련 사업체의 2015년 신규 예정 채용인력은 총 889명으로 조사되었다. 신입직보다는 경력직의 채용 비중이 높게 나타났으며, 채용분야도 연구개발직이 많은 것으로 조사되었다.

[표 4-95] 정보보안산업 분야별 채용 계획(2015년) (단위 : 명, %)

연구개발		관리		영업		관련직		합계	
신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력
212	233	75	67	49	106	60	87	396	493
445(50.1%)		142(16.0%)		155(17.4%)		147(16.5%)		889(100.0%)	

채용 예정 인원 역시 매출액 규모가 가장 큰 100억 이상 기업에서 379명을 채용 예정인 것으로 조사되었으며, 종사자 규모별로도 10인 이상 50인 미만 기업에서 321명을 채용할 예정인 것으로 조사되었다. 기업형태별로 살펴보면, 일반기업이 351명을 채용할 예정이며 벤처기업이 538명을 채용할 예정인 것으로 조사되었다.

구분		계획 인원
매출액 규모	10억 미만	91
	10억-50억 미만	220
	50억-100억 미만	199
	100억 이상	379
종사자 규모	10인 미만	53
	10인-50인 미만	321
	50인-100인 미만	207
	100인 이상	308
기업형태	일반기업	351
	벤처기업	538

제 5 절 기술개발 및 동향

1. 자체기술연구소 및 연구개발 전담부서 운영

정보보안기업의 기술개발 관련 자체기술연구소 및 전담부서 운영 현황을 조사한 결과, 기업부설연구소를 운영하는 기업은 87개 63.5%, 연구개발 전담부서를 운영하는 기업은 14개 10.2%로 조사되었다. 반면 기업부설연구소와 연구개발 전담부서를 모두 다 운영하지 않는다는 기업은 36개 (26.3%)로 대부분의 정보보안 기업들은 자체적으로 기술개발 연구에 힘쓰고 있음을 볼 수 있다.

기업부설연구소를 운영하는 87개 기업 중 10인 이상 50인 미만의 기업이 37개였으며, 100인 이상 기업이 27개, 50인 이상 100인 미만 기업이 20개 기업으로 나타났다. 연구소를 운영하지 않는다는 36개 기업 중 10인 이상 50인 미만 기업이 22개로 가장 많았으며, 10인 미만 기업이 9개로 나타났다.

[표 4-97] 정보보안 기업 자체기술연구소 및 전담부서 운영 현황 (단위 : 개, %)

구분	종사자 기준				운영현황	
	10인 미만	50인 미만	100인 미만	100인 이상	합계	비율(%)
기업부설연구소 운영	3	37	20	27	87	63.5
연구개발전담부서 운영	3	4	2	5	14	10.2
운영하지 않음	9	22	1	4	36	26.3
합계	15	63	23	36	137	100.0

2. 연도별 기술개발 투자액 현황

정보보안 기업의 연도별 기술개발 투자액 현황 및 향후 전망을 조사한 결과 2013년도 기술연구 개발비 투자액 규모가 있는 기업은 모두 84개이며, 기술연구 개발비의 경우 평균 2,226.5백만원, 기술 도입비 투자액 규모는 24개 기업이 평균 151.9백만원, 각종 인등획득 비용 투자액 규모는 41개 기업이 평균 298.6백만원을 투자한 것으로 나타났다. 2014년도 기술연구 개발비 투자액이 있는 기업은 82개 평균 1,571.6백만원, 기술 도입비 투자액 규모는 26개 기업 평균 209.4백만원, 각종 인증획득비용 투자액 규모는 43개 기업 평균 107.6백만원을 투자할 계획인 것으로 조사되었다. 기업 당 기술개발에 투자하는 평균 금액은 해마다 증가하고 있지만, 이를 기업 당 매출대비 비중으로 환산해보면 2013년도에는 15.7%, 2014년도에는 13.4% 그리고 2015년도에는 12.6%로 감소할 것으로 예상된다.

구분	2013년		2014년(E)		2015년도(E)	
	기업수	투자액 평균	기업수	투자액 평균	기업수	투자액 평균
기술연구 개발비	84	2,226.5	82	1,571.6	80	1,769.9
기술 도입비	24	151.9	26	209.4	27	287.9
각종 인증 획득 비용	41	298.6	43	107.6	42	160.3
매출 대비 투자 비율(%)	15.7%		13.4%		12.6%	

3. 기술개발 시 애로사항

정보보안 기업들은 기술개발 시 기술개발 인력 확보 및 유지에 가장 어려움을 겪고 있는 것으로 조사되었다. 기술개발 인력 확보 및 유지가 46.7%의 비율을 보여 가장 큰 애로사항으로 지적되었으며, 다음으로는 자금 조달 29.7%, 신기술의 짧은 수명주기 11.0%, 기술정보 부족 및 획득 곤란 5.5%, 연구설비 기자재 부족 4.9% 순으로 조사되었다.

[표 4-99] 정보보안 기술개발 시 애로사항(복수응답) (단위 : %)

구분	비율(%)
기술개발 인력 확보 및 유지	46.7
자금조달	29.7
신기술의 짧은 수명주기	11.0
기술정보 부족 및 획득 곤란	5.5
연구 설비 기자재 부족	4.9
기타	2.2
합계	100.0

4. 지식재산권 보유 현황

정보보안 관련 지식재산권 보유현황을 조사한 결과, 현재 보유하고 있거나 출원 중인 산업재산권은 2,453건, 신지식재산권은 429건으로 나타났다. 이를 구체적으로 살펴보면 산업재산권의 경우 현재 보유 중인 산업재산권이 1,735건이며, 출원 중인 산업재산권이 718건인 것으로 조사되었다. 산업재산권을 구체적으로 살펴보면 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 각각의 현재 보유량은 특허권 1,124건(52.0%), 실용신안권 33건(1.5%), 의장권 36건(1.7%), 상표권 542건(25.1%)으로 조사되었으며, 현재 출원 중인 산업재산권은 각각 특허권 617건(85.5%), 실용신안권 2건(0.3%), 의장권 1건(0.1%), 상표권 98건(13.6%)으로 조사되었다. 신지식재산권을 구체적으로 살펴보면 컴퓨터 프로그램, 영업비밀, 데이터베이스 각각의 현재 보유량은 컴퓨터 프로그램 415건(19.2%), 영업비밀 10건(0.5%)으로 조사되었으며, 현재 출원 중인 신지식재산권은 컴퓨터 프로그램 4건(0.6%)으로 조사되었다.

한편, 해외 특허의 경우 137개 기업 중 25개 기업이 해외 특허를 보유하고 있으며, 총 170건으로 기업 당 평균 6.8건을 보유하고 있었다. 현재 출원 중인 기업은 19개 기업으로 총 229건을 출원 중이며, 기업 당 평균 12.1건을 출원 중에 있는 것으로 조사되었다.

[표 4-100] 정보보안 지식재산권 보유 현황 (단위 : 개, %)

구분		현재 보유		현재 출원 중	
		건수	비율(%)	건수	비율(%)
산업재산권	특허권	1,124	52.0	617	85.5
	실용신안권	33	1.5	2	0.3
	의장권	36	1.7	1	0.1
	상표권	542	25.1	98	13.6
	소계	1,735	80.3	718	99.4
신지식재산권	컴퓨터 프로그램	415	19.2	4	0.6
	영업비밀	10	0.5	-	-
	데이터베이스	-	-	-	-
	소계	425	19.7	4	0.6
합계		2,160	100.0	722	100.0

[표 4-101] 정보보안 해외특허 보유 현황 (단위 : 개, %)

건수	보유기업 수	보유기업 비율(%)	총 건수	평균 건수
현재 보유	25	18.2%	170	6.8
현재 출원 중	19	13.9%	229	12.1

5. 영업특성별 매출 정도

영업특성별 매출정도를 조사한 결과, 업체들은 평균적으로 매출액 10억 미만인 경우에는 자사제품 판매 비율은 63.7%, 국내 타사 제품 판매 비율은 20.5%, 외산 제품 유통비율은 15.8%로 조사되었다. 매출액 10억 이상 50억 미만 기업인 경우에는 자사 제품 판매 비율이 60.1%, 국내 타사 제품 유통 비율은 28.3%, 외산 제품 유통 비율은 11.6%로 조사되었다. 매출액 50억 이상 100억 미만 기업인 경우에는 자사제품 판매 비율이 58.9%, 국내 타사 제품 유통비율이 11.7%, 외산 제품 유통 비율은 29.4%로 조사되었다. 매출액 100억 이상 기업인 경우에는 자사 제품 판매 비율이 71.8%, 국내 타사 제품 유통 비율이 8.4%, 외산 제품 유통 비율은 19.8%로 조사되었다.

구분	매출액			
	10억 미만	10억-50억 미만	50억-100억 미만	100억 이상
자사제품 판매비율	63.7	60.1	58.9	71.8
국내 타사제품 유통비율	20.5	28.3	11.7	8.4
외산제품 유통비율	15.8	11.6	29.4	19.8

6. 사업추진에 따른 하도급, 유지보수 및 라이선스 요율 정도

사업 추진에 따른 하도급, 유지보수 및 라이선스 요율 정도는 공공사업 및 민간사업을 기준으로 공공사업의 하도급 비율은 40.2%, 유지보수 요율은 9.1%, 라이선스 요율은 9.2%인 것으로 조사되었다. 민간사업의 하도급 비율은 34.1%, 유지보수 요율은 10.3%, 라이선스 요율은 11.8%인 것으로 조사되었다. 일반적으로 공공사업의 경우 민간사업인 경우에 비하여 하도급 비율은 높고, 유지보수 요율은 낮으며, 라이선스 요율도 낮은 것으로 나타났다.

구분	공공사업	민간사업
하도급 비율	40.2	34.1
유지보수 요율	9.1	10.3
라이선스 요율	9.2	11.8

7. 주요 경쟁 요소

정보보안 기업의 주요 경쟁 요소를 살펴보면 기술/품질 요소가 주요 경쟁 요소라고 응답한 비중이 매우 높게 나타나는 것으로 조사되었다. 기술/품질, 인지도, 마케팅, 가격, 입지적 유리 등 6개 항목에 대해 주요 경쟁 요소를 조사한 결과 기술/품질이 주요 경쟁 요소라고 응답한 비중이 49.3%로 가장 많은 것으로 나타났다. 그 다음으로는 인지도가 20.2%, 마케팅이 15.5%, 가격이 12.7%로 나타났으며, 입지적 유리는 2.3%에 불과한 것으로 나타났다.

구분	빈도	비율(%)
기술/품질	105	49.3
인지도	43	20.2
마케팅	33	15.5
가격	27	12.7
입지적 유리	5	2.3
기타	0	0.0
합계	213	100.0

8. 기업 경영/기술정보 수집 경로

정보보안 기업들은 경영/기술 정보를 주로 정부 및 공공기관과 제품/서비스 협력 업체로부터 수집하는 것으로 조사되었다. 중복응답을 포함하여 총 216개 응답 가운데 정부 및 공공기관, 제품/서비스 협력업체로부터 정보를 수집한다는 응답이 각각 21.3%로 가장 많았으며, 고객(납품 모기업) 19.4%, 관련 업종 단체/협회 15.7%인 것으로 조사되었다. 금융기관, 컨설팅업체 등의 응답은 1% 미만에 불과한 것으로 조사되었다.

구분	빈도	비율(%)
정부 및 공공기관	46	21.3
제품/서비스 협력업체	46	21.3
고객(납품 모기업)	42	19.4
관련 업종단체/협회	34	15.7
대학/연구소	23	10.6
동종업체간 교류	20	9.3
금융기관	2	0.9
컨설팅업체	1	0.5
기타	2	0.9
합계	216	100.0

9. 기업 M&A 고려 여부

정보보안 기업 중 M&A를 고려하는 기업이 적은 것으로 나타났다. 137개 기업 중 27개 기업 19.7%가 M&A를 고려하고 있는 것으로 조사되었으며, 71.5%인 98개의 기업은 고려하지 않는 것으로 조사되었다. 잘 모르겠다는 기업은 8.8%인 12곳으로 조사되었다.

구분	고려하고 있음	고려하지 않음	잘 모름	합계
빈도	27	98	12	137
비율(%)	19.7	71.5	8.8	100.0

10. 해외지사 및 현지법인 보유 여부

해외지사 및 현지 법인 보유 여부에 대해서는 83.3%인 114개 기업이 해외지사나 현지법인이 없는 것으로 조사되었으며, 해외지사를 보유한 기업은 5.8%인 8개, 현지법인을 보유한 기업은 8.0%인 11개, 지사 및 법인을 모두 보유한 기업은 4개 2.9%인 것으로 조사되었다.

구분	해외지사	현지법인	지사 및 법인	없음	합계
빈도	8	11	4	114	137
비율(%)	5.8	8.0	2.9	83.3	100.0

11. 시장 경쟁 및 산업 동향 동의 수준

시장성의 경우 3.44점으로 나타나 어느 정도는 시장 규모 포화에 동의하지만, 포화 정도가 심한 것은 아닌 것으로 분석된다. 한편 성장성의 경우 신기술, 신제품의 지속적 출현과 2014년 시장 발전, 기술 변화의 예측에 대해서는 대부분 동의하는 것으로 조사되었으나, 기업 이윤의 안정적 확보에

대해서는 동의 정도가 낮은 것으로 조사되었다. 경쟁성의 경우 경쟁업체 수의 과다, 가격 경쟁의 치열, 신기술 습득을 위한 경쟁 치열에 대해서는 대부분의 기업들이 동의하는 것으로 조사되었다.

[표 4-108] 정보보안 시장 경쟁 및 산업 동향 동의 수준 (단위 : 점, 5점 만점)		
구분	시장 상황 및 산업 동향	동의 수준
시장성	시장 규모가 포화상태이다.	3.44
성장성	신기술, 신제품이 지속적으로 출현하고 있다.	3.60
	기업 이윤을 안정적으로 확보할 수 있다.	2.84
	기술 변화의 예측이 어느 정도 가능하다.	3.39
	전년(2013년) 대비 2014년 시장은 발전할 것이다.	3.69
경쟁성	경쟁업체 수가 많다.	3.79
	가격 경쟁이 치열하다.	4.06
	경쟁자 전략의 예측이 가능하다.	3.49
	신기술 습득을 위한 경쟁이 치열하다.	3.51

12. 시장 확대를 위한 정부지원 필요 부분

시장 확대를 위한 정부 지원이 필요한 부분 중 정부 공공 부문의 시장 수요 창출, 각종 자금 지원 및 세제 혜택 등에 대한 요구 수준이 높은 것으로 조사되었다.

5점을 기준으로 정부 공공부문의 시장 수요 창출에 대한 요구 수준이 4.16점으로 가장 높았으며, 그 다음으로는 각종 자금 지원 및 세제 혜택 4.10점, 기술개발 연구 지원 3.92점, 정보보안 산업을 위한 법/제도 개정 3.91점으로 조사되었다. 반면, 자격증 제도의 활성화 및 전문 인력 양성에 대한 요구 수준은 3.51점, 기술 이전의 활성화 및 M&A 지원에 대한 요구 수준은 3.28점으로 조사되어 요구 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조사되었다.

[표 4-109] 정보보안 시장 확대를 위한 정부 지원 필요 사항 (단위 : 점, 5점 만점)

지원 필요 사항	요구 수준
자격증제도의 활성화 및 전문인력 양성	3.51
기술개발 연구 지원	3.92
기술이전의 활성화 및 M&A 지원	3.28
정보보안산업을 위한 법 제·개정	3.91
정부 공공부문의 시장수요 창출	4.16
소비촉진 및 투자활성화	3.82
각종 자금 및 세제 혜택	4.10
해외지원 사업 확대	3.61

13. 해외 진출 시 애로사항

해외 진출 시 애로사항에 대해 조사한 결과 판로개척이 4.48점으로 가장 높게 인식하고 있었으며, 인력 부족이 4.39점, 해외 진출을 위한 관련 정보 부족 4.25점, 국제표준 및 인증획득 4.10점, 현지 법 및 제도 4.07점 순으로 나타났다.

[표 4-110] 정보보안산업 해외 진출 시 애로사항 (단위 : 점, 5점 만점)

애로사항	수준
환율하락에 따른 채산성 악화	3.13
자금유동성 부족	3.50
현지 법 및 제도	4.07
판로개척	4.48
관세·통관절차 부담	3.77
지적재산권 보호역량 부족	3.83
국제표준 및 인증획득	4.10
해외 진출을 위한 관련 정보	4.25
세계경제 불안 및 경기둔화	3.91
인력 부족	4.39



2014 국내 정보보호산업 실태조사

제5장 물리보안산업 현황





제 1 절 기업 현황

1. 지역별 현황

표본조사를 실시하여 물리보안 관련 기업 소재지의 경우 123개 기업 가운데 68개 기업(55.4%)이 서울에 소재하고 있는 것으로 조사되었다. 그 다음으로 경기 41개(33.3%), 부산 4개(3.3%) 순으로 조사되었다. 서울, 경기 등 수도권에 물리보안 기업의 88.7%가 집중되어 있는 것으로 나타났다.

지역	기업수	비율(%)
서울	68	55.4
경기	41	33.3
인천	0	0.0
대전	2	1.6
부산	4	3.3
충북	2	1.6
광주	0	0.0
충남	1	0.8
전북	1	0.8
경북	1	0.8
경남	3	2.4
울산	0	0.0
전남	0	0.0
대구	0	0.0
강원	0	0.0
제주	0	0.0
합계	123	100.0

2. 설립 근거별 현황

물리보안 관련 기업의 설립 근거별 현황을 살펴보면 121개(98.4%)가 법인 사업체 2개(1.6%)가 개인사업체인 것으로 조사되었다.

구분	개인	법인	합계
기업수	2	121	123
비율(%)	1.6	98.4	100.0

3. 자본 구성별 현황

물리보안 관련 기업의 자본 구성별 현황을 살펴보면 115개(93.5%)가 내자회사, 5개(4.1%)가 다국적회사, 3개(2.4%)가 외자회사인 것으로 조사되었다.

구분	내자회사	외자회사	합자회사	다국적회사	합계
기업수	115	3	0	5	123
비율(%)	93.5	2.4	0.0	4.1	100.0

4. 기업 형태별 현황

물리보안 관련 기업의 기업 형태별 현황을 살펴보면 일반기업이 88개(71.5%), 벤처기업이 35개(28.5%)인 것으로 조사되었다.

구분	일반	벤처	합계
기업수	88	35	123
비율(%)	71.5	28.5	100.0

5. 상장 유무 현황

물리보안 관련 기업의 상장 유무별 현황을 살펴보면 비상장 기업이 99개(80.5%), 코스닥 상장 기업이 19개(15.4%), 거래소 상장 기업이 5개(4.1%)인 것으로 조사되었다.

구분	비상장	코스닥	거래소	합계
기업수	99	19	5	123
비율(%)	80.5	15.4	4.1	100.0

6. 설립연도별 현황

물리보안 관련 기업의 설립연도별 현황을 살펴보면 2000년 이전 설립 기업이 63개(51.2%), 2000년 이후 2005년 이전 설립 기업이 34개(27.6%), 2005년 이후 2010년 이전 설립 기업이 17개(13.8%), 2010년 이후 설립 기업이 9개(7.3%)인 것으로 조사되었다.

구분	2000년 이전	2005년 이전	2010년 이전	2010년 이후	합계
기업수	63	34	17	9	123
비율(%)	51.2	27.6	13.8	7.3	100.0

7. 자본금 규모별 현황

물리보안 관련 기업의 자본금 규모별 현황을 살펴보면 자본금 10억 미만 기업이 52개(42.3%), 10억 이상 50억 미만 기업이 44개(35.8%), 50억 이상 100억 미만 기업이 15개(12.2%), 100억 이상 기업이 12개(9.8%)인 것으로 조사되었다.

구분	10억 미만	10억 이상-50억 미만	50억 이상-100억 미만	100억 이상	합계
기업수	52	44	15	12	123
비율(%)	42.3	35.8	12.2	9.8	100.0

8. 종사자 규모별 현황

물리보안 관련 기업의 종업원 규모별 현황을 살펴보면 10인 미만 기업이 13개(10.6%), 10인 이상 50인 미만 기업이 46개(37.4%), 50인 이상 100인 미만이 21개(17.1%), 100명 이상인 기업은 43개(35.0%)인 것으로 조사되었다.

구분	10인 미만	10인 이상-50인 미만	50인 이상-100인 미만	100인 이상	합계
기업수	13	46	21	43	123
비율(%)	10.6	37.4	17.1	35.0	100.0

9. 취급 품목별 현황

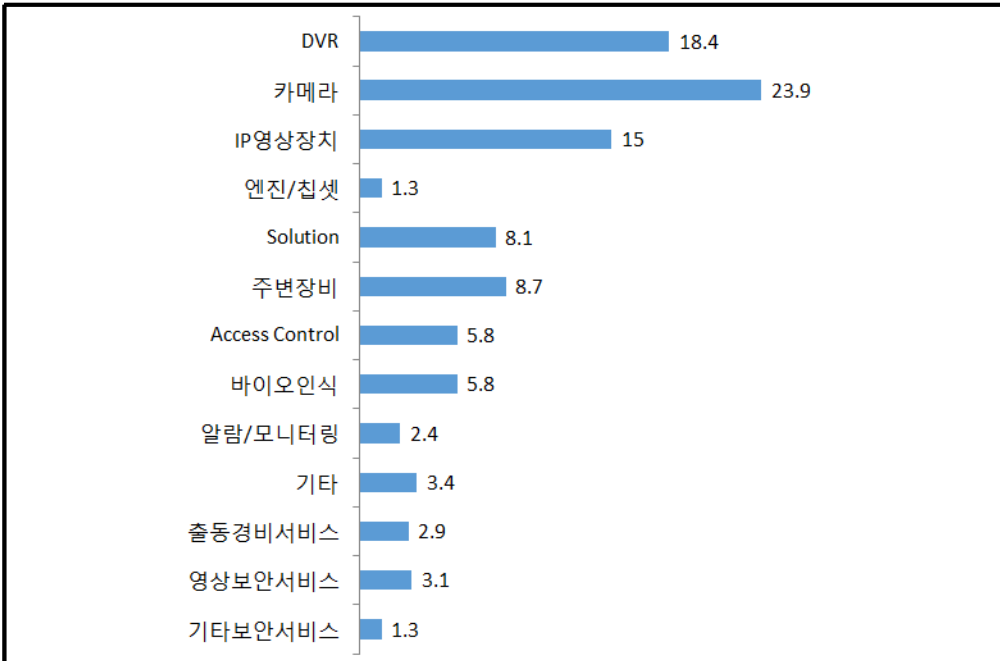
물리보안 관련 기업이 취급하는 품목을 중분류로 구분하여 이에 포함된 제품 중 어느 하나라도 취급하면 판매에 기여하는 것으로 보고 중복으로 계수하여 취급 품목별로 정리한 결과는 [표 5-9]와 [표 5-10]과 같다.

물리보안 제품을 92.7%의 기업이 취급하며, 물리보안 서비스를 취급하는 회사는 전체의 7.3%인 것으로 조사되었다. 제품별 취급 기업 수를 살펴보면 DVR 18.4%, 카메라 23.9%, IP영상장치 15.0%, 엔진/칩셋 1.3%, Solution 8.1%, 주변장비 8.7%, Access Control 5.8%, 바이오인식 5.8%, 알람/모니터링 2.4%, 기타 3.4%인 것으로 조사되었다. 물리보안 서비스의 경우는 출동보안 서비스 2.9%, 영상보안서비스 3.1%, 기타보안서비스 1.3%가 취급하고 있는 것으로 조사되었다.

[표 5-9] 물리보안 기업 중분류 품목별 취급 기업 현황 (단위 : 개, %)

구분	기업수	비율(%)	
물리보안제품	DVR	70	18.4
	카메라	91	23.9
	IP영상장치	57	15.0
	엔진/칩셋	5	1.3
	Solution	31	8.1
	주변장비	33	8.7
	Access Control	22	5.8
	바이오인식	22	5.8
	알람/모니터링	9	2.4
	기타	13	3.4
	소계	353	92.7
물리보안서비스	출동보안서비스	11	2.9
	영상보안서비스	12	3.1
	기타보안서비스	5	1.3
	소계	28	7.3
합계	381	100.0	

[그림 5-1] 물리보안 기업 중분류 품목별 취급 기업 현황 (단위 : %)

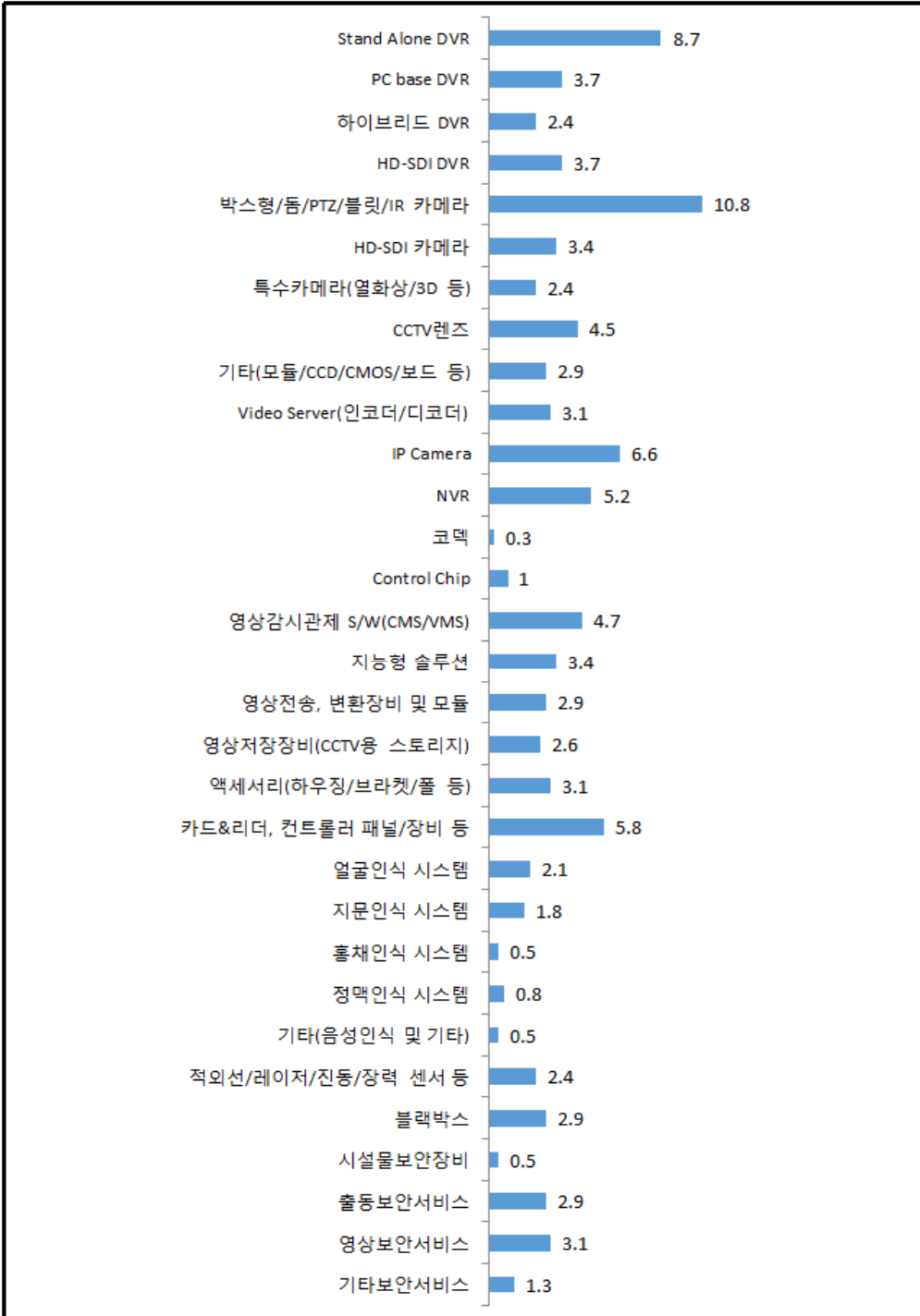


[표 5-10] 물리보안 기업 소분류 품목별 취급 기업 수 및 비율 (단위 : 개, %)

분류	세부 항목	기업수	비율(%)	
물리 보안 제품	DVR	Stand Alone DVR	33	8.7
		PC base DVR	14	3.7
		하이브리드 DVR	9	2.4
		HD-SDI DVR	14	3.7
		소계	70	18.4
	카메라	박스형/돔/PTZ/블릿/IR 카메라	41	10.8
		HD-SDI 카메라	13	3.4
		특수카메라(열화상/3D 등)	9	2.4
		CCTV렌즈	17	4.5
		기타(모듈/CCD/CMOS/보드 등)	11	2.9
		소계	91	23.9
	IP영상장치	Video Server(인코더/디코더)	12	3.1
		IP Camera	25	6.6
		NVR	20	5.2
		소계	57	15.0
	엔진/칩셋	코덱	1	0.3
		Control Chip	4	1.0
		소계	5	1.3
	Solution	영상감시관제 S/W(CMS/VMS)	18	4.7
		지능형 솔루션	13	3.4
		소계	31	8.1
	주변장비	영상전송/변환장비 및 모듈(암호화, 영상보정 무선 등)	11	2.9
		영상저장장비(CCTV용 스토리지)	10	2.6
		액세서리(하우징/브라켓/폴 등)	12	3.1
		소계	33	8.7
	Access Control	카드&리더(번호/마그네틱), 컨트롤러 패널/장비, 시큐리티게이트, S/W 등	22	5.8
	바이오인식	얼굴인식 시스템	8	2.1
		지문인식 시스템	7	1.8
		홍채인식 시스템	2	0.5
		정맥인식 시스템	3	0.8
		기타(음성인식 및 기타)	2	0.5
		소계	22	5.8
	알람/모니터링	적외선/레이저/진동/장력 센서, 모션디텍터/ 침입탐지장비 등	9	2.4
	기타	블랙박스	11	2.9
		시설물보안장비(대테러장비/볼라드 등)	2	0.5
소계		13	3.4	
	소계	353	92.7	
물리 보안 서비스	출동보안서비스	11	2.9	
	영상보안서비스	12	3.1	
	기타보안서비스	5	1.3	
	소계	28	7.3	
	합계	381	100.0	

[그림 5-2] 물리보안 기업 소분류 품목별 취급 기업 현황

(단위 : %)



제 2 절 매출 현황 및 전망

1. 전체 매출 현황

전체 물리보안 관련 제품 및 서비스의 매출액은 2013년 5조 4,691억원에서 2014년 8.0% 증가한 5조 9,065억원이 될 것으로 예상된다. 물리보안 관련 제품 중 주변장비 제품은 전체적으로 13.2%의 비교적 높은 증가율을 보이는데 영상전송/변환장비 및 모듈(암호화, 영상보정, 무선 등)이 25.4%로 두드러지게 증가하였으며, 영상저장장비(CCTV용 스토리지)는 11.9%, 액세서리(하우징/브라켓/플 등)이 6.9% 증가하였다. IP 영상장치는 전체적으로 9.3% 증가율을 보이는데, IP Camera가 13.2%, Video server가 8.1% 증가하였으나 NVR은 1.3%에 머물렀다. 엔진/칩셋 제품은 전체적으로 8.4%의 증가율을 보였는데 코텍이 64.1% 증가한 반면, Control Chip 제품은 6.3% 증가하는데 그쳤다. 그 외로 Solution 제품은 7.7%의 증가율을 보이는데 영상감시관제 S/W(CMS/VMS)가 상대적으로 많이 증가한 것으로 나타났다. DVR 제품은 전체적으로 4.8% 증가하는데 그쳤는데, 이는 Stand Alone DVR 제품이 2.2% 증가에 그쳤기 때문이다. 매출액이 큰 카메라를 보면, 전체 5.7%의 증가율을 보이는데, 카메라 제품에서는 박스형/돔/PTZ/블릿/IR 카메라의 8.5% 증가하였으나, CCTV렌즈가 10.6% 감소하였다. 한편, 바이오인식 제품은 8.3% 증가하였으며, 그 중 홍채인식 시스템은 74.2% 증가하였는데 기타(음성인식 및 기타) 제품은 2.6% 증가하는데 그쳤다.

물리보안 서비스는 전체적으로 7.9%의 증가율을 보였으며, 출동보안서비스 8.2%, 영상보안서비스 7.1%, 기타보안서비스 6.4%의 증가율을 보였다.

[표 5-11] 물리보안산업 전체 매출 현황

(단위 : 백만원, %)

분류	세부 항목	2013년	2014년(E)	증감률(%)	
물리보안제품	DVR	Stand Alone DVR	502,015	513,181	2.2
		PC base DVR	104,193	107,925	3.6
		하이브리드 DVR	28,024	33,201	18.5
		HD-SDI DVR	36,425	48,304	32.6
		소계	670,657	702,611	4.8
	카메라	박스형/돔/PTZ/블릿/IR 카메라	827,339	897,531	8.5
		HD-SDI 카메라	107,742	103,243	-4.2
		특수카메라(열화상/3D 등)	18,788	19,493	3.8
		CCTV렌즈	58,466	52,271	-10.6
		기타(모듈/CCD/CMOS/보드 등)	117,853	121,788	3.3
		소계	1,130,188	1,194,326	5.7
	IP영상장치	Video Server(인코더/디코더)	14,753	15,941	8.1
		IP Camera	249,605	282,534	13.2
		NVR	117,006	118,508	1.3
		소계	381,364	416,983	9.3
	엔진/칩셋	코덱	3,840	6,300	64.1
		Control Chip	102,446	108,876	6.3
		소계	106,286	115,176	8.4
	Solution	영상감시관제 S/W(CMS/VMS)	99,079	109,709	10.7
		지능형 솔루션	190,825	202,405	6.1
		소계	289,904	312,114	7.7
	주변장비	영상전송/변환장비 및 모듈 (암호화, 영상보정, 무선 등)	41,665	52,248	25.4
		영상저장장비(CCTV용 스토리지)	244,611	273,774	11.9
		액세서리(하우징/브라켓/폴 등)	33,513	35,839	6.9
		소계	319,789	361,861	13.2
	Access Control	카드&리더(번호/마그네틱), 컨트롤러 패널/장비, 시큐리티게이트, S/W 등	478,458	553,728	15.7
	바이오인식	얼굴인식 시스템	56,086	59,619	6.3
지문인식 시스템		98,983	107,840	8.9	
홍채인식 시스템		1,163	2,026	74.2	
정맥인식 시스템		5,863	6,601	12.6	
기타(음성인식 및 기타)		10,336	10,600	2.6	
소계		172,431	186,686	8.3	
알람/ 모니터링	적외선/레이저/진동/장력 센서, 모션디텍터/침입탐지장비 등	137,810	142,992	3.8	
기타	블랙박스	160,639	170,499	6.1	
	시설물보안장비(대테러장비/볼라드 등)	1,800	1,800	0.0	
	소계	162,439	172,299	6.1	
소계		3,849,326	4,158,776	8.0	
물리 보안 서비스	출동보안서비스	1,194,722	1,293,018	8.2	
	영상보안서비스	336,689	360,663	7.1	
	기타보안서비스	88,355	94,007	6.4	
	소계	1,619,766	1,747,688	7.9	
합계		5,469,092	5,906,464	8.0	

가. 대분류 현황

2014년 물리보안 기업의 매출은 5,906,464백만원으로 2013년 5,469,092백만원 대비 8.0% 성장한 것으로 조사되었다. 강력범죄 예방 및 치안문제 해결, 재난·화재 감시 등 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 수요와 건물 및 공공 시설물 보안 및 관리를 위한 수요가 증가하면서 산업이 지속적으로 성장하고 있다. 또한 2010년 '주택건설기준 등에 관한 규정'에서의 300세대 이상 공동주택의 CCTV 설치 의무화, 2012년 행정안전부의 'CCTV 종합대책', 지자체의 '통합관제센터 구축사업 본격화' 등 정부 차원의 지원이 국내 물리보안산업이 지속적으로 성장하는데 주요 요인으로 작용하고 있다. 또한 물리보안 제품의 네트워크화, 차량용 블랙박스 보급 확대, 신규 서비스(가정 및 유아안심서비스), 기존 노후장비(저화소 카메라, 아날로그 영상장비)의 교체 수요 등도 물리보안산업이 성장하는데 한축을 담당하는 것으로 분석된다.

구분	2013년	2014년(E)	성장률(%)
물리보안 제품	3,849,326	4,158,776	8.0
물리보안 서비스	1,619,766	1,747,688	7.9
합계	5,469,092	5,906,464	8.0

나. 중분류 현황

물리보안산업의 중분류별 매출을 살펴보면, 물리보안 제품은 카메라, DVR, Access Control 분야의 매출 비중이 높으며, 물리보안 서비스는 출동보안 서비스, 영상보안 서비스 분야의 매출 비중이 높은 것으로 조사되었다.

이는 물리보안 제품의 네트워크화, 신규 서비스(가정 및 유아안심서비스) 등이 주요 요인으로 분석된다. 물리보안 제품에서는 Access Control이 15.7%, 주변장비가 13.2%, IP 영상장치가 9.3% 증가한 것으로 조사되었다.

[표 5-13] 물리보안산업 중분류 매출 현황

(단위 : 백만원, %)

구분		2013년	2014년(E)	성장률(%)
물리 보안 제품	DVR	670,657	702,611	4.8
	카메라	1,130,188	1,194,326	5.7
	IP영상장치	381,364	416,983	9.3
	엔진/칩셋	106,286	115,176	8.4
	Solution	289,904	312,114	7.7
	주변장비	319,789	361,861	13.2
	Access Control	478,458	553,728	15.7
	바이오인식	172,431	186,686	8.3
	알람/모니터링	137,810	142,992	3.8
	기타	162,439	172,299	6.1
	소계	3,849,326	4,158,776	8.0
물리 보안 서비스	출동보안서비스	1,194,722	1,293,018	8.2
	영상보안서비스	336,689	360,663	7.1
	기타보안서비스	88,355	94,007	6.4
	소계	1,619,766	1,747,688	7.9
합계		5,469,092	5,906,464	8.0

2. 특성별 매출 현황

2013년 물리보안 총 매출액은 5,469,092백만원이며, 기업 특성별로 물리보안 총 매출액과 평균 매출액은 [표 5-14]와 같다.

[표 5-14] 기업 특성별 2013년 물리보안산업 매출 현황 (단위 : 백만원)

분류		매출액	평균액	분류		매출액	평균액
지역	서울	3,312,168	15,193	자본 구성	내자회사	4,856,349	13,269
	서울외	2,156,924	13,233		외자회사	118,860	39,620
설립 근거	개인사업체	13,580	970		합자회사	0	0
	법인사업체	5,455,512	14,865		다국적회사	493,883	41,157
설립 년도	2000년 이전	3,868,626	18,780	종 사 자	10인 미만	20,460	379
	2005년 이전	857,674	8,327		10인-50인 미만	732,030	6,311
	2010년 이전	517,247	8,767		50인-100인 미만	743,730	9,659
	2010년 이후	225,545	17,350		100인 이상	3,972,872	29,648
상장 유무	비상장	2,617,993	8,669	자 본 금	10억 미만	807,405	4,893
	코스닥등록	841,987	15,035		10억-50억 미만	1,158,470	8,980
	거래소상장	2,009,112	87,353		50억-100억 미만	645,630	16,990
기업 형태	일반기업	4,704,097	17,955		100억 이상	2,857,587	58,318
	벤처기업	764,995	6,429				

서울지역에 위치한 물리보안 기업은 평균 매출액이 15,193백만원이었으며, 서울 외 지역에 위치한 물리보안 기업의 평균 매출액 13,233백만원으로 나타났다. 설립근거에 의하면 법인회사의 평균 매출액이 개인회사보다 매우 높게 나타났으며, 내자회사의 평균 매출액은 13,269백만원, 외자회사의 평균 매출액은 39,620백만원, 다국적회사의 평균매출액은 41,157백만원으로 다국적회사의 평균 매출액이 높게 나타났다.

거래소 기업의 평균 매출액은 87,353백만원으로 코스닥 기업 15,035백만원, 비상장 기업 8,669백만원과 큰 차이를 보였으며, 기업 형태별로는 일반기업 17,955백만원, 벤처기업 6,429백만원으로 일반기업의 평균 매출액이 높은 것으로 조사되었다. 설립연도별로는 2000년 이전 기업이 18,780백만원, 2005년 이전 기업이 8,327백만원, 2010년 이전 기업이 8,767백만원, 2010년 이후 기업이 17,350백만원으로 2000년 이전과 2010년 이후 설립 기업의 평균 매출액이 높게 나타났다. 종업원 규모 및 자본금 규모별로는 종사자 수가 증가할수록, 자본금이 증가할수록 평균 매출액이 증가하는 것으로 조사되었다.

3. 제품별 매출 현황

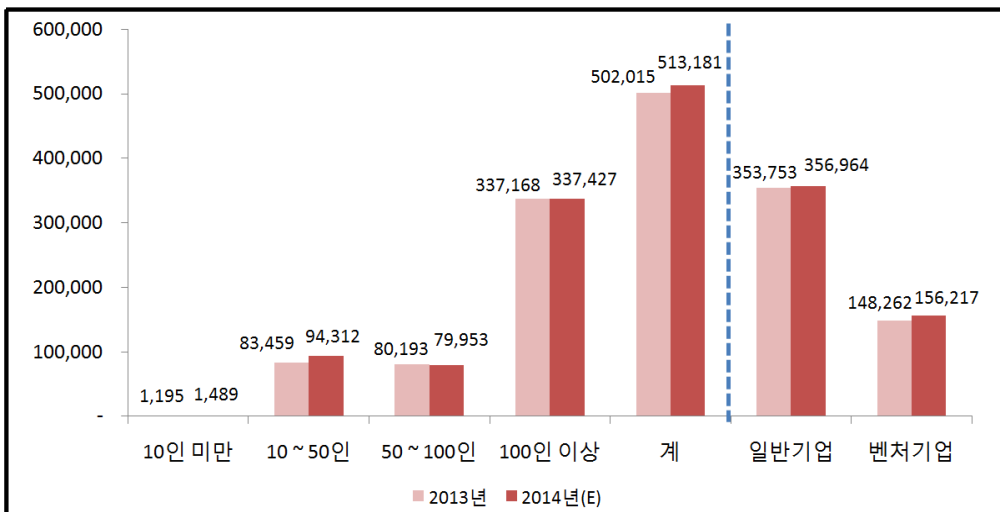
가. DVR 제품

1) Stand Alone DVR

2013년 매출은 502,015백만원, 2014년 매출은 513,181백만원으로 2.2% 증가한 것으로 조사되었다. Stand Alone DVR 제품은 종사자가 100인 이상인 기업의 매출액이 337,427백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 356,964백만원으로 벤처기업의 매출 156,217백만원 보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-3] Stand Alone DVR 매출 현황

(단위 : 백만원)



Stand Alone DVR은 서비스부문 매출이 38.5%, 공공부문이 25.8%로 주로 서비스부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-15] Stand Alone DVR 업종별 매출 비중

(단위 : %)

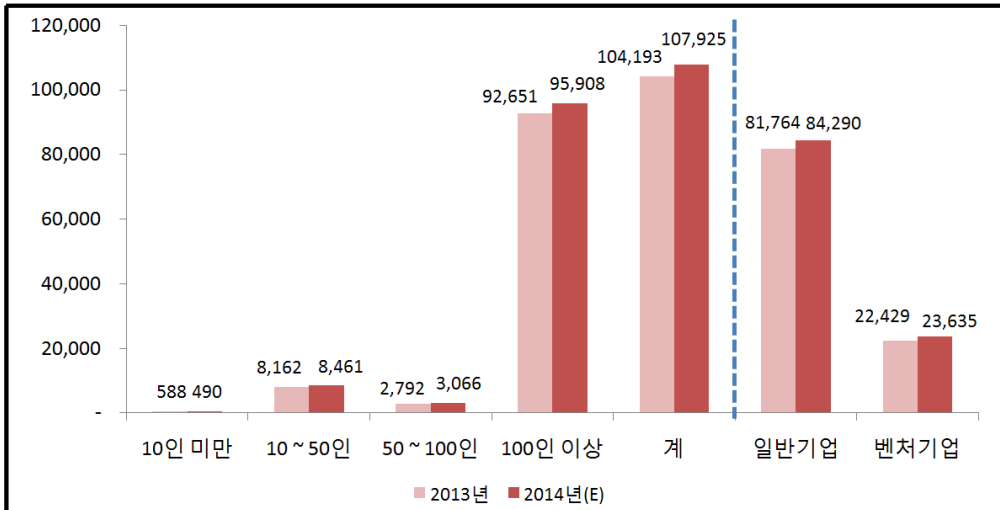
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	25.8	10.8	24.9	38.5	100.0

2) PC based DVR

2013년 매출은 104,193백만원, 2014년 매출은 107,925백만원으로 3.6% 증가한 것으로 조사되었다. PC based DVR 제품은 종사자가 100인 이상인 기업의 매출액이 95,908백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 84,290백만원으로 벤처기업의 매출 23,635백만원 보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-4] PC based DVR 매출 현황

(단위 : 백만원)



PC based DVR은 제조부문 매출이 39.0%, 공공부문이 31.3%로 주로 제조부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-16] PC based DVR 업종별 매출 비중

(단위 : %)

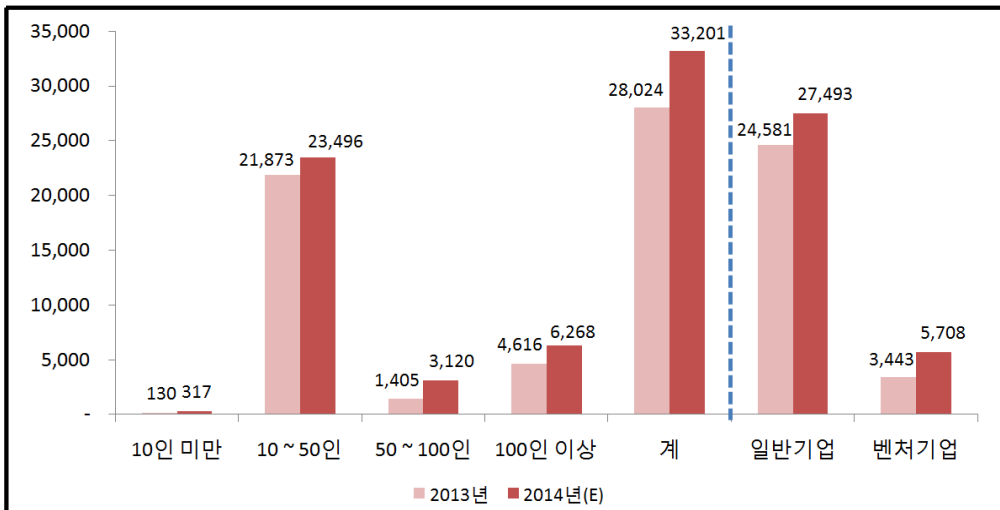
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	31.3	15.4	39.0	14.3	100.0

3) Hybrid DVR

2013년 매출은 28,024백만원, 2014년 매출은 33,201백만원으로 18.5% 증가한 것으로 조사되었다. Hybrid DVR 제품은 종사자가 10인 이상 50인 미만 기업의 매출액이 23,496백만원으로 10인 이상 50인 미만 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 27,493백만원으로 벤처기업의 매출 5,708백만원 보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-5] Hybrid DVR 매출 현황

(단위 : 백만원)



Hybrid DVR은 서비스부문 매출이 52.1%, 공공부문이 29.4%로 주로 서비스부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-17] Hybrid DVR 업종별 매출 비중

(단위 : %)

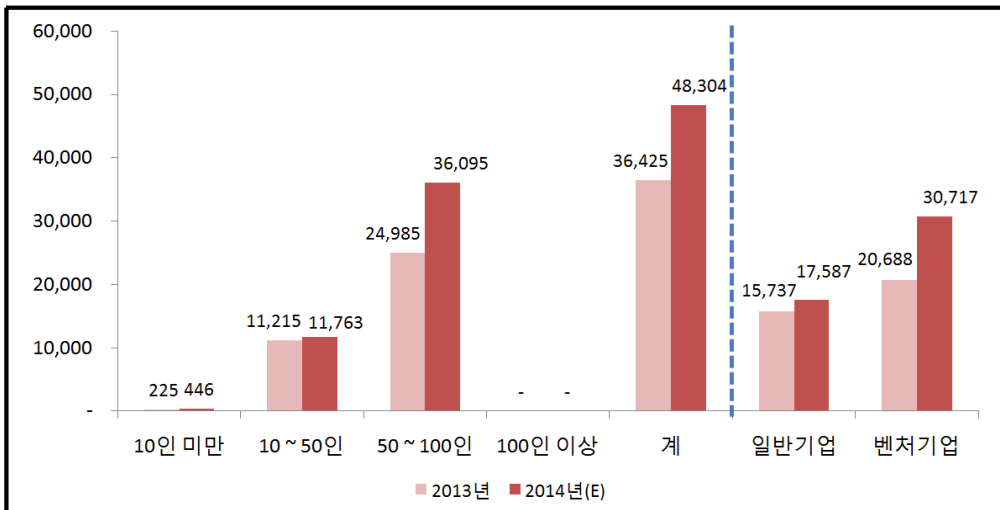
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	29.4	10.6	7.9	52.1	100.0

4) HD-SDI DVR

2013년 매출은 36,425백만원, 2014년 매출은 48,304백만원으로 32.6% 증가한 것으로 조사되었다. HD-SDI DVR 제품은 종사자가 50인 이상 100인 미만 기업의 매출액이 36,095백만원, 10인 이상 50인 미만 기업의 매출액은 11,763백만원으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 17,587백만원, 벤처기업의 매출은 30,717백만원으로 벤처기업의 매출이 더 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-6] HD-SDI DVR 매출 현황

(단위 : 백만원)



HD-SDI DVR은 서비스부문 매출이 49.6%, 공공부문이 23.7%로 주로 서비스부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-18] HD-SDI DVR 업종별 매출 비중

(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	23.7	12.0	14.8	49.6	100.0

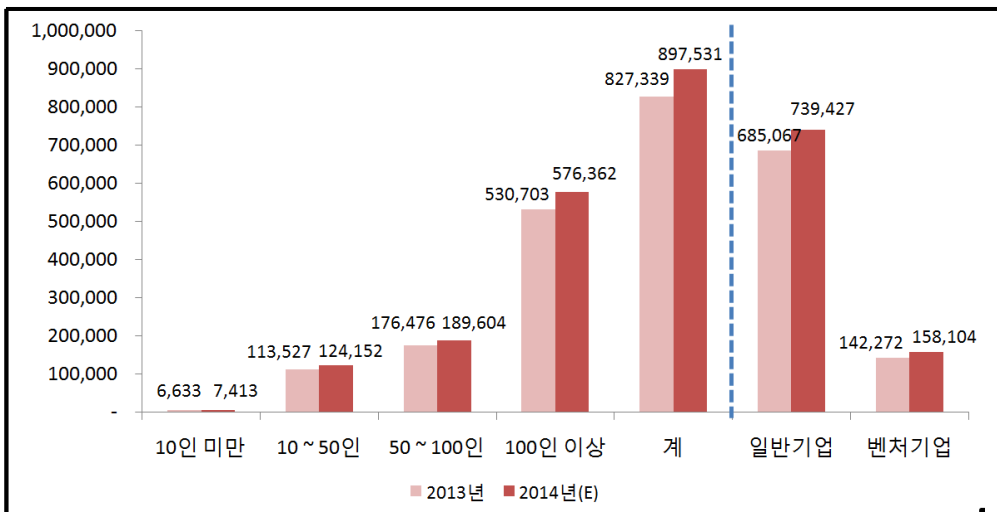
나. 카메라 제품

1) 박스형/돔/PTZ/블릿/IR 카메라

2013년 매출은 827,339백만원, 2014년 매출은 897,531백만원으로 8.5% 증가한 것으로 조사되었다. 박스형/돔/PTZ/블릿/IR 카메라 제품은 종사자가 100인 이상인 기업의 매출액이 576,362백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 739,427백만원으로 벤처기업의 매출 158,104백만원보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-7] 박스형/돔/PTZ/블릿/IR 카메라 매출 현황

(단위 : 백만원)



박스형/돔/PTZ/블릿/IR 카메라는 서비스부문 매출이 37.1%, 공공부문이 31.2%로 주로 서비스부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-19] 박스형/돔/PTZ/블릿/IR 카메라 업종별 매출 비중

(단위 : %)

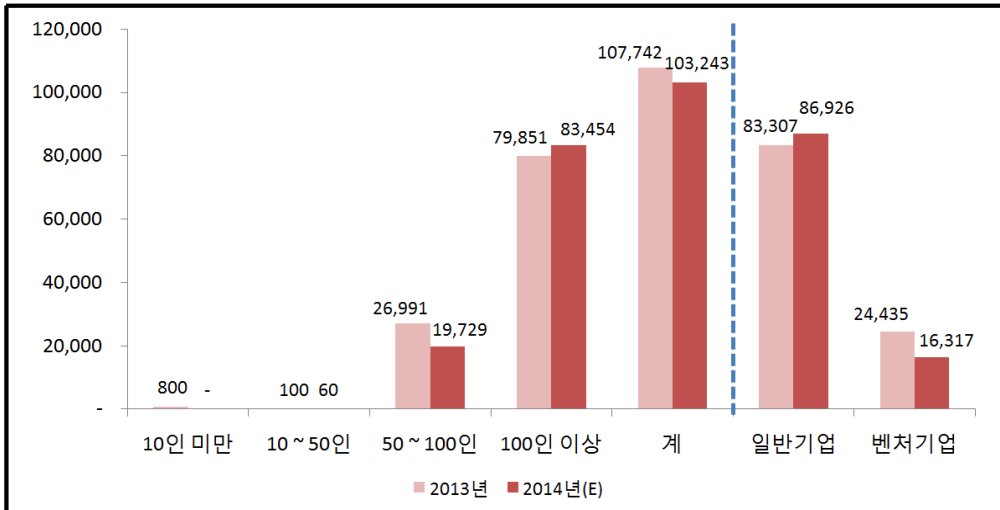
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	31.2	10.3	21.4	37.1	100.0

2) HD-SDI 카메라

2013년 매출은 107,742백만원, 2014년 매출은 103,243백만원으로 4.2% 감소한 것으로 조사되었다. HD-SDI 카메라 제품은 종사자가 100인 이상인 기업의 매출액이 83,454백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 86,926백만원으로 벤처기업의 매출 16,317백만원보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-8] HD-SDI 카메라 매출 현황

(단위 : 백만원)



HD-SDI 카메라는 서비스부문 매출이 37.1%, 공공부문이 36.3%로 주로 서비스와 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-20] HD-SDI 카메라 업종별 매출 비중

(단위 : %)

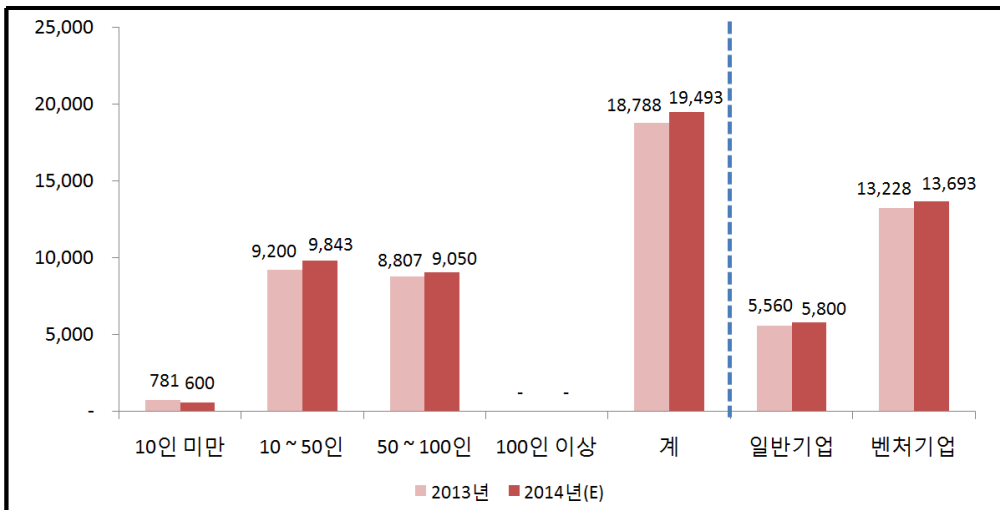
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	36.3	10.7	16.0	37.1	100.0

3) 특수카메라(열화상/3D 등)

2013년 매출은 18,788백만원, 2014년 매출은 19,493백만원으로 3.8% 증가한 것으로 조사되었다. 특수카메라(열화상/3D) 제품은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출액이 9,843백만원, 50인 이상 100인 미만 기업의 매출액이 9,050백만원으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출은 13,693백만원으로 일반기업의 매출 5,800백만원보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-9] 특수카메라(열화상/3D) 매출 현황

(단위 : 백만원)



특수카메라(열화상/3D)는 서비스부문 매출이 53.1%, 제조부문이 20.0%로 주로 서비스부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-21] 특수카메라(열화상/3D) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

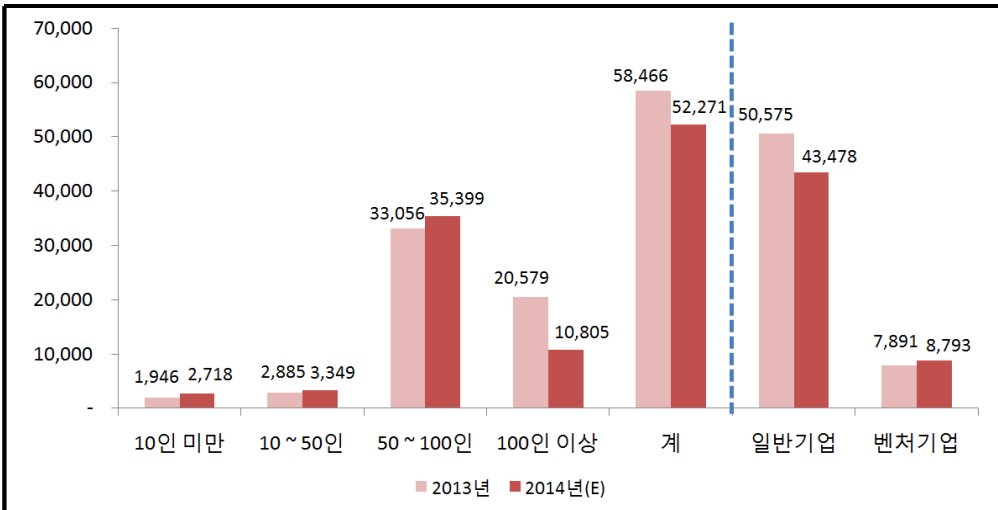
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	11.9	15.0	20.0	53.1	100.0

4) CCTV렌즈

2013년 매출은 58,466백만원, 2014년 매출은 52,271백만원으로 10.6% 감소한 것으로 조사되었다. CCTV렌즈 제품은 종사자가 50인 이상 100인 미만 기업의 매출액이 35,399백만원으로 50인 이상 100인 미만 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 43,478백만원으로 벤처기업의 매출 8,793백만원보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-10] CCTV렌즈 매출 현황

(단위 : 백만원)



CCTV렌즈는 제조부문 매출이 44.6%, 공공부문이 25.7%로 주로 제조부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-22] CCTV렌즈 업종별 매출 비중

(단위 : %)

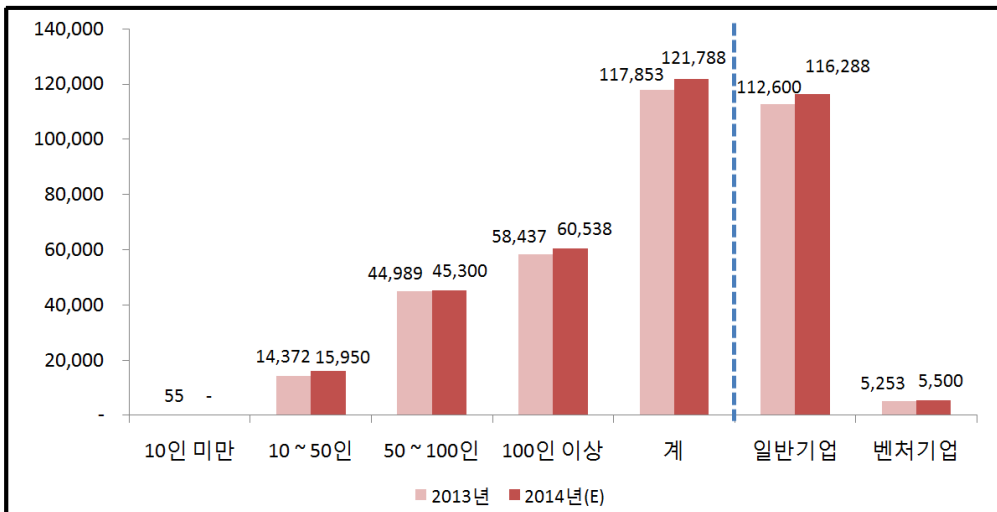
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	25.7	7.5	44.6	22.1	100.0

5) 기타(모듈/CCD/CMOS/보드 등)

2013년 매출은 117,853백만원, 2014년 매출은 121,788백만원으로 3.3% 증가한 것으로 조사되었다. 기타(모듈/CCD/CMOS/보드 등) 제품은 종사자가 50인 이상 100인 미만 기업의 매출액이 45,300백만원, 100인 이상의 기업의 매출액이 60,538백만원으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 116,288백만원으로 벤처기업의 매출 5,500백만원보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-11] 기타(모듈/CCD/CMOS/보드 등) 매출 현황

(단위 : 백만원)



기타(모듈/CCD/CMOS/보드 등)은 제조부문 매출이 51.3%, 서비스부문이 27.8%로 주로 제조부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-23] 기타(모듈/CCD/CMOS/보드 등) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	17.7	3.2	51.3	27.8	100.0

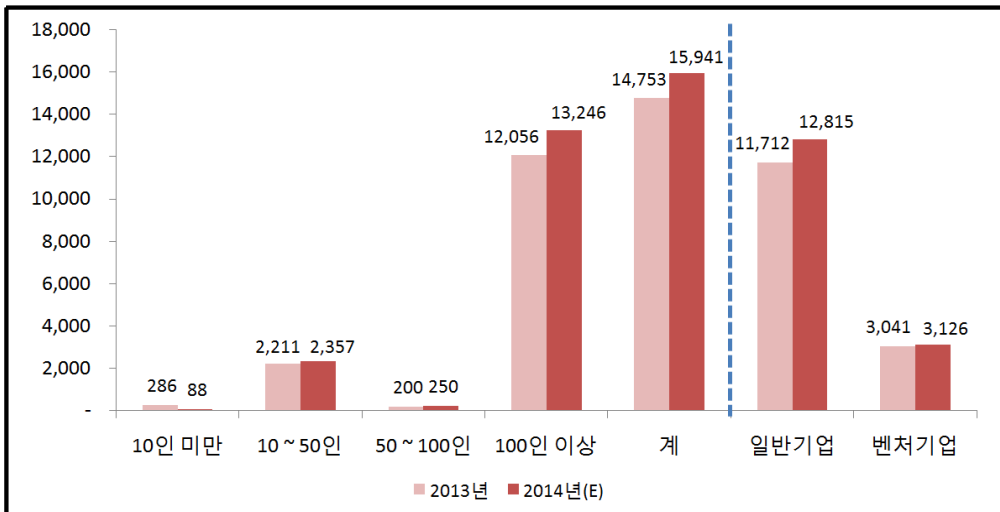
다. IP영상장치 제품

1) Video Server(인코더/디코더)

2013년 매출은 14,753백만원, 2014년 매출은 15,941백만원으로 8.1% 증가한 것으로 조사되었다. Video Server(인코더/디코더) 제품은 종사자가 100인 이상인 기업의 매출액이 13,246백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 12,815백만원으로 벤처기업의 매출 3,126백만원보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-12] Video Server(인코더/디코더) 매출 현황

(단위 : 백만원)



Video Server(인코더/디코더)는 공공부문 매출이 37.5%, 제조부문이 31.3%로 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-24] Video Server(인코더/디코더) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

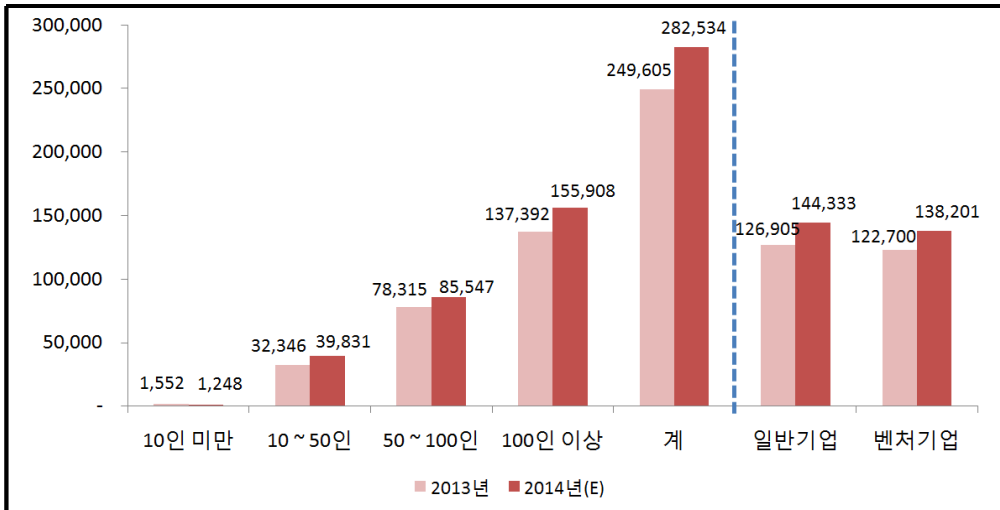
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	37.5	9.4	31.3	21.8	100.0

2) IP 카메라

2013년 매출은 249,605백만원, 2014년 매출은 282,534백만원으로 13.2% 증가한 것으로 조사되었다. IP 카메라 제품은 종사자가 50인 이상 100인 미만의 기업의 매출액이 85,547백만원, 100인 이상 기업의 매출액이 155,908백만원으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 144,333백만원으로 벤처기업의 매출 138,201백만원보다 조금 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-13] IP카메라 매출 현황

(단위 : 백만원)



IP카메라는 제조부문 매출이 39.7%, 공공부문이 28.3%로 주로 제조부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-25] IP카메라 업종별 매출 비중

(단위 : %)

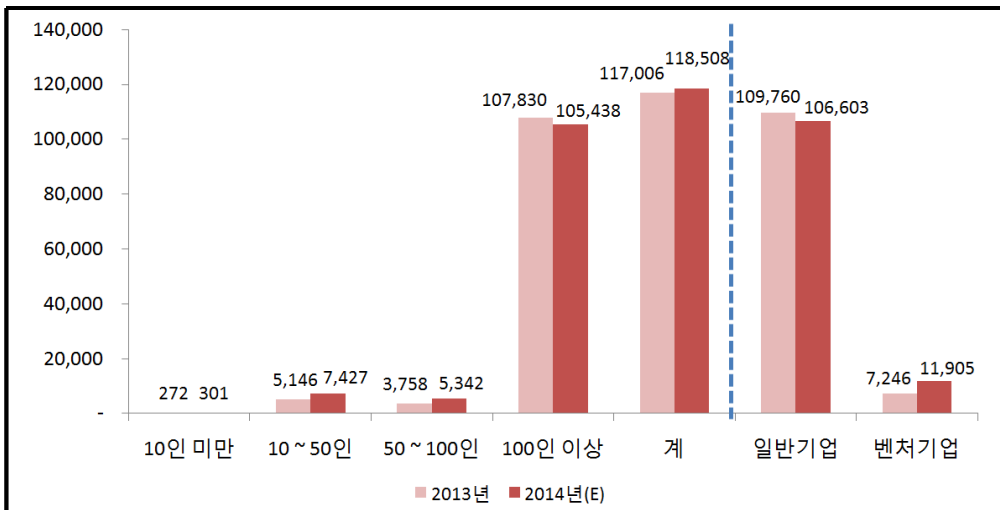
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	28.3	6.8	39.7	25.2	100.0

3) NVR

2013년 매출은 117,006백만원, 2014년 매출은 118,508백만원으로 1.3% 증가한 것으로 조사되었다. NVR 제품은 종사자가 100인 이상인 기업의 매출액이 105,438백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 106,603백만원으로 벤처기업의 매출 11,905백만원보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-14] NVR 매출 현황

(단위 : 백만원)



NVR은 서비스부문 매출이 35.3%, 제조부문이 28.2%로 주로 서비스부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-26] NVR 업종별 매출 비중

(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	21.9	14.5	28.2	35.3	100.0

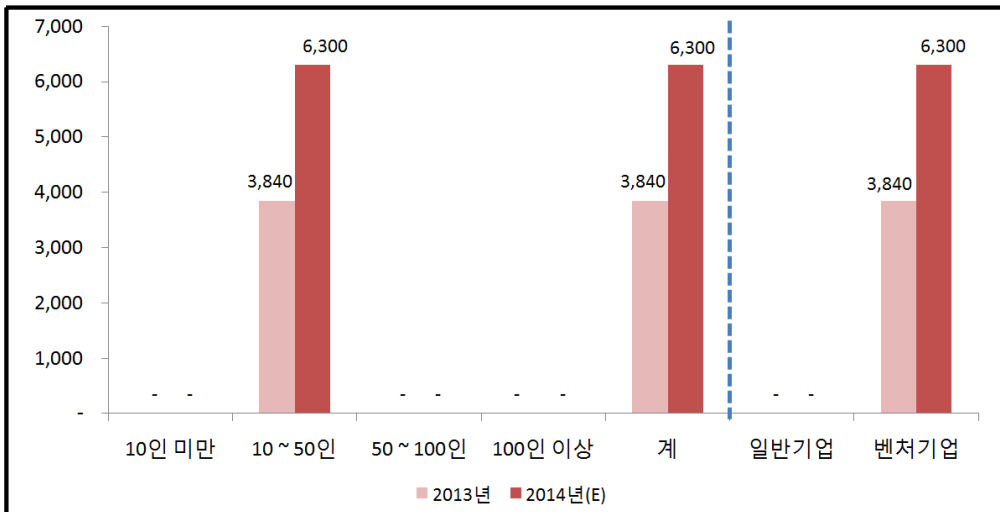
라. 엔진/칩셋 제품

1) 코텍

2013년 매출은 3,840백만원, 2014년 매출은 6,300백만원으로 64.1% 증가한 것으로 조사되었다. 코텍 제품은 종사자가 10인 이상 50인 미만 기업의 매출액이 6,300백만원으로 10인 이상 50인 미만 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출이 6,300백만원으로 벤처기업 중심으로 산업이 형성된 것으로 나타났다.

[그림 5-15] 코텍 매출 현황

(단위 : 백만원)



코텍은 제조부문 매출이 70.0%, 공공부문이 30.0%로 주로 제조부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-27] 코텍 업종별 매출 비중

(단위 : %)

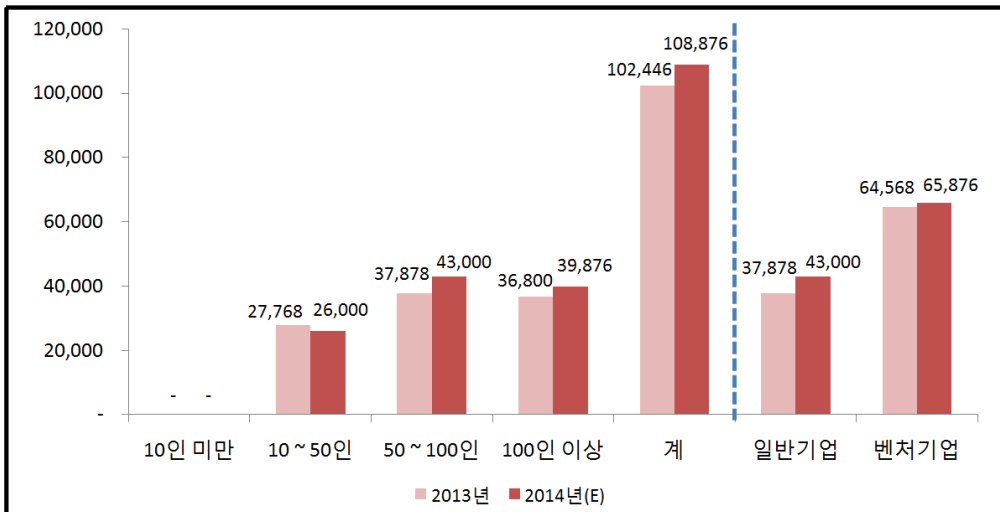
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	30.0	0.0	70.0	0.0	100.0

2) Control Chip

2013년 매출은 102,446백만원, 2014년 매출은 108,876백만원으로 6.3% 증가한 것으로 조사되었다. Control Chip 제품은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출액이 26,000백만원, 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출액이 43,000백만원, 100인 이상의 기업의 매출액이 39,876백만원으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출은 65,876백만원으로 일반기업의 매출 43,000백만원 보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-16] Control Chip 매출 현황

(단위 : 백만원)



Control Chip은 모두 제조부문에 매출이 발생하는 것으로 나타났다.

[표 5-28] Control Chip 업종별 매출 비중

(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0

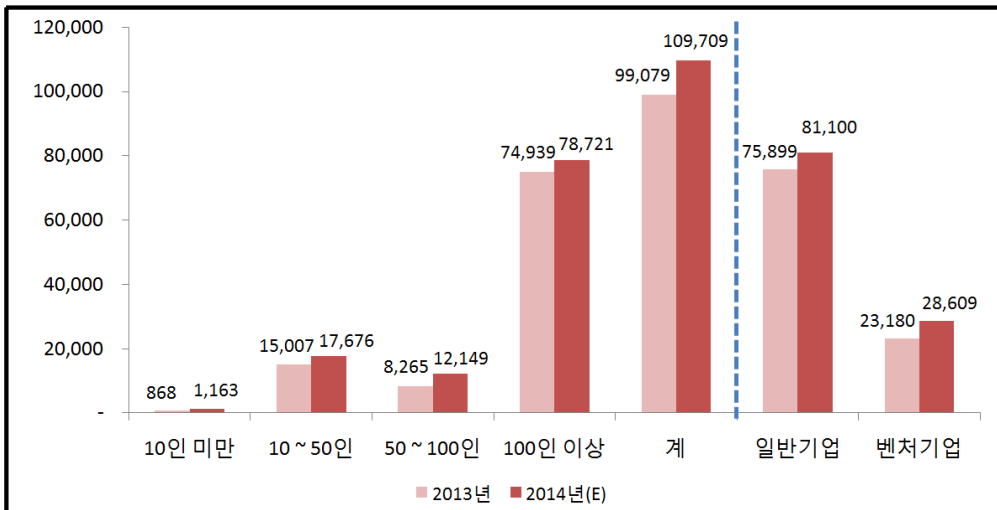
마. Solution 제품

1) 영상감시관제 S/W(CMS/VMS)

2013년 매출은 99,079백만원, 2014년 매출은 109,709백만원으로 10.7% 증가한 것으로 조사되었다. 영상감시관제 제품은 종사자가 100인 이상 기업의 매출액이 78,721백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 81,100백만원으로 벤처기업의 매출 28,609백만원보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-17] 영상감시관제 S/W(CMS/VMS) 매출 현황

(단위 : 백만원)



영상감시관제 SW(CMS/VMS)는 공공부문 매출이 43.8%, 제조부문이 25.4%로 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-29] 영상감시관제 S/W(CMS/VMS) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

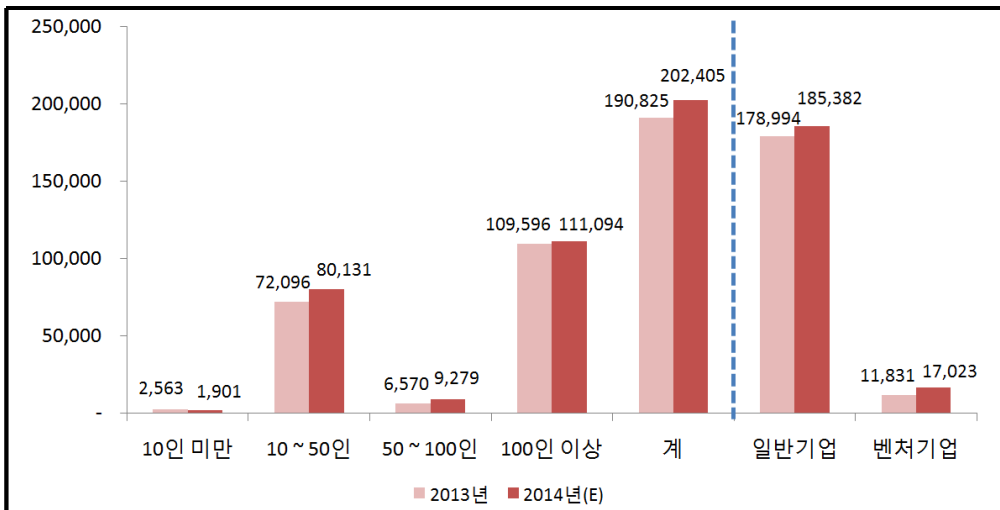
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	43.8	7.1	25.4	23.8	100.0

2) 지능형 솔루션

2013년 매출은 190,825백만원, 2014년 매출은 202,405백만원으로 6.1% 증가한 것으로 조사되었다. 지능형 솔루션 제품은 종사자가 100인 이상 기업의 매출액이 111,094백만원, 10인 이상 50인 미만 기업의 매출액이 80,131백만원으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 185,382백만원으로 벤처기업의 매출 17,023백만원보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-18] 지능형 솔루션 매출 현황

(단위 : 백만원)



지능형 솔루션은 제조부문 매출이 39.9%, 공공부문이 35.9%로 주로 제조부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-30] 지능형 솔루션 업종별 매출 비중

(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	35.9	4.5	39.9	19.6	100.0

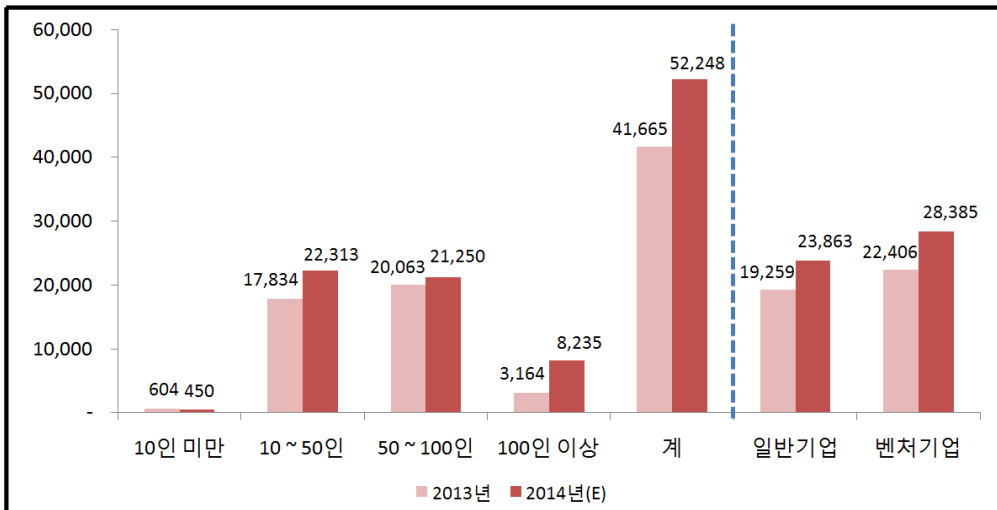
바. 주변장비 제품

1) 영상전송/변환장치 및 모듈

2013년 매출은 41,665백만원, 2014년 매출은 52,248백만원으로 25.4% 증가한 것으로 조사되었다. 영상전송/변환장치 및 모듈 제품은 종사자가 10인 이상 50인 미만 기업의 매출액이 22,313백만원, 50인 이상 100인 미만 기업의 매출액이 21,250백만원으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출은 28,385백만원으로 일반기업의 매출 23,863백만원보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-19] 영상전송/변환장치 및 모듈 매출 현황

(단위 : 백만원)



영상전송/변환장치 및 모듈은 제조부문 매출이 39.4%, 공공부문이 34.5%로 주로 공공부문과 제조부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-31] 영상전송/변환장치 및 모듈 업종별 매출 비중

(단위 : %)

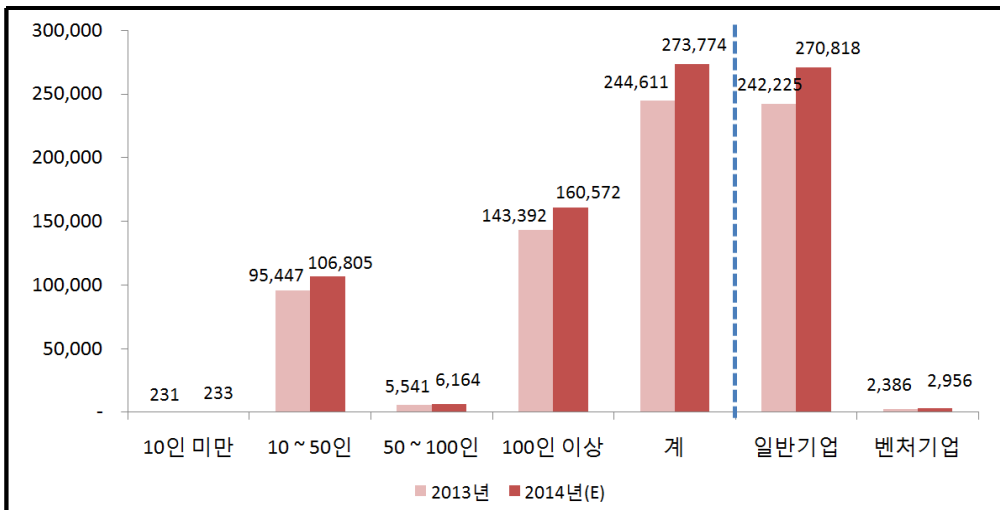
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	34.5	1.7	39.4	24.4	100.0

2) 영상저장장비(CCTV용 스토리지)

2013년 매출은 244,611백만원, 2014년 매출은 273,774백만원으로 11.9% 증가한 것으로 조사되었다. 영상저장장비(CCTV용 스토리지) 제품은 종사자가 10인 이상 50인 미만 기업의 매출액이 106,805백만원, 100인 이상의 기업의 매출액이 160,572백만원으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 270,818백만원으로 일반기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다.

[그림 5-20] 영상저장장비(CCTV용 스토리지) 매출 현황

(단위 : 백만원)



영상저장장비(CCTV용 스토리지)는 서비스부문 매출이 42.0%, 공공부문이 38.0%로 주로 서비스부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-32] 영상저장장비(CCTV용 스토리지) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

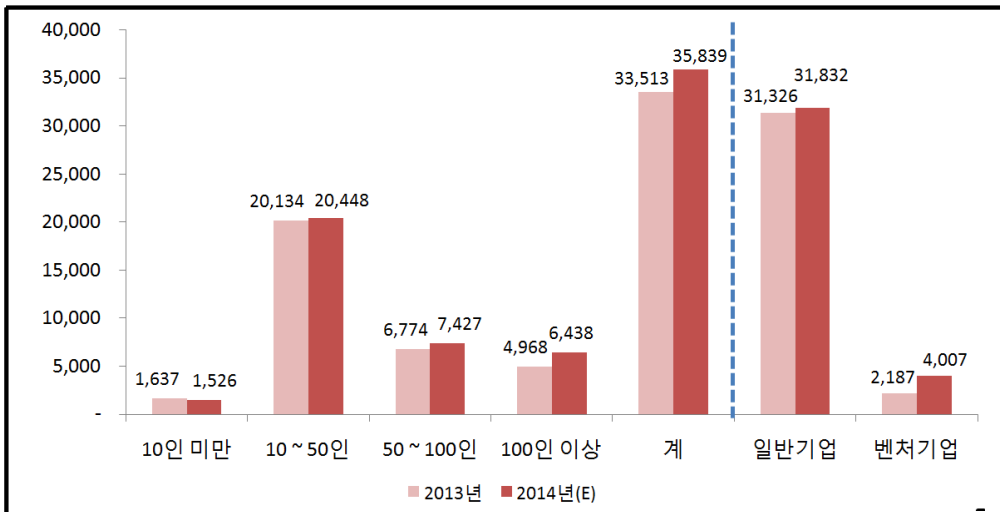
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	38.0	4.0	16.0	42.0	100.0

3) 액세서리(하우징/브라켓/폴 등)

2013년 매출은 33,513백만원, 2014년 매출은 35,839백만원으로 6.9% 증가한 것으로 조사되었다. 액세서리(하우징/브라켓/폴 등) 제품은 종사자가 10인 이상 50인 미만 기업의 매출액이 20,448백만원으로 10인 이상 50인 미만 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 31,832백만원으로 일반기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다.

[그림 5-21] 액세서리(하우징/브라켓/폴 등) 매출 현황

(단위 : 백만원)



액세서리(하우징/브라켓/폴 등)은 서비스부문 매출이 35.0%, 공공부문이 30.8%로 주로 서비스부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-33] 액세서리(하우징/브라켓/폴 등) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

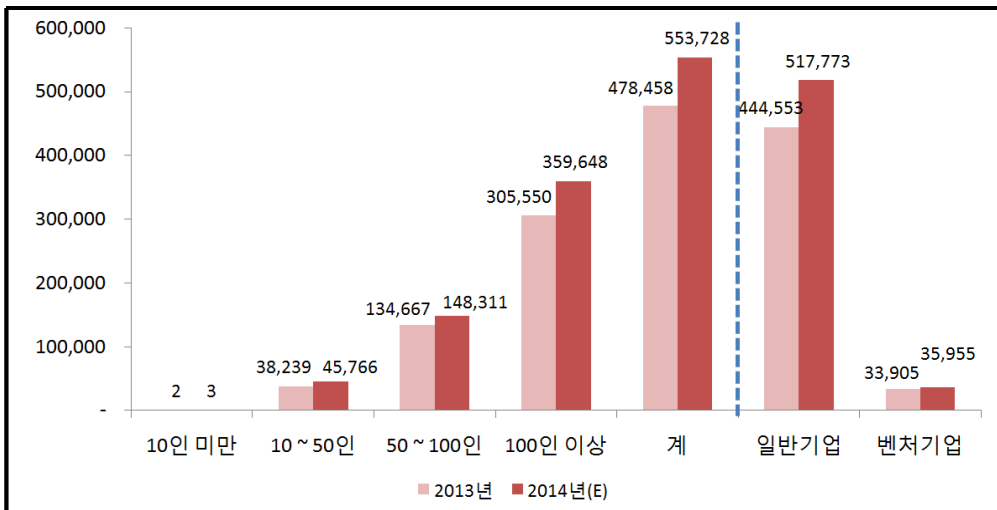
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	30.8	7.0	27.2	35.0	100.0

사. Access Control 제품

2013년 매출은 478,458백만원, 2014년 매출은 553,728백만원으로 15.7% 증가한 것으로 예상된다. Access Control 제품은 종사자가 100인 이상 기업의 매출액이 359,648백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 517,773백만원으로 일반기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다.

[그림 5-22] Access Control 매출 현황

(단위 : 백만원)



Access Control은 서비스부문 매출이 33.1%, 제조부문이 30.3%로 주로 서비스부문과 제조부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-34] Access Control 업종별 매출 비중

(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	26.9	9.7	30.3	33.1	100.0

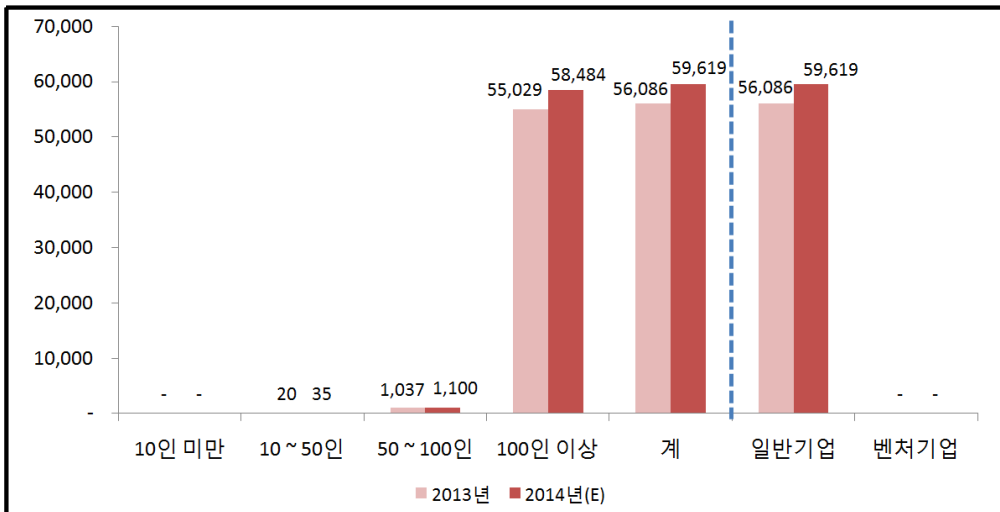
아. 바이오인식 제품

1) 얼굴인식 시스템

2013년 매출은 56,086백만원, 2014년 매출은 59,619백만원으로 6.3% 증가한 것으로 조사되었다. 얼굴인식 시스템 제품은 종사자가 100인 이상 기업의 매출액이 58,484백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 59,619백만원으로 일반기업 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다.

[그림 5-23] 얼굴인식 시스템 매출 현황

(단위 : 백만원)



얼굴인식 시스템은 제조부문 매출이 33.3%, 공공부문이 27.5%로 주로 제조부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-35] 얼굴인식 시스템 업종별 매출 비중

(단위 : %)

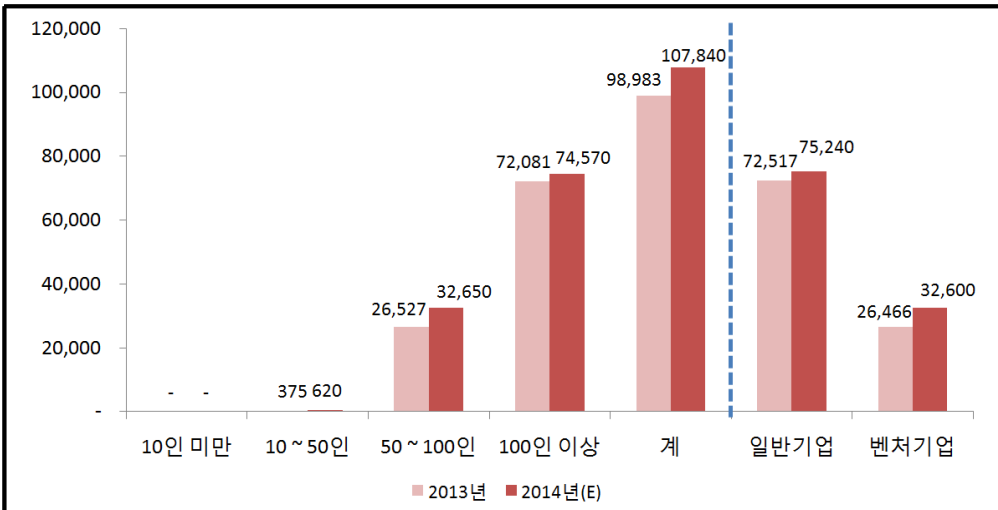
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	27.5	15.8	33.3	23.3	100.0

2) 지문인식 시스템

2013년 매출은 98,983백만원, 2014년 매출은 107,840백만원으로 8.9% 증가한 것으로 조사되었다. 지문인식 시스템 제품은 종사자가 100인 이상인 기업의 매출액이 74,570백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 75,240백만원으로 벤처기업의 매출 32,600백만원보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-24] 지문인식 시스템 매출 현황

(단위 : 백만원)



지문인식 시스템은 제조부문 매출이 50.4%, 서비스부문이 22.0%로 주로 제조부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-36] 지문인식 시스템 업종별 매출 비중

(단위 : %)

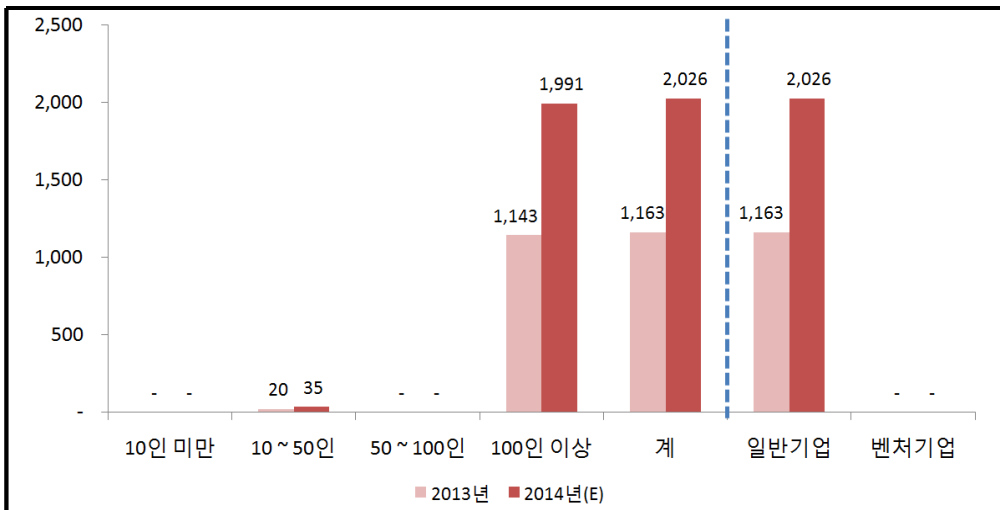
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	16.4	11.2	50.4	22.0	100.0

3) 홍채인식 시스템

2013년 매출은 1,163백만원, 2014년 매출은 2,026백만원으로 74.2% 증가한 것으로 조사되었다. 홍채인식 시스템 제품은 종사자가 100인 이상인 기업의 매출액이 1,991백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 2,026백만원으로 일반기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다.

[그림 5-25] 홍채인식 시스템 매출 현황

(단위 : 백만원)



홍채인식 시스템은 서비스부문 매출이 27.5%, 공공과 금융부문이 각각 25.0%로 업종별 비슷한 매출 비중을 보이는 것으로 나타났다.

[표 5-37] 홍채인식 시스템 업종별 매출 비중

(단위 : %)

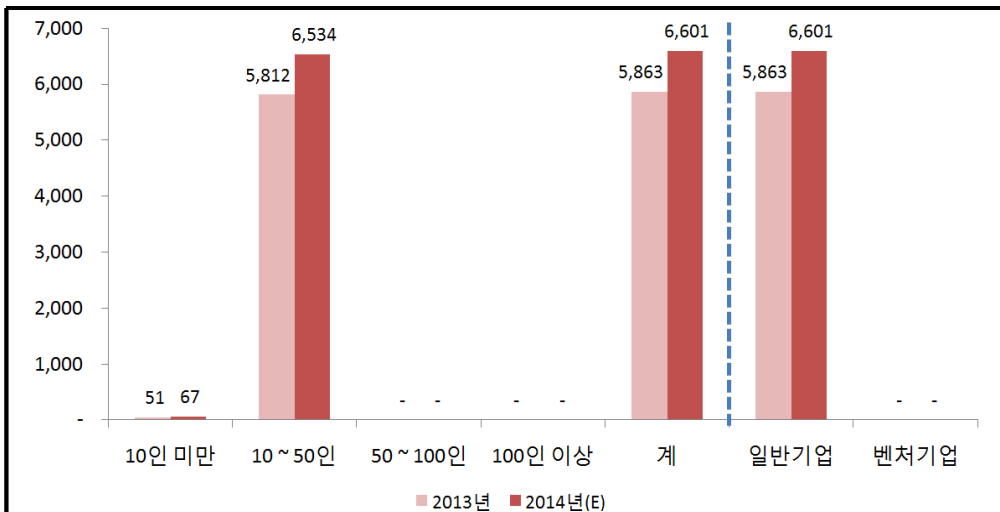
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	25.0	25.0	22.5	27.5	100.0

4) 정맥인식 시스템

2013년 매출은 5,863백만원, 2014년 매출은 6,601백만원으로 12.6% 증가한 것으로 조사되었다. 정맥인식 시스템 제품은 종사자가 10인 이상 50인 미만 인 기업의 매출액이 6,534백만원으로 10인 이상 50인 미만 기업을 중심으로 시장이 형성될 것으로 예상된다. 또한 일반기업의 매출은 6,601백만원으로 일반기업을 중심으로 시장이 형성될 것으로 예상된다.

[그림 5-26] 정맥인식 시스템 매출 현황

(단위 : 백만원)



정맥인식 시스템은 공공부문 매출이 43.3%, 서비스부문이 31.7%로 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-38] 정맥인식 시스템 업종별 매출 비중

(단위 : %)

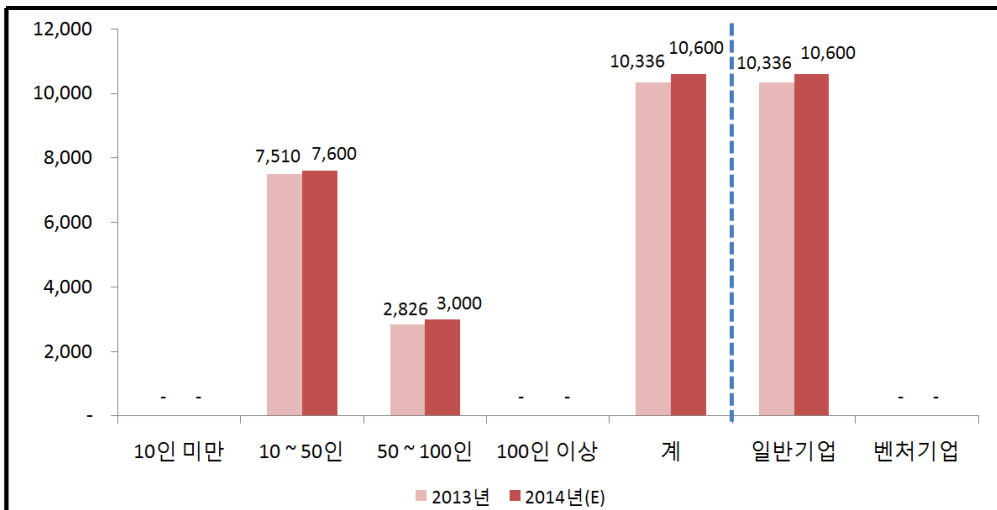
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	43.3	11.7	13.3	31.7	100.0

5) 기타(음성인식 및 기타)

2013년 매출은 10,336백만원, 2014년 매출은 10,600백만원으로 2.6% 증가한 것으로 예상된다. 기타(음성인식 및 기타) 인식 제품은 10인 이상 50인 미만 기업의 매출액이 7,600백만원으로 10인 이상 50인 미만 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 10,600백만원으로 일반기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다.

[그림 5-27] 기타(음성인식 등) 매출 현황

(단위 : 백만원)



기타(음성인식 등)은 서비스부문 매출이 60.0%, 공공과 제조부문이 각각 15.0%로 주로 서비스부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-39] 기타(음성인식 등) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

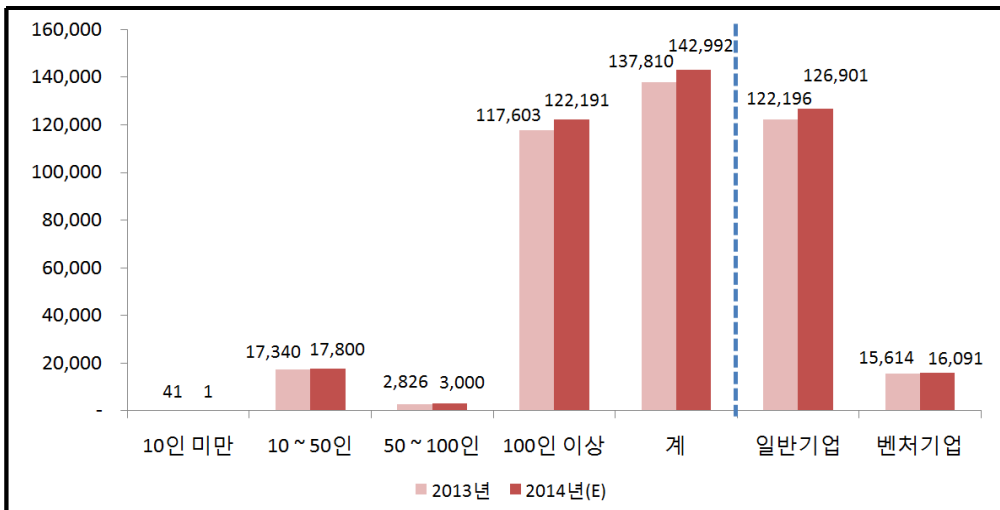
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	15.0	10.0	15.0	60.0	100.0

자. 알람/모니터링 제품

2013년 매출은 137,810백만원, 2014년 매출은 142,992백만원으로 3.8% 증가한 것으로 조사되었다. 알람/모니터링 제품은 종사자가 100인 이상 기업의 매출액이 122,191백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 126,901백만원으로 벤처기업의 매출 16,091백만원보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-28] 알람/모니터링 매출 현황

(단위 : 백만원)



알람/모니터링은 제조부문 매출이 54.4%, 공공부문이 23.1%로 주로 제조부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-40] 알람/모니터링 업종별 매출 비중

(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	23.1	10.6	54.4	11.9	100.0

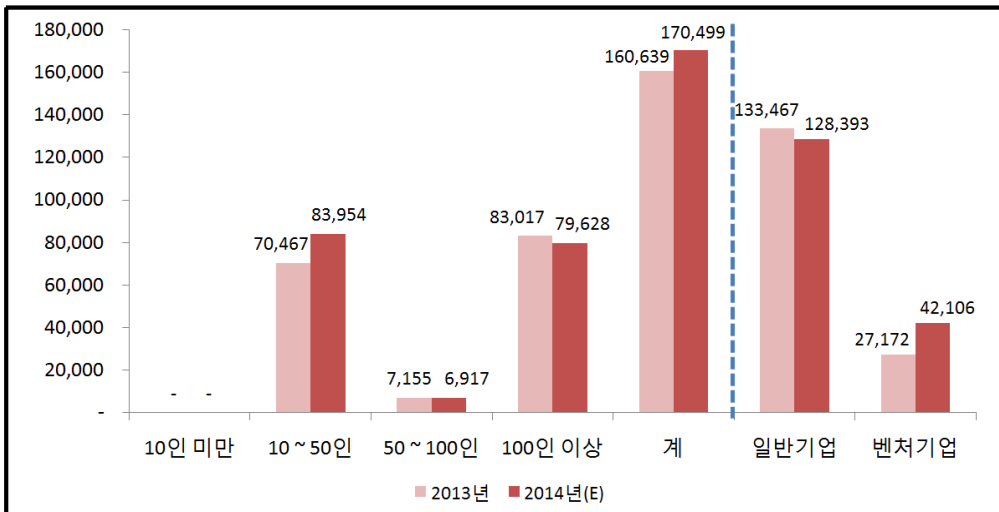
차. 기타 제품

1) 블랙박스

2013년 매출은 160,639백만원, 2014년 매출은 170,499백만원으로 6.1% 증가한 것으로 조사되었다. 블랙박스 제품은 10인 이상 50인 미만 기업의 매출액이 83,954백만원, 100인 이상인 기업의 매출액이 79,628백만원으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 128,393백만원으로 벤처기업의 매출 42,106백만원보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-29] 블랙박스 매출 현황

(단위 : 백만원)



블랙박스는 서비스부문 매출이 47.3%, 제조부문이 38.2%로 주로 서비스 부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-41] 블랙박스 업종별 매출 비중

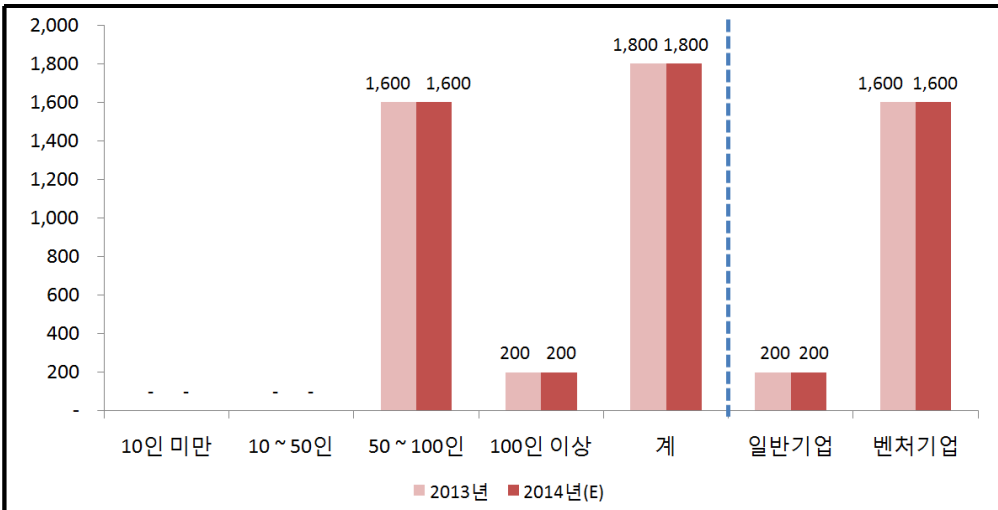
(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	12.4	2.2	38.2	47.3	100.0

2) 시설물보안장비(대테러장비/볼라드 등)

2013년 매출은 1,800백만원, 2014년 매출은 1,800백만원으로 변동이 없을 것으로 예상된다. 시설물보안장비(대테러장비/볼라드 등) 제품은 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출액이 1,600백만원으로 50인 이상 100인 미만 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 벤처 기업의 매출은 1,600백만원으로, 일반기업의 매출 200백만원보다 더 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-30] 시설물보안장비(대테러장비/볼라드 등) 매출 현황 (단위 : 백만원)



시설물보안장비(대테러/볼라드 등)는 공공부문 매출이 50.0%, 제조부문이 40.0%로 주로 공공부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-42] 시설물보안장비(대테러장비/볼라드 등) 업종별 매출 비중 (단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	50.0	0.0	40.0	10.0	100.0

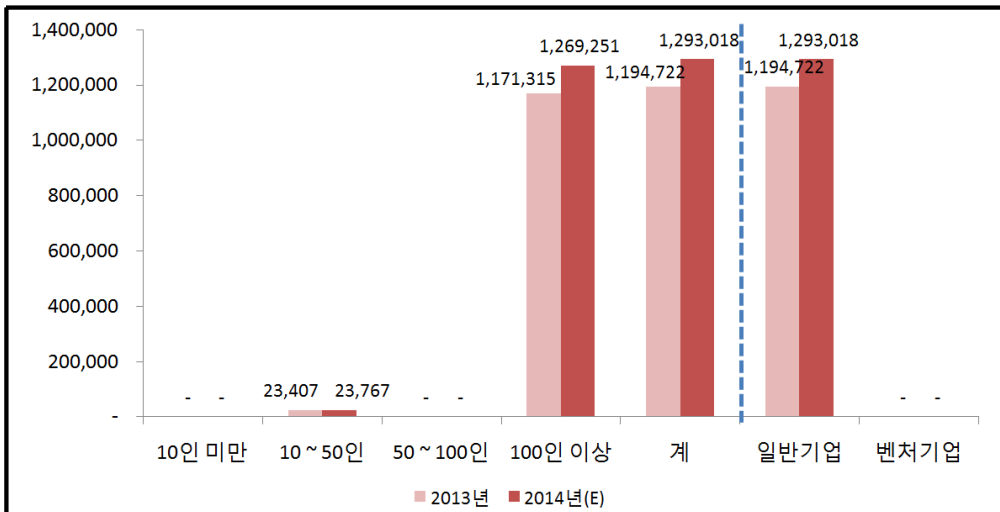
4. 서비스별 매출 현황

가. 출동보안서비스

2013년 매출은 1,194,722백만원, 2014년 매출은 1,293,018백만원으로 8.2% 증가할 것으로 조사되었다. 출동보안 서비스는 100인 이상 기업의 매출액이 1,269,251백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반 기업의 규모가 1,293,018만원으로 일반 기업 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다.

[그림 5-31] 출동보안서비스 매출 현황

(단위 : 백만원)



출동보안서비스는 서비스부문 매출이 50.0%, 공공부문이 21.1%로 주로 서비스부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-43] 출동보안서비스 업종별 매출 비중

(단위 : %)

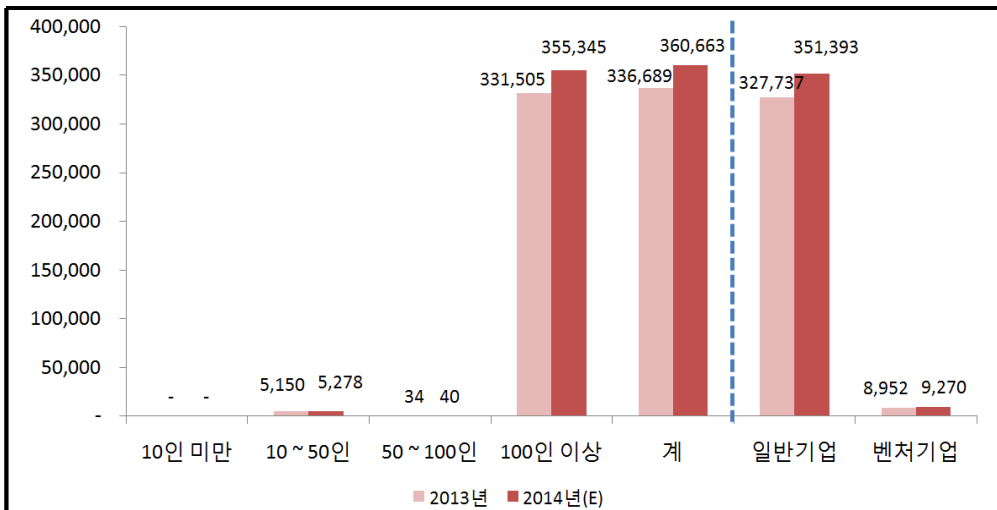
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	21.1	14.1	14.8	50.0	100.0

나. 영상보안서비스

2013년 매출은 336,689백만원, 2014년 매출은 360,663백만원으로 7.1% 증가한 것으로 조사되었다. 영상보안 서비스는 100인 이상 기업의 매출액이 355,345백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반 기업의 매출은 351,393백만원으로 벤처기업 9,270백만원보다 절대적으로 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-32] 영상보안서비스 매출 현황

(단위 : 백만원)



영상보안서비스는 서비스부문 매출이 40.7%, 공공부문이 26.9%로 주로 서비스부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-44] 영상보안서비스 업종별 매출 비중

(단위 : %)

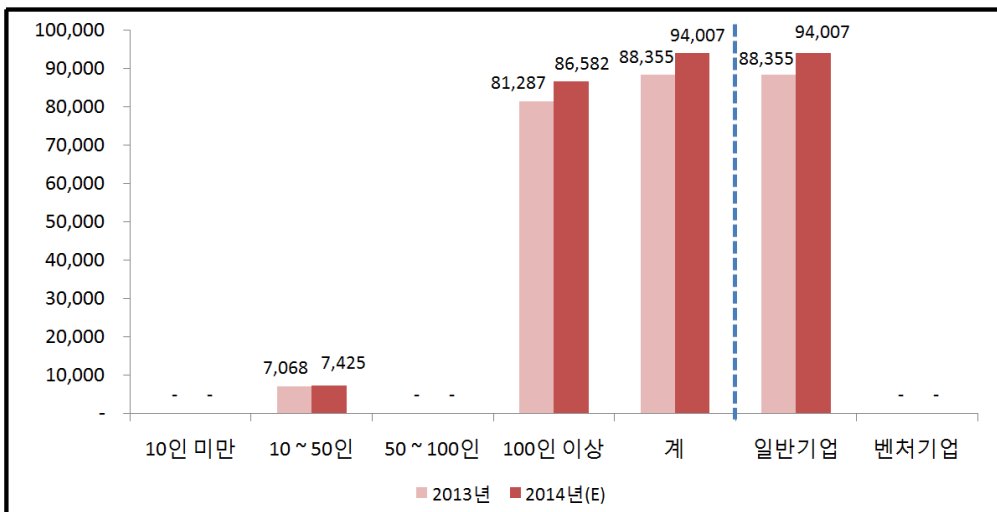
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	26.9	18.8	13.6	40.7	100.0

다. 기타보안서비스

2013년 매출은 88,355백만원, 2014년 매출은 94,007백만원으로 6.4% 증가한 것으로 조사되었다. 기타보안 서비스는 100인 이상 기업의 매출액이 86,582백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반 기업의 매출은 94,007백만원으로 일반기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다.

[그림 5-33] 기타보안서비스 매출 현황

(단위 : 백만원)



기타보안서비스는 서비스부문 매출이 72.4%, 제조부문이 11.5%로 주로 서비스부문의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 5-45] 기타보안서비스 업종별 매출 비중

(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	7.5	8.6	11.5	72.4	100.0

5. 매출 전망

가. 각 조사 연도별 매출 및 전망

[표 5-46]은 2013년에서 2018년까지 물리보안 제품 및 서비스별 매출전망이다. 여기서 2014년 조사 결과인 2013년 이후 매출액은 국내 물리보안 기업의 모집단수인 397개 기업이 모두 존재한다고 가정하여 계산한 결과임을 감안하여야 한다.

2013년 물리보안 기업의 총 매출은 5,469,092백만원에서 연평균 14.4%씩 꾸준히 증가하여 2018년에는 10,701,509백만원에 달할 것으로 전망된다. 물리보안 제품은 2013년 3,849,326백만원에서 연평균 15.1%씩 성장하여 2018년에는 7,763,712백만원에 이를 것으로 전망되며, 물리보안 서비스는 2013년 1,619,766백만원에서 연평균 12.6%씩 성장하여 2018년에는 2,937,797백만원에 이를 것으로 전망된다.

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
물리보안 제품	3,849,326	4,158,776	4,860,723	5,614,931	6,561,649	7,763,712	15.1
물리보안 서비스	1,619,766	1,747,688	1,885,532	2,172,018	2,520,977	2,937,797	12.6
합계	5,469,092	5,906,464	6,746,255	7,786,949	9,082,626	10,701,509	14.4

물리보안 제품군에서 Access Control 제품군의 연평균 성장률이 32.5%로 가장 높을 것으로 예상되며, Solution, 바이오인식, 엔진/칩셋 제품군의 연평균 성장률이 상대적으로 높을 것으로 전망된다. 물리보안 서비스의 경우 영상보안서비스의 연평균 성장률이 20.4%로 높은 성장률을 보일 것으로 전망되며, 출동보안서비스와 기타보안서비스가 각각 10.4%, 7.7%의 성장률을 보일 것으로 전망된다.

[표 5-47] 물리보안산업 중분류 매출 전망

(단위 : 백만원, %)

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)	
물리보안제품	DVR	670,657	702,611	817,748	931,723	1,071,010	1,243,671	13.1
	카메라	1,130,188	1,194,326	1,276,357	1,364,042	1,459,392	1,562,933	6.7
	IP영상장치	381,364	416,983	449,136	485,210	524,749	568,102	8.3
	엔진/칩셋	106,286	115,176	135,960	156,981	185,830	227,041	16.4
	Solution	289,904	312,114	389,323	473,826	582,053	720,880	20.0
	주변장비	319,789	361,861	414,133	471,647	538,646	617,005	14.0
	Access Control	478,458	553,728	789,511	1,068,503	1,446,084	1,957,091	32.5
	바이오인식	172,431	186,686	237,222	281,426	338,799	414,724	19.2
	알람/모니터링	137,810	142,992	153,940	159,727	165,731	171,960	4.5
	기타	162,439	172,299	197,392	221,845	249,355	280,304	11.5
	소계	3,849,326	4,158,776	4,860,723	5,614,931	6,561,649	7,763,712	15.1
물리보안서비스	출동보안서비스	1,194,722	1,293,018	1,316,492	1,491,480	1,704,814	1,956,494	10.4
	영상보안서비스	336,689	360,663	462,624	567,315	695,698	853,133	20.4
	기타보안서비스	88,355	94,007	106,416	113,223	120,465	128,170	7.7
	소계	1,619,766	1,747,688	1,885,532	2,172,018	2,520,977	2,937,797	12.6
합계	5,469,092	5,906,464	6,746,255	7,786,949	9,082,626	10,701,509	14.4	

[표 5-48] 물리보안산업 매출 전망치 및 연평균복합성장률 전망 (단위 : 백만원, %)

분류	세부항목	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)	
물리보안제품	DVR	Stand Alone DVR	502,015	513,181	585,077	649,137	720,210	799,066	9.7
		PC based DVR	104,193	107,925	115,799	119,947	124,245	128,696	4.3
		Hybrid DVR	28,024	33,201	51,098	73,667	106,203	153,110	40.4
		HD-SDI DVR	36,425	48,304	65,774	88,972	120,352	162,800	34.9
		소계	670,657	702,611	817,748	931,723	1,071,010	1,243,671	13.1
	카메라	박스형/돔/ PTZ 카메라	827,339	897,531	970,640	1,050,430	1,136,780	1,230,229	8.3
		HD-SDI 카메라	107,742	103,243	113,787	121,101	128,886	137,170	4.9
		특수카메라	18,788	19,493	20,116	20,787	21,480	22,197	3.4
		CCTV렌즈	58,466	52,271	41,781	37,354	33,396	29,858	-12.6
		기타	117,853	121,788	130,034	134,369	138,850	143,480	4.0
		소계	1,130,188	1,194,326	1,276,357	1,364,042	1,459,392	1,562,933	6.7
	IP 영상장치	Video Server	14,753	15,941	18,609	20,106	21,724	23,473	9.7
		IP 카메라	249,605	282,534	308,988	340,836	375,967	414,720	10.7
		NVR	117,006	118,508	121,539	124,268	127,057	129,910	2.1
		소계	381,364	416,983	449,136	485,210	524,749	568,102	8.3
	엔진/칩셋	코덱	3,840	6,300	16,959	27,824	45,650	74,897	81.1
		Control Chip	102,446	108,876	119,001	129,157	140,180	152,144	8.2
		소계	106,286	115,176	135,960	156,981	185,830	227,041	16.4
	솔루션	영상감시관제	99,079	109,709	110,301	113,615	117,028	120,544	4.0
		지능형솔루션	190,825	202,405	279,022	360,211	465,024	600,336	25.8
		소계	289,904	312,114	389,323	473,826	582,053	720,880	20.0
	주변장비	영상전송/ 변환장비	41,665	52,248	66,773	84,928	108,019	137,388	27.0
		영상저장장비	244,611	273,774	306,373	342,888	383,755	429,492	11.9
		액세서리	33,513	35,839	40,986	43,831	46,873	50,126	8.4
		소계	319,789	361,861	414,133	471,647	538,646	617,005	14.0
	바이오인식	Access Control	478,458	553,728	789,511	1,068,503	1,446,084	1,957,091	32.5
		얼굴인식시스템	56,086	59,619	84,577	111,627	147,328	194,447	28.2
지문인식시스템		98,983	107,840	128,002	139,455	151,933	165,528	10.8	
홍채인식시스템		1,163	2,026	6,149	10,713	18,663	32,513	94.7	
정맥인식시스템		5,863	6,601	7,346	8,199	9,151	10,213	11.7	
기타(음성인식 등)		10,336	10,600	11,148	11,432	11,724	12,023	3.1	
소계		172,431	186,686	237,222	281,426	338,799	414,724	19.2	
알람/모니터링 제품	블랙박스	160,639	170,499	195,592	220,045	247,555	278,504	11.6	
	시설물 보안장비	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	0.0	
	소계	162,439	172,299	197,392	221,845	249,355	280,304	11.5	
	소계	3,849,326	4,158,776	4,860,723	5,614,931	6,561,649	7,763,712	15.1	
물리보안서비스	출동보안서비스	1,194,722	1,293,018	1,316,492	1,491,480	1,704,814	1,956,494	10.4	
	영상보안서비스	336,689	360,663	462,624	567,315	695,698	853,133	20.4	
	기타보안서비스	88,355	94,007	106,416	113,223	120,465	128,170	7.7	
	소계	1,619,766	1,747,688	1,885,532	2,172,018	2,520,977	2,937,797	12.6	
합계		5,469,092	5,906,464	6,746,255	7,786,949	9,082,626	10,701,509	14.4	

나. 제품별 매출 전망

1) DVR 제품

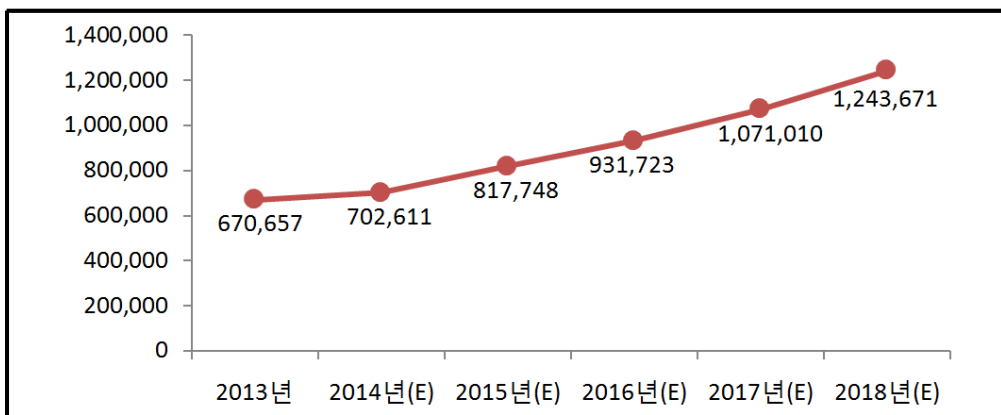
DVR 제품에는 Stand Alone DVR, PC based DVR, Hybrid DVR, HD-SDI DVR 제품이 포함된다. DVR 제품의 2013년 매출은 670,657백만원이며, 향후 연평균 성장률이 13.1%로 예상되어 2018년 매출은 1,243,671백만원에 이를 것으로 전망된다.

[표 5-49] DVR 제품 매출 전망 및 비중 (단위 : 백만원, %)

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
Stand Alone DVR	502,015	513,181	585,077	649,137	720,210	799,066	9.7
PC based DVR	104,193	107,925	115,799	119,947	124,245	128,696	4.3
Hybrid DVR	28,024	33,201	51,098	73,667	106,203	153,110	40.4
HD-SDI DVR	36,425	48,304	65,774	88,972	120,352	162,800	34.9
합계	670,657	702,611	817,748	931,723	1,071,010	1,243,671	13.1
비중(%)	12.3	11.9	12.1	12.0	11.8	11.6	-

DVR 제품군에서는 Hybrid-DVR과 HD-SDI DVR제품의 연평균 성장률이 각각 40.4%, 34.9%로 높을 것으로 예상된다. DVR 제품이 전체 매출에서 차지하는 비중은 2013년 12.3%에서 2018년 11.6%까지 다소 낮아질 것으로 예상된다.

[그림 5-34] DVR 제품 매출 전망 (단위 : 백만원)



2) 카메라 제품

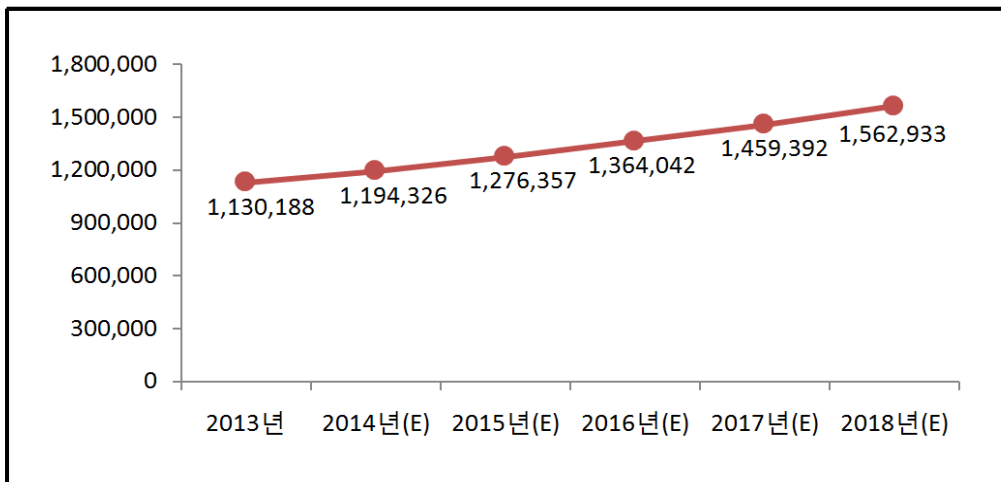
카메라 제품에는 박스형/돔/PTZ/블릿/IR 카메라, HD-SDI 카메라, 특수 카메라, CCTV렌즈, 기타 제품이 포함된다. 카메라 제품의 2013년 매출은 1,130,188백만원이며, 향후 연평균 성장률이 6.7%로 예상되어 2018년 매출은 1,562,933백만원에 이를 것으로 전망된다.

[표 5-50] 카메라 제품 매출 전망 및 비중 (단위 : 백만원, %)

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
박스형/돔/PTZ 카메라	827,339	897,531	970,640	1,050,430	1,136,780	1,230,229	8.3
HD-SDI 카메라	107,742	103,243	113,787	121,101	128,886	137,170	4.9
특수카메라	18,788	19,493	20,116	20,787	21,480	22,197	3.4
CCTV렌즈	58,466	52,271	41,781	37,354	33,396	29,858	-12.6
기타	117,853	121,788	130,034	134,369	138,850	143,480	4.0
합계	1,130,188	1,194,326	1,276,357	1,364,042	1,459,392	1,562,933	6.7
비중(%)	20.7	20.2	18.9	17.5	16.1	14.6	-

카메라 제품군에서는 박스형/돔/PTZ카메라 제품의 연평균 성장률이 8.3%로 가장 높을 것으로 예상된다. 카메라 제품이 전체 매출에서 차지하는 비중은 2013년 20.7%에서 2018년 14.6%로 낮아질 것으로 예상된다.

[그림 5-35] 카메라 제품 매출 전망 (단위 : 백만원)



3) IP영상장치 제품

IP영상장치 제품에는 Video Server, IP 카메라, NVR 제품이 포함된다. IP영상장치 제품의 2013년 매출은 381,364백만원이며, 향후 연평균 성장률이 8.3%로 예상되어 2018년 매출은 568,102백만원에 이를 것으로 전망된다.

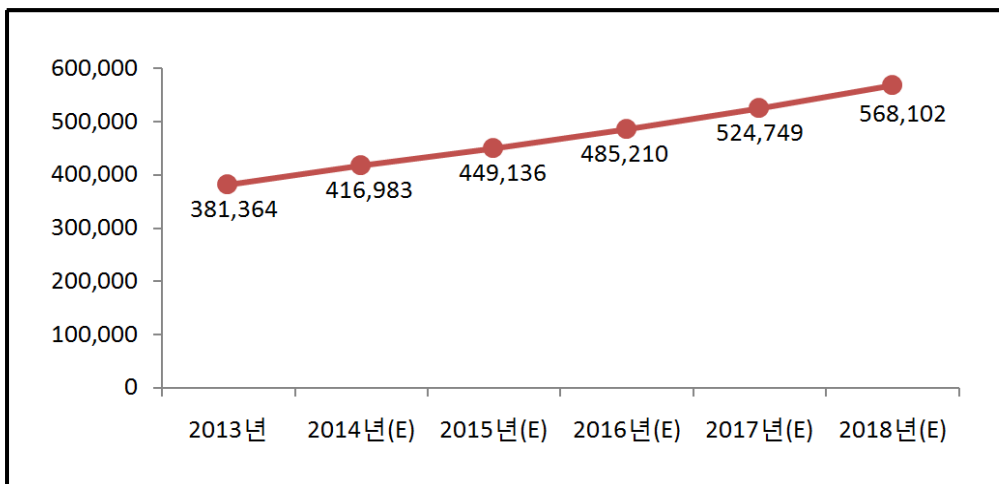
[표 5-51] IP영상장치 제품 매출 전망 및 비중 (단위 : 백만원, %)

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
Video Server	14,753	15,941	18,609	20,106	21,724	23,473	9.7
IP 카메라	249,605	282,534	308,988	340,836	375,967	414,720	10.7
NVR	117,006	118,508	121,539	124,268	127,057	129,910	2.1
합계	381,364	416,983	449,136	485,210	524,749	568,102	8.3
비중(%)	7.0	7.1	6.7	6.2	5.8	5.3	-

IP영상장치 제품군에서는 IP카메라 제품의 연평균 성장률이 10.7%로 가장 높을 것으로 예상된다. IP영상장치 제품이 전체 매출에서 차지하는 비중은 2013년 7.0%에서 2018년 5.3%로 감소할 것으로 예상된다.

[그림 5-36] IP영상장치 제품 매출 전망

(단위 : 백만원)



4) 엔진/칩셋 제품

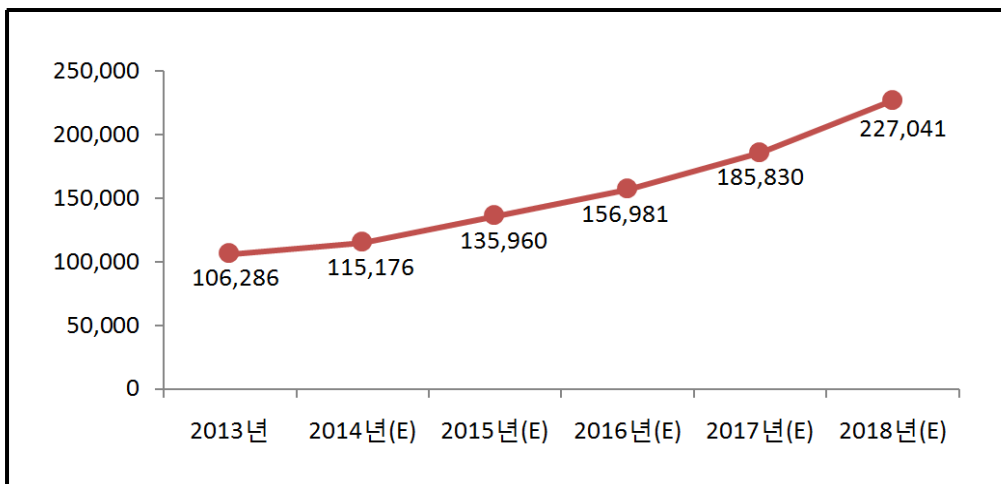
엔진/칩셋 제품에는 코텍, Control Chip 제품이 포함된다. 엔진/칩셋 제품의 2013년 매출은 106,286백만원이며, 향후 연평균 성장률이 16.4%로 예상되어 2018년 매출은 227,041백만원에 이를 것으로 전망된다.

[표 5-52] 엔진/칩셋 제품 매출 전망 및 비중 (단위 : 백만원, %)

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
코텍	3,840	6,300	16,959	27,824	45,650	74,897	81.1
Control Chip	102,446	108,876	119,001	129,157	140,180	152,144	8.2
합계	106,286	115,176	135,960	156,981	185,830	227,041	16.4
비중(%)	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	-

엔진/칩셋 제품군에서는 코텍 제품의 연평균 성장률이 81.1%로 높을 것으로 예상된다. 엔진/칩셋 제품이 전체 매출에서 차지하는 비중은 큰 변화가 없을 것으로 예상된다.

[그림 5-37] 엔진/칩셋 제품 매출 전망 (단위 : 백만원)



5) Solution 제품

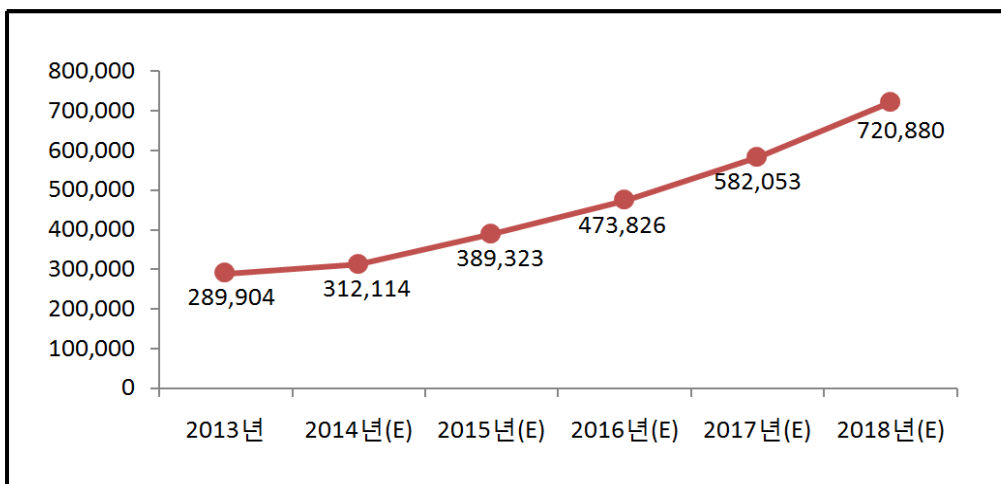
Solution 제품에는 영상감시관제, 지능형 솔루션 제품이 포함된다. Solution 제품의 2013년 매출은 289,904백만원이며, 향후 연평균 성장률이 20.0%로 예상되어 2018년 매출은 720,880백만원에 이를 것으로 전망된다.

[표 5-53] Solution 제품 매출 전망 및 비중 (단위 : 백만원, %)

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
영상감시관제	99,079	109,709	110,301	113,615	117,028	120,544	4.0
지능형 솔루션	190,825	202,405	279,022	360,211	465,024	600,336	25.8
합계	289,904	312,114	389,323	473,826	582,053	720,880	20.0
비중(%)	5.3	5.3	5.8	6.1	6.4	6.7	-

Solution 제품군에서는 지능형 솔루션 제품의 연평균 성장률이 25.8%로 높을 것으로 예상된다. Solution 제품이 전체 매출에서 차지하는 비중은 2013년 5.3%에서 2018년 6.7%로 소폭 상승할 것으로 전망된다.

[그림 5-38] Solution 제품 매출 전망 (단위 : 백만원)



6) 주변장비 제품

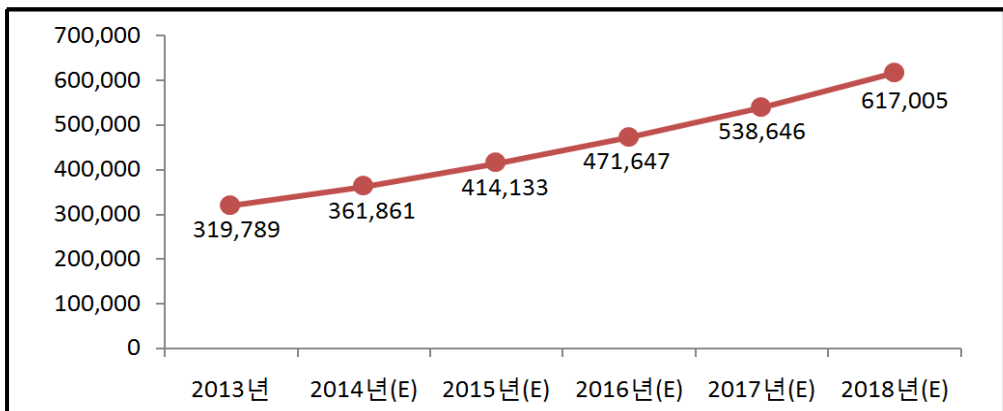
주변장비 제품에는 영상전송/변환장비, 영상저장장비, 액세서리 제품이 포함된다. 주변장비 제품의 2013년 매출은 319,789백만원이며, 향후 연평균 성장률이 14.0%로 예상되어 2018년 매출은 617,005백만원에 이를 것으로 전망된다.

[표 5-54] 주변장비 제품 매출 전망 및 비중 (단위 : 백만원, %)

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
영상전송/변환장비	41,665	52,248	66,773	84,928	108,019	137,388	27.0
영상저장장비	244,611	273,774	306,373	342,888	383,755	429,492	11.9
액세서리	33,513	35,839	40,986	43,831	46,873	50,126	8.4
합계	319,789	361,861	414,133	471,647	538,646	617,005	14.0
비중(%)	5.8	6.1	6.1	6.1	5.9	5.8	-

주변장비 제품군에서는 영상전송/변환장비 제품은 27.0%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상된다. 주변장비 제품이 전체 매출에서 차지하는 비중은 2013년 5.8%에서 소폭 상승하다가 감소하여 2018년에도 5.8%를 유지할 것으로 예상된다.

[그림 5-39] 주변장비 제품 매출 전망 (단위 : 백만원)



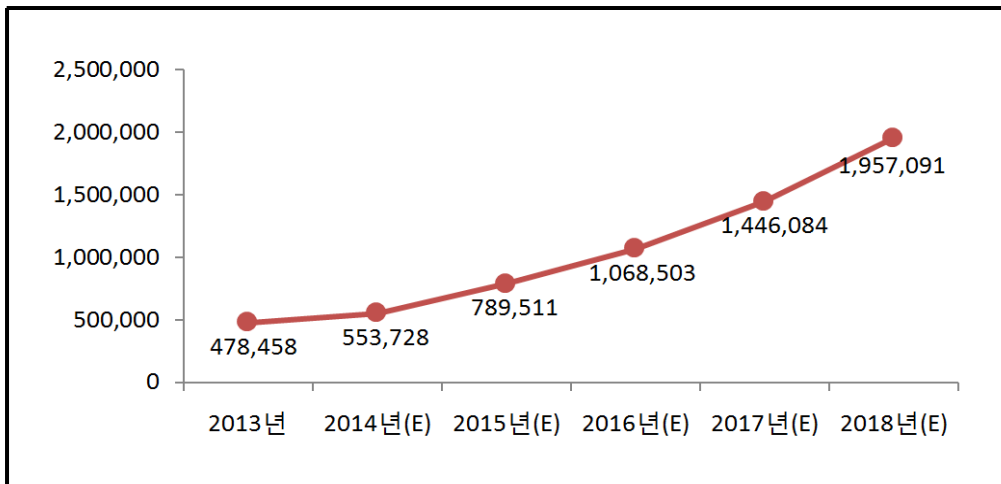
7) Access Control 제품

Access Control 제품의 2013년 매출액은 478,458백만원이며, 향후 연평균 32.5%씩 성장하여 2018년에는 1,957,091백만원의 매출에 이를 것으로 전망된다.

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
Access Control 제품	478,458	553,728	789,511	1,068,503	1,446,084	1,957,091	32.5
비중(%)	8.7	9.4	11.7	13.7	15.9	18.3	-

Access Control 제품이 전체 매출에서 차지하는 비중은 2013년 8.7%에서 2018년 18.3%로 증가폭이 클 것으로 전망되었다.

[그림 5-40] Access Control 제품 매출 전망 (단위 : 백만원)



8) 바이오인식 제품

바이오인식 제품에는 얼굴인식 시스템, 지문인식 시스템, 홍채인식 시스템, 정맥인식 시스템, 기타 제품이 포함된다. 바이오인식 제품의 2013년 매출은 172,431백만원이며, 향후 연평균 성장률이 19.2%로 예상되어 2018년 매출은 414,724백만원에 이를 것으로 전망된다.

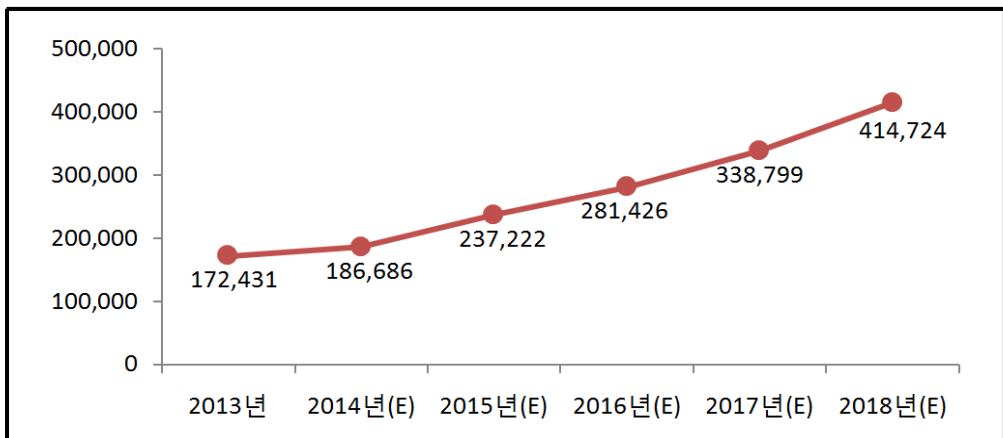
[표 5-56] 바이오인식 제품 매출 전망 및 비중 (단위 : 백만원, %)

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
얼굴인식시스템	56,086	59,619	84,577	111,627	147,328	194,447	28.2
지문인식시스템	98,983	107,840	128,002	139,455	151,933	165,528	10.8
홍채인식시스템	1,163	2,026	6,149	10,713	18,663	32,513	94.7
정맥인식시스템	5,863	6,601	7,346	8,199	9,151	10,213	11.7
기타(음성인식 등)	10,336	10,600	11,148	11,432	11,724	12,023	3.1
합계	172,431	186,686	237,222	281,426	338,799	414,724	19.2
비중(%)	3.2	3.2	3.5	3.6	3.7	3.9	-

바이오인식 제품군에서는 홍채인식 제품의 연평균 성장률이 94.7%에 이를 것으로 전망된다. 바이오인식 제품이 전체 매출에서 차지하는 비중은 2013년 3.2%에서 2018년 3.9%로 소폭 상승할 것으로 예상된다.

[그림 5-41] 바이오인식 제품 매출 전망

(단위 : 백만원)



9) 알람/모니터링 제품

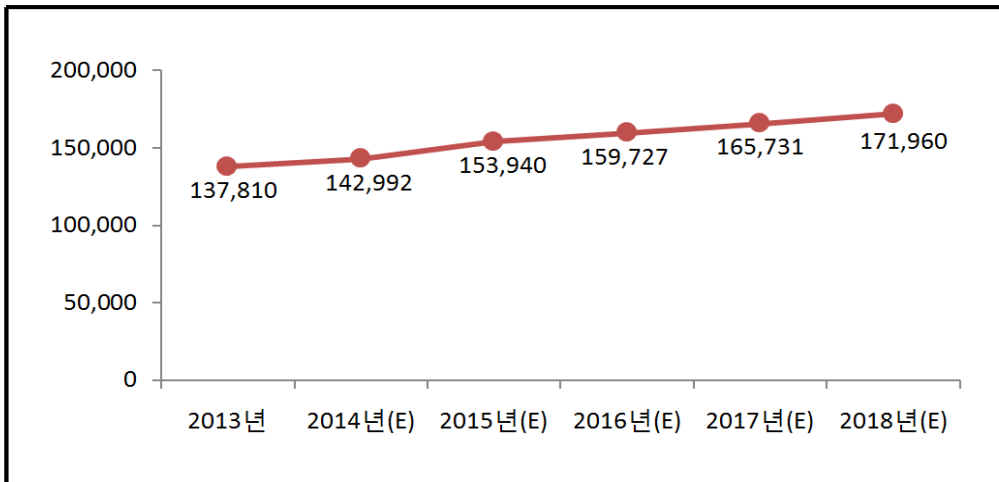
알람/모니터링 제품의 2013년 매출액은 137,810백만원이며, 향후 연평균 4.5%씩 성장하여 2018년에는 171,960백만원의 매출을 보일 것으로 전망된다.

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
알람/모니터링 제품	137,810	142,992	153,940	159,727	165,731	171,960	4.5
비중(%)	2.5	2.4	2.3	2.1	1.8	1.6	-

알람/모니터링 제품이 전체 매출에서 차지하는 비중은 2013년 2.5%에서 2018년 1.6%로 소폭 감소할 것으로 예상된다.

[그림 5-42] 알람/모니터링 제품 매출 전망

(단위 : 백만원)



10) 기타 제품

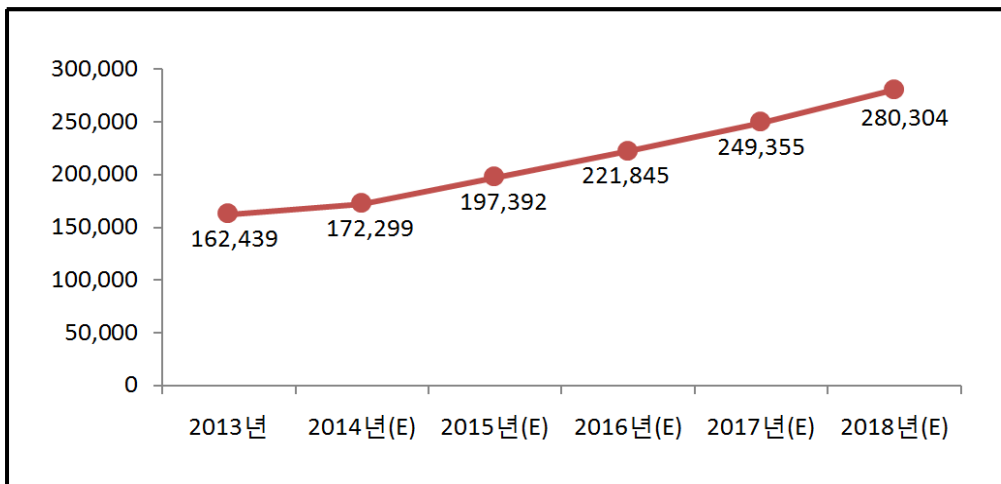
기타 제품에는 블랙박스, 시설물 보안장비(대테러장비/블라드 등) 제품이 포함된다. 기타 제품의 2013년 매출액은 162,439백만원이며, 향후 연평균 성장률이 11.5%로 예상되어 2018년 매출은 280,304백만원에 이를 것으로 전망된다.

[표 5-58] 기타 제품 매출 전망 및 비중 (단위 : 백만원, %)

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
블랙박스	160,639	170,499	195,592	220,045	247,555	278,504	11.6
시설물 보안장비	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	0.0
합계	162,439	172,299	197,392	221,845	249,355	280,304	11.5
비중(%)	3.0	2.9	2.9	2.8	2.7	2.6	-

기타 제품군에서는 블랙박스 제품의 연평균 성장률이 11.6%로 전망된다. 기타 제품이 전체 매출에서 차지하는 비중은 2013년 3.0%에서 2018년 2.6%로 소폭 감소할 것으로 전망된다.

[그림 5-43] 기타 제품 매출 전망 (단위 : 백만원)



나. 물리보안 서비스

물리보안 서비스에는 출동보안서비스, 영상보안서비스, 기타보안서비스가 포함된다. 물리보안 서비스의 2013년 매출액은 1,619,766백만원이며, 향후 연평균 성장률이 12.6%로 예상되어 2018년 매출은 2,937,797백만원에 이를 것으로 전망된다.

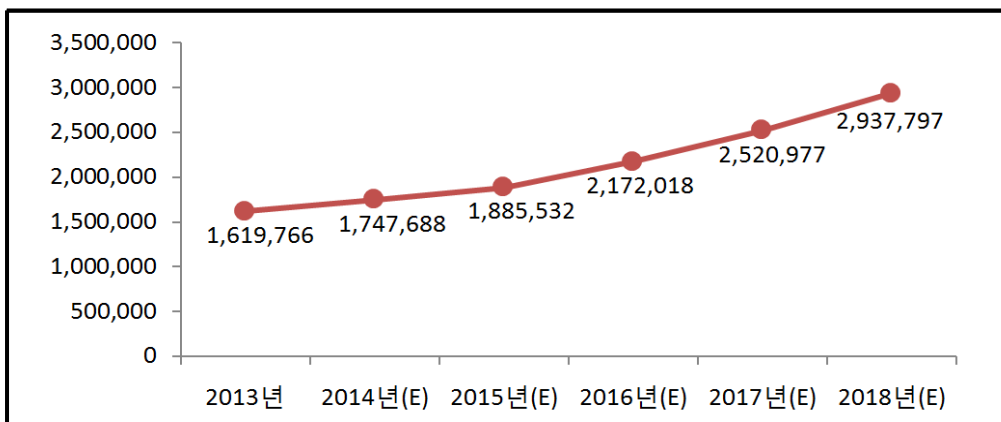
[표 5-59] 물리보안 서비스 매출 전망 및 비중 (단위 : 백만원, %)

구분	2013년	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	2018년 (E)	CAGR ('13-'18)
출동보안 서비스	1,194,722	1,293,018	1,316,492	1,491,480	1,704,814	1,956,494	10.4
영상보안 서비스	336,689	360,663	462,624	567,315	695,698	853,133	20.4
기타보안 서비스	88,355	94,007	106,416	113,223	120,465	128,170	7.7
합계	1,619,766	1,747,688	1,885,532	2,172,018	2,520,977	2,937,797	12.6
비중(%)	29.6	29.6	27.9	27.9	27.8	27.5	-

물리보안 서비스 중 영상보안서비스의 연평균 성장률은 20.4%에 이를 것으로 전망되며, 매출 비중은 2013년 29.6%에서 2018년 27.5%로 소폭 감소할 것으로 전망된다.

[그림 5-44] 물리보안 서비스 매출 전망

(단위 : 백만원)



제 3 절 수출 현황

물리보안산업 수출액은 2013년 1,424,034백만원, 2014년에는 1.4% 증가한 1,443,671백만원이 될 것으로 예상된다. 분야별로 DVR 제품이 수출 시장에서 차지하는 규모가 2013년 31.8%인 452,508백만원으로 가장 크며, 그 다음으로는 카메라 제품이 22.0%인 312,696백만원으로 나타났다. 수출 증가율에서는 알람/모니터링 제품과 기타 제품, 주변장비 제품이 가장 큰 증가율을 기록하는 것으로 조사되었다. 알람/모니터링 제품은 2013년 4,698백만원이 수출되었으나 2014년에는 81.2% 증가한 8,514백만원이 수출될 것으로 조사되었으며, 기타 제품은 2013년 28,730백만원이 수출되었으나 2014년에는 44.7% 증가한 41,581백만원이 수출될 것으로 나타났다.

[표 5-60] 물리보안 제품 수출 현황 (단위 : 백만원, %)

구분		2013년	2014년(E)	증감률(%)	비율(%)
물리보안 제품	DVR	452,508	485,401	7.3	31.8
	카메라	312,696	263,274	-15.8	22.0
	IP영상장치	162,469	162,413	0.0	11.4
	엔진/칩셋	43,636	49,200	12.8	3.1
	Solution	130,878	147,895	13.0	9.2
	주변장비	17,206	23,908	39.0	1.2
	Access Control	192,409	175,032	-9.0	13.5
	바이오인식	78,433	86,053	9.7	5.5
	알람/모니터링	4,698	8,514	81.2	0.3
	기타	28,730	41,581	44.7	2.0
물리보안 서비스	영상보안서비스	371	400	7.8	0.0
합계		1,424,034	1,443,671	1.4	100.0

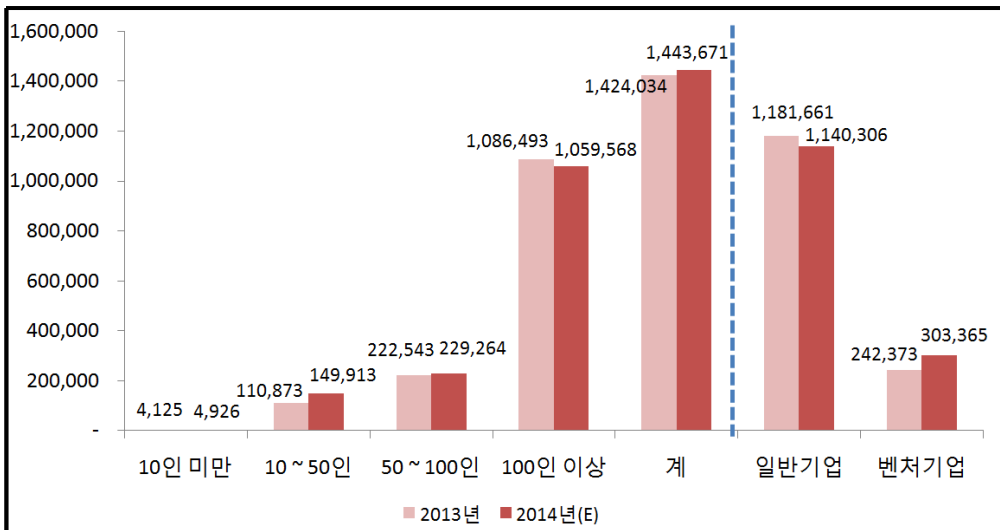
수출 대상 지역의 비중을 살펴보면 미국으로의 수출이 28.6%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 기타 지역이 27.1%인 것으로 조사되었다.

[표 5-61] 물리보안 국가별 수출 현황 (단위 : %)

구분	수출 지역					
	일본	중국	미국	유럽	기타	합계
비중	15.8	11.6	28.6	17.0	27.1	100.0

2013년 우리나라 물리보안 기업체의 물리보안 제품 총 수출액은 1,424,034백만원이며, 2014년 총 수출액은 1.4% 증가한 1,443,671백만원인 것으로 조사되었다. 수출액을 수출 기업의 종사자 기준으로 살펴보면 종사자 100명 이상 기업들이 전체 수출의 46.5%를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 기업 형태 별로 살펴보면 전체 기업 중 일반기업의 38.6%, 벤처기업의 60.0%가 수출을 하고 있어 벤처기업의 수출 비중이 높은 것으로 나타났다. 또한 코스닥 상장사의 수출비중은 84.2%로 비상장사 37.4%에 비해 높은 비중을 나타내었다.

[그림 5-45] 물리보안 수출 현황 (단위 : 백만원)



[표 5-62] 물리보안 기업별 수출 현황

(단위 : 개, 백만원, %)

구분		요약			2013년		2014년(E)	
		전체 기업수	해당 기업수	비중 (%)	수출액	평균	수출액	평균
전체		123	55	44.7	1,424,034	11,484	1,443,671	11,643
지역	서울	68	27	39.7	284,006	4,369	292,790	4,504
	서울 외	55	28	50.9	1,140,028	19,323	1,150,881	19,506
설립 근거	개인사업체	2	0	0.0	0	0	0	0
	법인사업체	121	55	45.5	1,424,034	11,484	1,443,671	11,643
자본 구성	내자회사	115	53	46.1	1,407,262	11,535	1,430,106	11,722
	외자회사	3	2	66.7	16,772	8,386	13,565	6,783
	합자회사	0	0	0.0	0	0	0	0
	다국적회사	5	0	0.0	0	0	0	0
상장 유무	비상장	99	37	37.4	415,378	5,395	459,461	5,967
	코스닥	19	16	84.2	454,620	11,366	371,210	9,280
	거래소	5	2	40.0	554,036	79,148	613,000	87,571
기업 형태	일반기업	88	34	38.6	1,181,661	16,643	1,140,306	16,061
	벤처기업	35	21	60.0	242,373	4,573	303,365	5,724
설립 연도	2000년 이전	63	30	47.6	950,976	13,394	974,495	13,725
	2005년 이전	34	17	50.0	327,673	7,992	320,853	7,826
	2010년 이전	17	5	29.4	27,849	4,642	37,200	6,200
	2010년 이후	9	3	33.3	117,536	19,589	111,123	18,521
종사 자	10인 미만	13	4	30.8	4,125	825	4,926	985
	10인-50인 미만	46	17	37.0	110,873	3,696	149,913	4,997
	50인-100인 미만	21	14	66.7	222,543	6,954	229,264	7,165
	100인 이상	43	20	46.5	1,086,493	19,061	1,059,568	18,589
자 본 금	10억 미만	52	17	32.7	98,051	4,457	125,476	5,703
	10억-50억 미만	44	21	47.7	297,106	4,716	309,636	4,915
	50억-100억 미만	15	12	80.0	378,598	15,144	323,559	12,942
	100억 이상	12	5	41.7	650,279	46,449	685,000	48,929

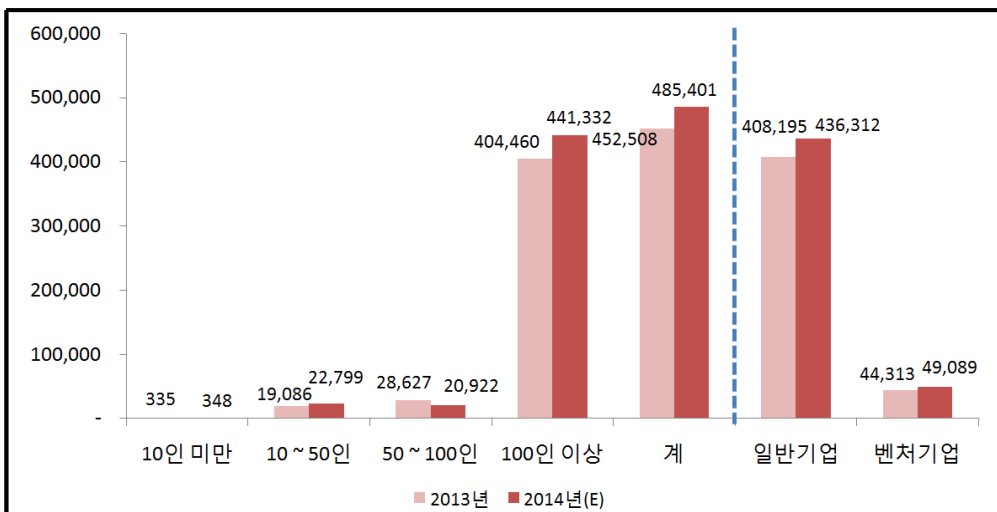
가. DVR 제품

DVR 제품은 Stand Alone DVR, PC based DVR, Hybrid DVR 등의 제품으로 이들 제품의 2014년 수출액은 485,401백만원으로 2013년 수출액 452,508백만원보다 7.3% 증가한 것으로 조사되었다.

종사자 규모별로 2014년 수출액을 살펴보면 100인 이상 기업들이 441,332백만원을 수출하였으며, 100인 미만 기업의 수출액은 미미하였다. 기업 형태별로 살펴보면 일반기업이 2014년 기준 436,312백만원, 벤처기업은 49,089백만원을 수출하여 일반기업의 수출액이 벤처기업 수출액보다 높은 것으로 조사되었다.

[그림 5-46] DVR 제품 수출 현황

(단위 : 백만원)



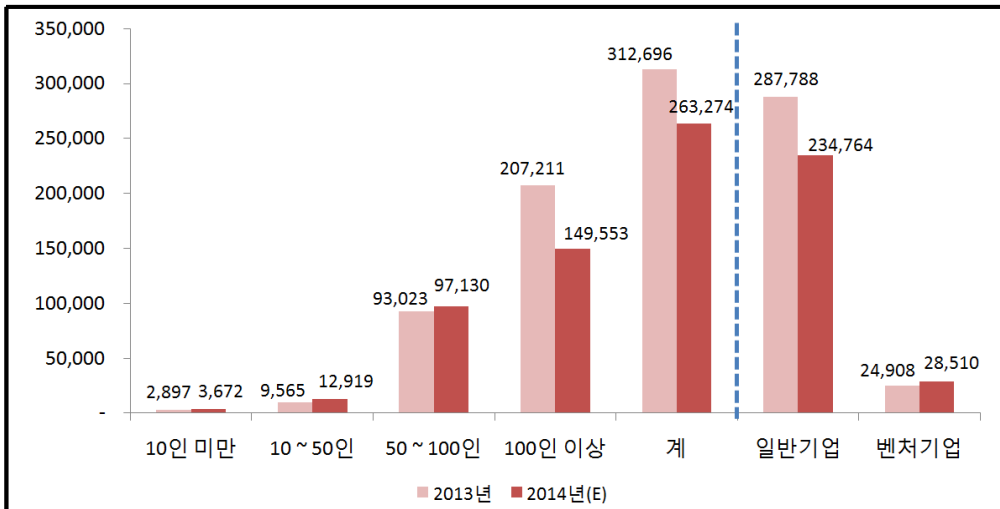
나. 카메라 제품

카메라 제품은 박스형/돛/PTZ/IR 카메라, CCTV렌즈, HD-SDI 카메라, 특수카메라, 기타 제품으로 이들 제품의 2014년 수출액은 263,274백만원으로 2013년 수출액 312,696백만원보다 15.8% 감소한 것으로 조사되었다.

종사자 규모별로 2014년 수출액을 살펴보면 100인 이상 기업들이 149,553백만원을 수출하였으며, 50인 이상 100인 미만 기업들이 97,130백만원을 수출하는 것으로 조사되었다. 10인 이상 50인 미만 기업들은 12,919백만원, 10인 미만 기업들은 3,672백만원을 수출하는 것으로 나타났다. 기업 형태별로 살펴보면 일반기업이 2014년 기준 234,764백만원, 벤처기업은 28,510백만원을 수출하여 일반기업의 수출액이 벤처기업의 수출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-47] 카메라 제품 수출 현황

(단위 : 백만원)



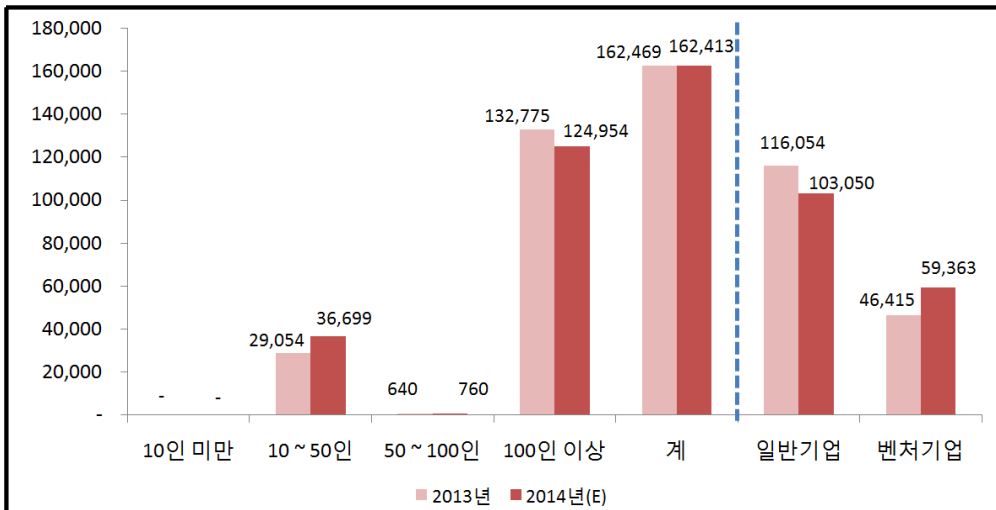
다. IP영상장치 제품

IP영상장치 제품은 Video Server, IP 카메라, NVR 제품으로 이들 제품의 2014년 수출액은 162,413백만원으로 2013년 수출액 162,469백만원과 거의 비슷하였다.

종사자 규모별로 2014년 수출액을 살펴보면 100인 이상 기업들이 124,954백만원을 수출한 것으로 조사되었으며, 10인 이상 50인 미만 기업들이 36,699백만원, 50인 이상 100인 미만 기업들이 760백만원을 수출하고 있는 것으로 나타났다. 기업 형태별로 살펴보면 일반기업이 2014년 기준 103,050백만원, 벤처기업은 59,363백만원을 수출하여 일반기업의 수출액이 벤처기업의 수출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-48] IP영상장치 제품 수출 현황

(단위 : 백만원)



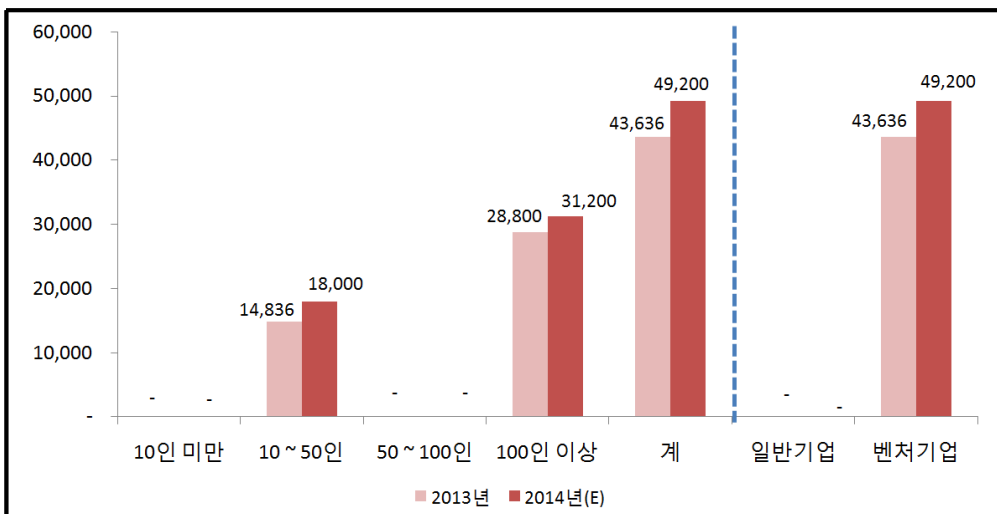
라. 엔진/칩셋 제품

엔진/칩셋 제품은 코텍, Control Chip 제품으로 이들 제품의 2014년 수출액은 49,200백만원으로 2013년 수출액 43,636백만원보다 12.8% 증가한 것으로 조사되었다.

종사자 규모별로 2014년 수출액을 살펴보면 10인 이상 50인 미만 기업들이 18,000백만원을 수출하는 것으로 조사되었으며, 100인 이상 기업들이 31,200백만원을 수출하는 것으로 조사되었다. 기업 형태별로 살펴보면 벤처기업에서만 49,200백만원 수출을 하는 것으로 나타났다.

[그림 5-49] 엔진/칩셋 제품 수출 현황

(단위: 억원)



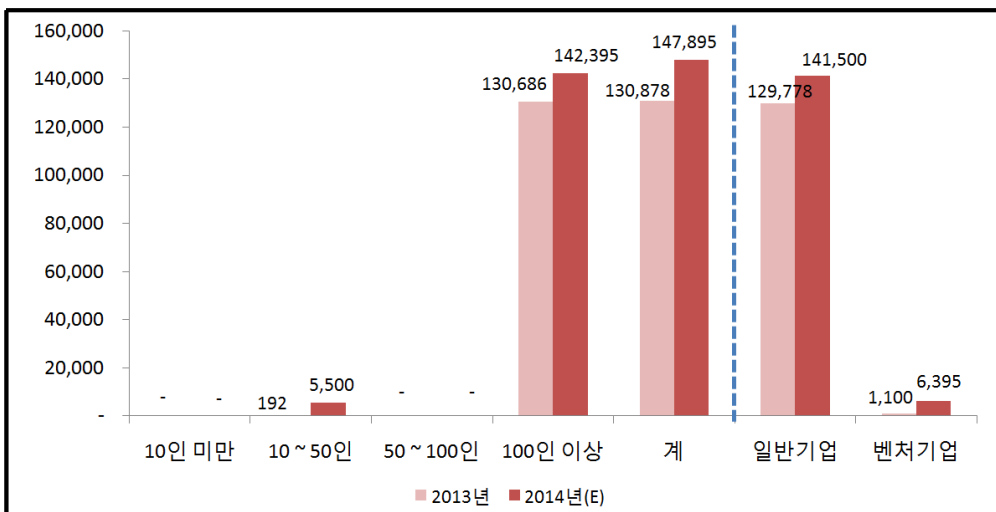
마. Solution 제품

Solution 제품은 영상감시관제, 지능형 솔루션 제품으로 이들 제품의 2014년 수출액은 147,895백만원으로 2013년 수출액 130,878백만원보다 13.0% 증가한 것으로 조사되었다.

종사자 규모별로 2014년 수출액을 살펴보면 100인 이상 기업들이 142,395백만원을 수출하는 것으로 조사되었으며 10인 이상 50인 미만 기업들이 5,500백만원을 수출하는 것으로 조사되었다. 기업 형태별로 살펴보면 일반기업이 2014년 기준 141,500백만원, 벤처기업은 6,395백만원을 수출하여 일반기업의 수출액이 벤처기업의 수출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-50] Solution 제품 수출 현황

(단위: 억원)



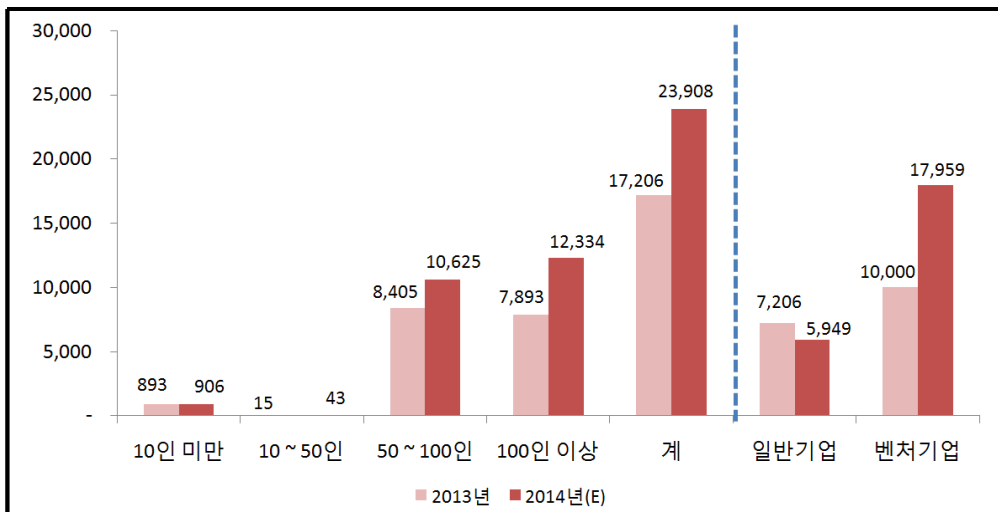
바. 주변장비 제품

주변장비 제품은 영상전송/변환장비, 액세서리 제품으로 이들 제품의 2014년 수출액은 23,908백만원으로 2013년 수출액 17,206백만원보다 39.0% 증가한 것으로 조사되었다.

종사자 규모별로 2014년 수출액을 살펴보면 100인 이상 기업들이 12,334백만원을 수출하는 것으로 조사되었다. 50인 이상 100인 미만 기업들이 10,625백만원, 10인 미만 기업들이 906백만원을 수출하는 것으로 조사되었다. 기업 형태별로 살펴보면 일반기업이 2014년 기준 5,949백만원, 벤처기업은 17,959백만원을 수출하여 벤처기업의 수출액이 일반기업의 수출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-51] 주변장비 제품 수출 현황

(단위 : 백만원)



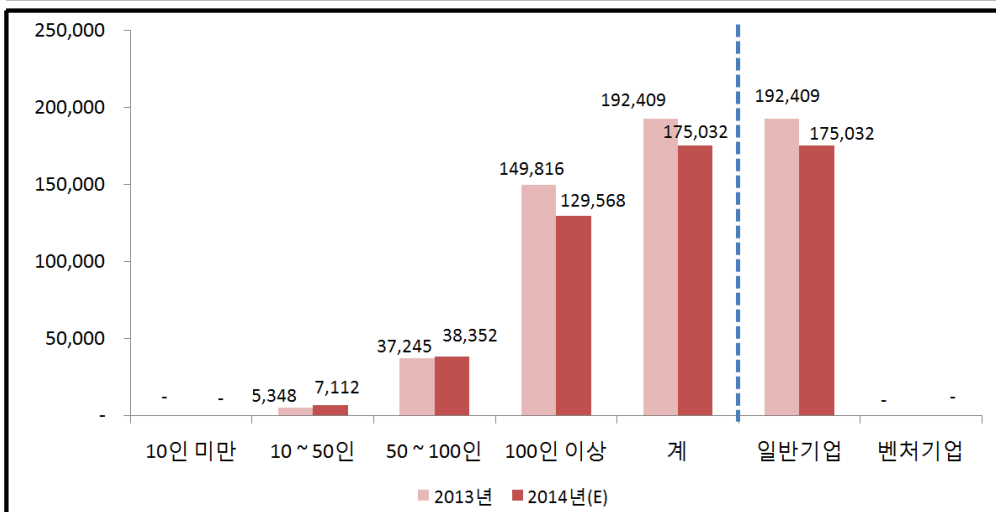
사. Access Control 제품

Access Control 제품의 2014년 수출액은 175,032백만원으로 2013년 수출액 192,409백만원보다 9.0% 감소한 것으로 조사되었다.

종사자 규모별로 2014년 수출액을 살펴보면 100인 이상 기업들이 129,568백만원을 수출하는 것으로 조사되었으며, 50인 이상 100인 미만 기업들이 38,352백만원, 10인 이상 50인 미만 기업은 7,112백만원 수출하는 것으로 조사되었다. 기업 형태별로 살펴보면 일반기업만 수출하고 있었으며, 2014년 기준 175,032백만원으로 나타났다.

[그림 5-52] Access Control 제품 수출 현황

(단위 : 백만원)



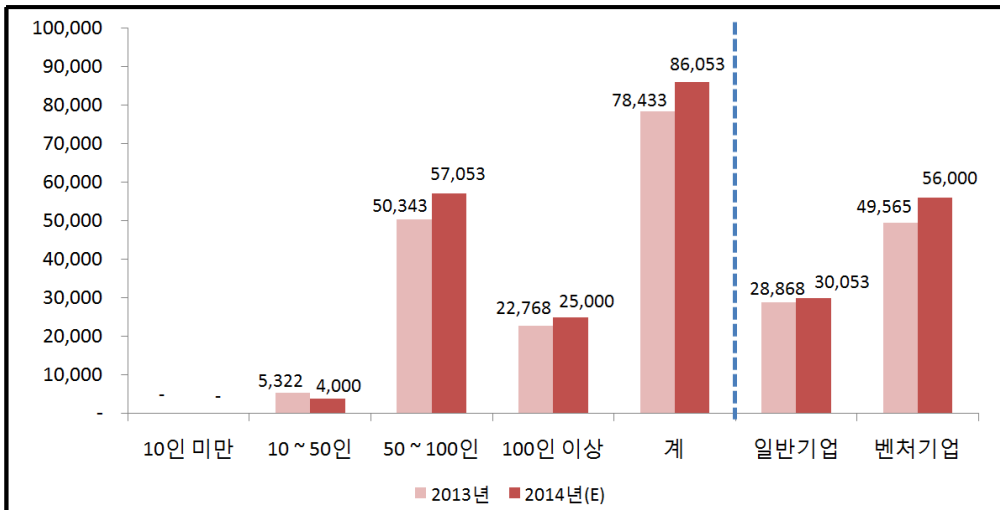
아. 바이오인식 제품

바이오인식 제품은 얼굴인식 시스템, 지문인식 시스템, 홍채인식 시스템, 정맥인식 시스템, 기타(음성인식 등) 제품으로 이들 제품의 2014년 수출액은 86,053백만원으로 2013년 수출액 78,433백만원보다 9.7% 증가한 것으로 조사되었다.

종사자 규모별로 2014년 수출액을 살펴보면 50인 이상 100인 미만 기업들이 57,053백만원을 수출하는 것으로 조사되었으며, 100인 이상 기업들이 25,000백만원을 수출하는 것으로 나타났다. 기업 형태별로 살펴보면 일반기업이 30,053백만원, 벤처기업은 56,000백만원을 수출하여 벤처기업의 수출액이 일반기업의 수출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-53] 바이오인식 제품 수출 현황

(단위 : 백만원)



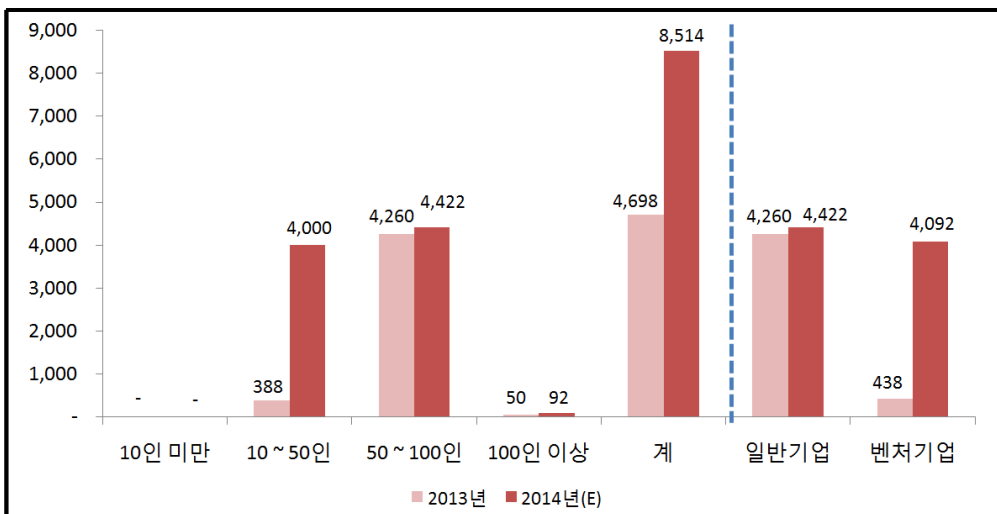
자. 알람/모니터링 제품

알람/모니터링 제품의 2014년 수출액은 8,514백만원으로 2013년 수출액 4,698백만원보다 81.2% 증가한 것으로 조사되었다.

종사자 규모별로 2014년 수출액을 살펴보면 10인 이상 50인 미만 기업들이 4,000백만원을 수출한 것으로 조사되었으며, 50인 이상 100인 미만 기업들은 4,422백만원을 수출하는 것으로 조사되었다. 2014년 수출액을 기업 형태별로 살펴보면 일반기업이 4,422백만원, 벤처기업은 4,092백만원을 수출하여 거의 비슷하게 나타났다.

[그림 5-54] 알람/모니터링 제품 수출 현황

(단위 : 백만원)



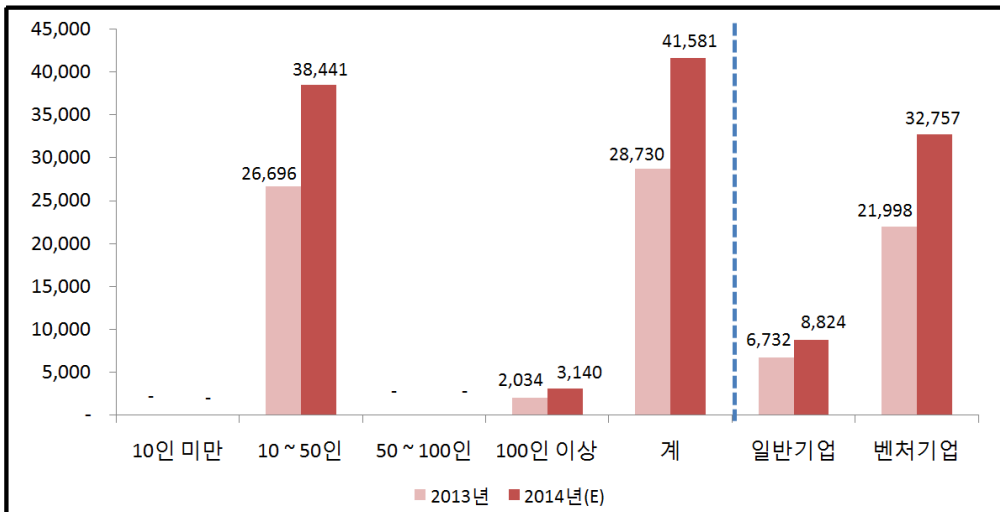
차. 기타 제품

기타 제품은 블랙박스, 시설물보안장비 제품으로 이들 제품의 2014년 수출액은 41,581백만원으로 2013년 수출액 28,730백만원보다 44.7% 증가한 것으로 조사되었다.

종사자 규모별로 2014년 수출액을 살펴보면 10인 이상 50인 미만 기업들이 38,441백만원을 수출한 것으로 조사되었으며, 100인 이상 기업들이 3,140백만원을 수출하는 것으로 조사되었다. 2014년 수출액을 기업 형태별로 살펴보면 일반기업이 8,824백만원, 벤처기업은 32,757백만원을 수출하여 벤처기업의 수출액이 일반기업의 수출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-55] 기타 제품 수출 현황

(단위 : 백만원)



카. 물리보안서비스

영상보안서비스의 2014년 수출액은 400백만원이며 2013년 수출액은 371백만원으로 조사되었다.

제 4 절 인력 및 채용 현황

1. 인력 현황

각 기업 현황별 물리보안 담당 인원은 25,837명으로 조사되었다. 설립연도로 살펴보면 2010년 이후에 설립된 기업에서 전체 인원 중 물리보안 인력의 비중이 높음을 알 수 있다.

[표 5-63] 물리보안산업 구분별 인력 현황(2013년 12월) (단위 : 개, 명, %)

구분	기업수	물리보안 담당인력		전체 인력		비중(%)	
		합계	평균	합계	평균		
전체	123	25,837	210	62,964	512	41.0	
지역	서울	68	18,477	272	47,989	706	38.5
	서울 외	55	7,360	134	14,975	272	49.1
설립 연도	2000년 이전	63	16,050	255	45,053	715	35.6
	2005년 이전	34	4,412	130	6,072	179	72.7
	2010년 이전	17	3,679	216	9,778	575	37.6
	2010년 이후	9	1,696	188	2,061	229	82.3
자본금	10억 미만	52	6,980	134	9,112	175	76.6
	10억-50억 미만	44	4,869	111	20,275	461	24.0
	50억-100억 미만	15	1,354	90	4,261	284	31.8
	100억 이상	12	12,634	1,053	29,316	2,443	43.1
종사자 수	10인 미만	13	323	25	360	28	89.7
	10인-50인 미만	46	4,490	98	5,424	118	82.8
	50인-100인 미만	21	2,897	138	4,951	236	58.5
	100인 이상	43	18,127	422	52,229	1,215	34.7
설립 근거	개인회사	2	58	29	1,614	807	3.6
	법인회사	121	25,779	213	61,350	507	42.0
자본 기준	내자회사	115	21,856	190	56,264	489	38.8
	외자회사	3	284	95	474	158	59.9
	합자회사	0	0	0	0	0	0.0
	다국적회사	5	3,697	739	6,226	1,245	59.4
상장 유무	비상장	99	18,093	183	37,863	382	47.8
	코스닥	19	1,774	93	3,472	183	51.1
	거래소	5	5,970	1,194	21,629	4,326	27.6
기업 형태	일반기업	88	21,442	244	57,419	652	37.3
	벤처기업	35	4,395	126	5,545	158	79.3

2. 특성별 현황

가. 직종별 인력 현황

특성별 및 직종별로 인력 현황을 살펴보면, 특급은 총 3,767명이었으며 이 중 응용 Software 부문이 824명, Hardware 부문이 724명으로 많았고, 다음으로 국내외 영업 부문이 600명, 관리 부문이 492명 순으로 많은 것으로 조사되었다.

고급의 경우, 응용 Software 부문이 1,007명으로 가장 많았으며, 다음으로 기타 890명, Hardware 부문 863명 순으로 조사되었다. 중급의 경우, 기타 부문이 1,317명으로 가장 많았으며, 응용 Software 부문이 865명으로 뒤를 이었다. 초급의 경우, 기타 부문이 5,429명으로 가장 많았으며, 관리 부문이 1,145명으로 뒤를 이었다.

[표 5-64] 물리보안산업 특성별 및 직종별 인력 현황(2013년 12월) (단위 : 명, %)

구분	세부 분류	특급	고급	중급	초급	합계	비중(%)
제품 개발	Hardware	724	863	827	587	3,001	11.6
	응용 Software	824	1,007	865	720	3,416	13.2
영업	국내외 영업	600	790	827	936	3,153	12.2
기술 지원	설계	187	211	411	370	1,179	4.6
	시공 및 감리	164	264	385	197	1,010	3.9
생산	생산 기술	148	317	429	893	1,787	6.9
	품질 관리	181	258	354	394	1,187	4.6
관리 및 기타	관리	492	614	770	1,145	3,021	11.7
	기타	447	890	1,317	5,429	8,083	31.3
합계		3,767	5,214	6,185	10,671	25,837	100.0

나. 매출액 규모별 현황

매출액 규모별로 살펴보면, 100억 이상 기업에서 전체 특급 기술자 3,767명 중 2,699명을 보유하고 있으며, 10억 이상 50억 미만 기업이 530명, 50억 이상 100억 미만 기업이 457명, 10억 미만 기업이 81명의 특급 기술자를 보유하고 있는 것으로 조사되었다.

고급 기술자의 경우, 100억 이상 기업이 전체 고급 기술자 5,214명 중 3,786명을 보유하고 있으며, 10억 이상 50억 미만 사업체가 635명, 50억 이상 100억 미만 기업이 559명, 10억 미만 기업이 234명의 고급 기술자를 보유하고 있는 것으로 조사되었다.

중급 기술자는 총 6,185명으로 이 중 4,515명이 100억 이상 기업에서 종사하고 있으며, 50억 이상 100억 미만 기업에 871명, 10억 이상 50억 미만 기업에 637명, 10억 미만 기업에 162명이 종사하고 있는 것으로 조사되었다.

초급 기술자는 총 10,671명으로 이 중 8,232명이 100억 이상 기업에 종사하고 있으며, 1,575명이 50억 이상 100억 미만 기업에 종사하고, 783명이 10억 이상 50억 미만 기업에 종사하고, 81명이 10억 미만 기업에 종사하고 있는 것으로 조사되었다.

매출액 규모	특급	고급	중급	초급	합계
10억 미만	81	234	162	81	558
10억-50억 미만	530	635	637	783	2,585
50억-100억 미만	457	559	871	1,575	3,462
100억 이상	2,699	3,786	4,515	8,232	19,232
합 계	3,767	5,214	6,185	10,671	25,837

다. 종사자 규모별 현황

종사자 규모별로 살펴보면, 특급 기술자 3,767명 중 100인 이상 기업에 2,357명이 종사하고 있는 것으로 조사되었으며, 10인 이상 50인 미만 기업에 882명, 50인 이상 100인 미만 기업에 453명, 10인 미만 기업에 75명이 종사하고 있는 것으로 조사되었다.

고급의 경우, 총 5,214명 중 100인 이상 기업에 3,321명이 종사하고 있으며, 10인 이상 50인 미만 사업체에 1,190명, 50인 이상 100인 미만 기업에 593명, 10인 미만 사업체에 110명이 종사하고 있는 것으로 조사되었다.

중급의 경우, 총 6,185명 중 100인 이상 사업체에 3,981명이 종사하고 있으며, 10인 이상 50인 미만 사업체에 1,303명, 50인 이상 100인 미만 기업에 806명, 10인 미만 사업체에 95명이 종사하고 있는 것으로 조사되었다.

초급의 경우, 총 10,671명 중 8,468명이 100인 이상 사업체에 종사하고 있으며, 10인 이상 50인 미만 사업체에 1,115명, 50인 이상 100인 미만 사업체에 1,045명이 종사하고 있어 초급 기술자의 경우 전체 종사자 규모가 큰 기업에서 많이 보유하고 있는 것으로 조사되었다.

종사자 규모	특급	고급	중급	초급	합계
10인 미만	75	110	95	43	323
10인-50인 미만	882	1,190	1,303	1,115	4,490
50인-100인 미만	453	593	806	1,045	2,897
100인 이상	2,357	3,321	3,981	8,468	18,127
합 계	3,767	5,214	6,185	10,671	25,837

라. 기업 형태별 현황

물리보안 기업의 경우 기업 형태별 기술 등급별 종사자 수를 살펴보면 특급기술자는 3,767명 중 일반기업에 2,885명, 벤처기업에 882명이 종사하고 있는 것으로 조사되었으며, 고급기술자의 경우, 5,214명 중 일반기업에 4,096명, 벤처기업에 1,118명이 종사하고 있는 것으로 조사되었다. 중급기술자의 경우 6,185명 중 일반기업에 4,923명, 벤처기업에 1,262명이 종사하는 것으로 조사되었으며, 초급기술자의 경우 10,671명 중 일반기업에 9,538명, 벤처기업에 1,133명이 종사하고 있는 것으로 조사되었다.

기업 형태	특급	고급	중급	초급	합계
일반기업	2,885	4,096	4,923	9,538	21,442
벤처기업	882	1,118	1,262	1,133	4,395
합 계	3,767	5,214	6,185	10,671	25,837

3. 채용 현황

가. 분야별 채용 현황

2014년도 물리보안 기업의 분야별 인력 채용 계획을 살펴보면, 기술 분야가 764명으로 가장 많은 인력 채용을 할 것으로 조사되었으며 다음으로 기술 영업직 308명, 기술 지원직 249명, 관리 및 기타직 199명, 생산직 174명을 채용할 것으로 조사되었다. 채용 직별로 살펴보면 생산 분야를 제외하고 경력직을 더 많이 채용할 것으로 조사되었다. 기술개발 분야의 경우, 764명 중 648명이 경력직이었으며, 기술 영업직의 경우 308명 중 249명, 기술 지원직의 경우 249명 중 204명이 경력이었으며 관리 및 기타직은 199명중 158명이 경력직을 채용할 것으로 조사되었다.

기술개발		(기술)영업		기술지원		생산		관리 및 기타		합계	
신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력
116	648	59	249	45	204	118	56	41	158	379	1,315
764(45.1%)		308(18.2%)		249(14.7%)		174(10.3%)		199(11.7%)		1,694(100.0%)	

나. 매출액 규모별 채용 현황

매출액 규모별로 인력채용 계획을 살펴보면 100억 이상 기업이 1,694명 중 783명을 채용할 예정이었으며, 10억 이상 50억 미만 기업의 경우 486명, 50억 이상 100억 미만 기업이 259명을 채용할 것으로 조사되었다. 채용 직별로 살펴보면, 대부분 기업들이 기술개발 분야의 인력을 더 많이 채용할 예정이며, 전반적으로 신입직보다는 경력직을 더 많이 채용할 것으로 조사되었다.

매출액 규모	기술개발		(기술)영업		기술지원		생산		관리/기타		합계
	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	
10억 미만	0	76	10	20	10	50	0	0	0	0	166
10억-50억 미만	48	204	12	97	22	24	20	2	2	55	486
50억-100억 미만	20	130	8	31	10	18	8	8	10	16	259
100억 이상	48	238	29	101	3	112	90	46	29	87	783
합계	116	648	59	249	45	204	118	56	41	158	1,694
비중(%)	6.8	38.3	3.5	14.7	2.7	12.0	7.0	3.3	2.4	9.3	100.0

다. 종사자 규모별 채용 현황

종사자 규모별 인력 채용 계획을 살펴보면 10인 미만 사업체에서 128명을 채용할 예정이며, 10인 이상 50인 미만 기업이 820명, 50인 이상 100인 미만 기업이 444명, 100인 이상 기업이 302명의 채용할 것으로 조사되었다. 대부분 기업들이 기술개발 분야의 직원을 더 많이 채용하였으며, 대부분의 기업에서 신입직보다는 경력직을 더 많이 채용할 것으로 조사되었다.

[표 5-70] 물리보안 종사자 규모별 인력 채용 현황(2014년) (단위 : 명, %)

종사자 규모	기술개발		(기술)영업		기술지원		생산		관리/기타		합계
	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	
10인 미만	0	48	10	30	10	30	0	0	0	0	128
10인-50인 미만	87	366	10	121	30	68	47	10	10	71	820
50인-100인 미만	16	188	0	79	0	63	36	0	0	62	444
100인 이상	13	46	39	19	5	43	35	46	31	25	302
합계	116	648	59	249	45	204	118	56	41	158	1,694
비중(%)	6.8	38.3	3.5	14.7	2.7	12.0	7.0	3.3	2.4	9.3	100.0

라. 기업 형태별 채용 현황

기업 형태별 인력 채용 계획을 살펴보면, 총 1,694명 중 일반기업이 1,174명, 벤처기업이 520명을 채용할 것으로 조사되었다.

[표 5-71] 기업 형태별 인력 채용 현황(2014년) (단위 : 명, %)

기업 형태	기술개발		(기술)영업		기술지원		생산		관리/기타		합계
	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	
일반기업	57	458	57	142	23	155	109	39	20	114	1,174
벤처기업	59	190	2	107	22	49	9	17	21	44	520
합계	116	648	59	249	45	204	118	56	41	158	1,694
비중(%)	6.8	38.3	3.5	14.7	2.7	12.0	7.0	3.3	2.4	9.3	100.0

4. 채용 계획

물리보안관련 사업체의 2015년 신규 예정 채용인력은 총 1,283명으로 조사 되었다. 기술관련 분야에서는 신입직보다는 경력직의 채용 비중이 높게 나타났으며, 채용 분야도 기술개발직이 많은 것으로 조사되었다.

기술개발		(기술)영업		기술지원		생산		관리 및 기타		합계	
신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력
101	465	52	219	33	202	46	40	62	63	294	989
566(44.1%)		271(21.1%)		235(18.3%)		86(6.7%)		125(9.7%)		1,283(100.0%)	

채용 예정 인원은 매출액 규모가 10억 이상 50억 미만 기업에서 532명을 채용 예정인 것으로 조사되었으며, 종사자 규모별로도 10인 이상 50인 미만 기업에서 744명을 채용할 예정인 것으로 조사되었다. 기업형태별로 살펴보면, 일반기업이 682명을 채용할 예정이며 벤처기업이 601명을 채용할 예정인 것으로 조사되었다.

구분	계획 인원	
매출액 규모	10억 미만	169
	10-50억 미만	532
	50-100억 미만	199
	100억 이상	383
종사자 규모	10인 미만	129
	10-50인 미만	744
	50-100인 미만	288
	100인 이상	122
기업형태	일반기업	682
	벤처기업	601

제 5 절 기술개발 및 동향

1. 자체기술연구소 및 연구개발 전담부서 운영

물리보안기업의 기술개발 관련 자체기술연구소 및 전담부서 운영 현황을 조사한 결과, 기업부설연구소를 운영하는 기업은 67개 54.5%, 연구개발 전담부서를 운영하는 기업은 10개 8.1%로 조사되었다. 반면 기업부설연구소와 연구개발 전담부서를 모두 다 운영하지 않는다는 기업은 46개 37.4%로 대부분의 물리보안 기업들은 자체적으로 기술개발 연구에 힘쓰고 있음을 볼 수 있다.

기업부설연구소 및 연구개발전담부서의 종사자 기준을 살펴보면 기술연구소를 운영하고 있는 기업의 수는 10인 이상 50인 미만의 종사자를 가진 기업이 37개로 가장 많았으며, 연구개발 전담부서를 운영하고 있는 기업 또한 10인 이상 50인 미만의 종사자를 가진 기업이 4개로 가장 많았다. 반면, 기업부설연구소 및 연구개발전담부서가 없다는 기업의 수도 10인 이상 50인 미만 기업이 23개로 가장 많았다.

구분	종사자 기준				운영현황	
	10인 미만	50인 미만	100인 미만	100인 이상	합계	비율(%)
기업부설연구소 운영	16	37	7	7	67	54.5
연구개발전담부서 운영	3	4	1	2	10	8.1
운영하지 않음	14	23	4	5	46	37.4
합계	33	64	12	14	123	100.0

2. 연도별 기술개발 투자액 현황

물리보안 기업의 연도별 기술개발 투자액 현황 및 향후 전망을 조사한 결과 2013년도 기술연구 개발비 투자액 규모가 있는 기업은 모두 105개이며, 기업당 평균 2,517백만원, 기술도입비 투자액 규모는 101개로 기업 평균 186백만원, 각종 인증획득 비용 투자액 규모는 7개 기업 평균 3.5백만원을 투자한 것으로 나타났다. 2014년도 기술연구 개발비 투자액이 있는 기업은 102개 평균 2,624백만원, 기술도입비 투자액 규모는 99개 기업 평균 215백만원, 각종 인증획득비용 투자액 규모는 7개 기업 평균 4.8백만원을 투자한 것으로 나타났다. 향후 2015년 기술연구 개발비 투자액 규모는 총 100개 기업 평균 2765백만원, 기술도입비 투자액 규모는 98개 기업 평균 237백만원, 각종 인증획득 비용 투자액 규모는 6개 기업 평균 5.1백만원을 투자할 것으로 조사되었다. 기업당 기술개발에 투자하는 평균 금액은 해마다 증가하고 있지만, 이를 기업 당 매출대비 비율로 환산해보면 2013년도에는 7.1%, 2014년도에는 6.4%, 2015년도에는 6.2%로 감소하는 것으로 나타났다.

구분	2013년		2014년(E)		2015년(E)	
	기업수	투자액 평균	기업수	투자액 평균	기업수	투자액 평균
기술연구 개발비	105	2,517	102	2,624	100	2,765
기술 도입비	101	186	99	215	98	237
각종 인증 획득 비용	7	3.5	7	4.8	6	5.1
매출 대비 투자 비율(%)	7.1%		6.4%		6.2%	

3. 기술개발 시 애로사항

물리보안 기업들은 기술개발 시 기술개발 인력 확보 및 유지에 가장 어려움을 겪고 있는 것으로 조사되었다. 기술개발 인력 확보 및 유지가 41.3%, 자금 조달이 30.2%의 비중을 보이며 가장 큰 애로사항으로 지적되었다. 그 다음으로는 신기술의 짧은 수명주기 14.3%, 연구 설비 기자재 부족 9.5%, 기술정보 부족 및 획득 곤란 4.8% 순으로 조사되었다.

구분	비율(%)
기술개발 인력 확보 및 유지	41.3
자금조달	30.2
신기술의 짧은 수명주기	14.3
연구 설비 기자재 부족	9.5
기술정보 부족 및 획득 곤란	4.8
기타	0.0
합계	100.0

4. 지식재산권 보유 현황

물리보안 관련 지식재산권 보유현황을 조사한 결과, 현재 보유하고 있거나 출원 중인 산업재산권은 5,233건, 신지식재산권은 204건으로 나타났다. 이를 구체적으로 살펴보면 산업재산권의 경우 현재 보유 중인 산업재산권이 3,425건이며, 출원 중인 산업재산권이 1,808건인 것으로 조사되었다. 산업재산권을 구체적으로 살펴보면 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 각각의 현재 보유량은 특허권 2,804건 77.8%, 실용신안권 405건 11.2%, 의장권 89건 2.5%, 상표권 127건 3.5%로 조사되었으며, 현재 출원 중인 산업재산권은 각각 특허권 1,765건 96.3%, 실용신안권 3건 0.2%, 의장권 4건 0.2%, 상표권 36건 2.0%로 조사되었다. 신지식재산권을 구체적으로 살펴보면 컴퓨터 프로그램, 영업비밀, 데이터베이스 각각의 현재 보유량은 179건으로 컴퓨터 프로그램 154건 4.3%, 영업비밀 10건 0.3%, 데이터베이스 15건 0.4%로 조사되었으며, 현재 출원 중인 신지식재산권은 25건으로 컴퓨터 프로그램 18건 1.0%, 데이터베이스 7건 0.4%로 조사되었다. 한편, 해외 특허의 경우 기업 당 평균 13.7건을 보유하고 있으며, 기업 당 평균 16.4건을 출원 중에 있는 것으로 조사되었다.

[표 5-77] 물리보안 지식재산권 보유 현황 (단위 : 개, %)

구분		현재 보유		현재 출원 중	
		건수	비율(%)	건수	비율(%)
산업재산권	특허권	2,804	77.8	1,765	96.3
	실용신안권	405	11.2	3	0.2
	의장권	89	2.5	4	0.2
	상표권	127	3.5	36	2.0
	소계	3,425	95.0	1,808	98.6
신지식재산권	컴퓨터 프로그램	154	4.3	18	1.0
	영업비밀	10	0.3	0	0.0
	데이터베이스	15	0.4	7	0.4
	소계	179	5.0	25	1.4
합계		3,604	100.0	1,833	100.0

[표 5-78] 물리보안 해외특허 보유 현황 (단위 : 개, %)

건수	보유기업 수	보유기업 비율	총 건수	평균 건수
현재 보유	35	28.5%	421	13.7
현재 출원 중	18	14.6%	322	16.4

5. 영업특성별 매출 정도

영업특성별 매출정도를 조사한 결과, 업체들은 평균적으로 매출액 10억 미만인 경우에는 자사제품 판매 비율은 65.4%, 국내 타사 제품 판매 비율은 32.5%, 외산 제품 유통비율은 2.1%로 조사되었다. 매출액 10억 이상 50억 미만 기업인 경우에는 자사 제품 판매 비율이 76.8%, 국내 타사 제품 유통 비율은 17.1%, 외산 제품 유통 비율은 6.1%로 조사되었다. 매출액 50억 이상 100억 미만 기업인 경우에는 자사제품 판매 비율이 87.0%, 국내 타사 제품 유통 비율이 10.6%, 외산 제품 유통 비율은 2.4%로 조사되었다. 매출액 100억 이상 기업인 경우에는 자사 제품 판매 비율이 85.4%, 국내 타사 제품 유통 비율이 11.1%, 외산 제품 유통 비율은 3.5%로 조사되었다.

구분	매출액			
	10억 미만	10억-50억 미만	50억-100억 미만	100억 이상
자사제품 판매비율	65.4	76.8	87.0	85.4
국내 타사제품 유통비율	32.5	17.1	10.6	11.1
외산제품 유통비율	2.1	6.1	2.4	3.5

6. 주요 경쟁 요소

물리보안 기업의 주요 경쟁 요소인 기술/품질, 가격, 인지도, 마케팅, 입지적 유리 등 5개 항목에 대해 조사한 결과 기술/품질이 주요 경쟁 요소라고 응답한 비중이 50.0%로 가장 많은 것으로 나타났다. 그 다음으로는 가격이 28.1%, 인지도가 9.4%, 마케팅 9.4%으로 나타났으며, 입지적 유리는 3.1%로 조사되었다.

구분	비율(%)
기술/품질	50.0
가격	28.1
인지도	9.4
마케팅	9.4
입지적 유리	3.1
합계	100.0

7. 기업 경영/기술정보 수집 경로

물리보안 기업들은 경영/기술 정보를 주로 고객(납품 모기업)과 관련 업종 단체/협회, 그리고 제품/서비스 협력업체로부터 수집하는 것으로 조사되었다. 고객(납품 모기업), 관련 업종 단체/협회로부터 정보를 수집한다는 응답이 각각 24.6%로 가장 많은 비중을 차지하였으며, 그 다음으로 제품/서비스 협력업체 23.1%로 조사되었다. 반면, 정부/공공 기관은 7.7%에 그쳤으며, 대학/연구소, 컨설팅 업체, 금융기관 등의 응답은 2% 미만에 불과한 것으로 조사되었다.

구분	비율(%)
고객(납품 모기업)	24.6
관련 업종 단체/협회	24.6
제품/서비스 협력업체	23.1
종업체간 교류	10.8
정부/공공기관	7.7
대학/연구소	1.5
컨설팅 업체	1.5
금융 기관	0.0
기타	6.2
합계	100.0

8. M&A 고려 여부

물리보안 M&A에 대해서도 M&A를 고려하는 기업이 극히 적은 것으로 나타났다. 17.1%인 21개 기업만이 M&A를 고려하고 있는 것으로 조사되었으며, 69.1%인 85개의 기업에서 M&A를 고려하지 않는 것으로 조사되었다.

구분	고려하고 있음	고려하지 않음	잘 모름	합계
빈도	21	85	17	123
비율(%)	17.1	69.1	13.8	100.0

9. 해외지사 및 현지법인 보유 여부

해외지사 및 현지법인 보유 여부에 대해서는 91.1% 112개 기업이 해외지사나 현지법인이 없는 것으로 조사되었으며, 해외지사를 보유한 기업은 4개 3.3%, 현지법인을 보유한 기업은 3개 2.4%에 불과한 것으로 조사되었다.

구분	해외지사	현지법인	지사 및 법인	없음	합계
빈도	4	3	4	112	123
비율(%)	3.3	2.4	3.3	91.1	100.0

10. 시장 경쟁 및 산업 동향 동의 수준

시장성의 경우 3.85점으로 나타나 어느 정도는 시장 규모 포화에 동의하지만, 포화 정도가 심한 것은 아닌 것으로 분석된다. 한편 성장성의 경우 신기술, 신제품의 지속적 출현과 2014년 시장 발전, 기술 변화의 예측에 대해서는 대부분 동의하는 것으로 조사되었으나, 기업 이윤의 안정적 확보에 대해서는 동의 정도가 낮은 것으로 조사되었다. 경쟁성의 경우 경쟁업체 수의 과다, 가격 경쟁의 치열, 신기술 습득을 위한 경쟁 치열에 대해서는 대부분의 기업들이 동의하는 것으로 조사되었다.

경쟁업체 수 과다에 대한 동의 정도는 4.15점, 가격 경쟁 치열에 대한 동의 정도는 4.39, 신기술 습득을 위한 경쟁 치열에 대해서는 동의 수준이 3.91점으로 조사되었다. 반면, 경쟁자의 전략 예측이 가능하다는 항목에 대해서는 동의 정도가 3.41으로 조사되어 동의 정도가 상대적으로 낮은 것으로 조사되었다.

구분	시장 상황 및 산업 동향	동의 수준
시장성	시장 규모가 포화상태이다.	3.85
성장성	신기술, 신제품이 지속적으로 출현하고 있다.	3.79
	기업 이윤을 안정적으로 확보할 수 있다.	2.55
	기술 변화의 예측이 어느 정도 가능하다.	3.45
	전년(2013년) 대비 2014년 시장은 발전할 것이다.	3.88
경쟁성	경쟁업체 수가 많다.	4.15
	가격 경쟁이 치열하다.	4.39
	경쟁자 전략의 예측이 가능하다.	3.41
	신기술 습득을 위한 경쟁이 치열하다.	3.91

11. 시장 확대를 위한 정부지원 필요 부분

시장 확대를 위한 정부 지원에 대해 물리보안 기업들은 각종 자금 지원 및 세제 혜택, 정부 공공 부문의 시장 수요 창출, 소비촉진 및 투자활성화, 해외 지원 사업 확대 등에 대한 요구 수준이 높은 것으로 조사되었다.

지원 필요 사항	요구 수준
자격증제도의 활성화 및 전문인력 양성	3.39
기술개발 연구 지원	3.97
기술이전의 활성화 및 M&A 지원	3.16
물리보안 산업을 위한 법 제·개정	3.26
정부 공공부문의 시장수요 창출	4.00
소비촉진 및 투자활성화	3.71
각종 자금 및 세제 혜택	4.00
해외지원 사업 확대	3.65

12. 해외 진출 시 애로사항

해외 진출 시 애로사항에 대해 조사한 결과 판로개척이 4.13점으로 가장 높게 인식하고 있었으며, 세계 경제 불안 및 경기둔화가 3.76점, 해외 진출을 위한 관련 정보 부족 3.74점, 국제표준 및 인증획득 3.73점 순으로 나타났다.

애로사항	수준
환율하락에 따른 채산성 악화	3.60
자금유동성 부족	3.48
현지 법 및 제도	3.57
판로개척	4.13
관세·통관절차 부담	3.32
지적재산권 보호역량 부족	3.45
국제표준 및 인증획득	3.73
해외 진출을 위한 관련 정보	3.74
세계경제 불안 및 경기둔화	3.76
인력 부족	3.69



2014 국내 정보보호산업 실태조사

제6장 정책적 시사점





최근 잇따른 해킹으로 인한 개인정보 및 기업정보 유출, 금융, 통신 및 정부 기관 시스템 마비에 따른 사회 혼란 등의 침해사고로 정보보호의 중요성이 지속적으로 부각되고 있으며, 국민적 관심도 높아지고 있는 상황이다. 정보보호를 위한 시스템 고도화, 기술 개발, 인력 양성의 필요성도 증가하고 있으며, 정보보호 역량 강화를 위해서는 튼튼한 정보보호산업의 뒷받침이 필요하다.

정보보호산업은 이미 우리의 일상에 깊숙이 들어온 IT 산업이면서, 정보보호산업의 경쟁력이 사업체의 생존과 사회 안전의 척도로 자리매김하고 있다. 특히 소셜네트워크(SNS) 이용 및 온라인 결제의 급증은 개인정보나 금융정보를 노리는 범죄자들의 표적이 되고 있으며, 나아가서 가상화, 모빌리티, 소셜미디어, 클라우드 컴퓨팅 등 변화하는 IT환경은 점점 더 정보보안의 중요성을 부각시키고 있다. 오늘날 정보통신기술의 발전으로 통신주체가 사람뿐만 아니라 사물(things), 공간, 데이터 등 모든 것이 연결되는 초연결사회가 도래함에 따라, 사물인터넷(IoT)이 2015년에는 전반적인 생활에 이용이 활발해질 것으로 보여 보안이 필수적임을 강조하고 있다. 또한 최근 강력 범죄가 잇따라 발생하면서 물리보안에 대한 관심도 크게 증가하고 있다. 영·유아, 노약자, 여성 등 취약 계층을 범죄로부터 보호하기 위한 시스템 및 인력의 확충이 범국가적으로 이루어지고 있다.

한 통계에 따르면 지난 2013년 발생한 정보유출사고는 전년대비 62% 이상 증가한 253건으로 집계되었으며, 2014년 사용자의 컴퓨터와 모바일 기기를 대상으로 일어난 악의적인 공격은 62억건으로 2013년과 비교하여 10억건이 증가했다는 조사결과가 있다. 국내에서도 2013년 3·20 사이버테러로 주요 방송사와 은행의 PC, 서버, ATM기 등 총 4만 8,700여 대의 시스템이 파괴되어 접속장애 및 금융서비스 장애가 발생하였고, 6.25 사이버 공격으로 300만명이 넘는 국가 기관 대상의 개인정보가 유출된 사건이 있었다. 또한 올해 초에는 금융, 통신사의 개인정보 대량 유출사건으로 주요 카드사의 1억 4000만건 넘는 개인정보 유출이 발생하였다.

정보보호는 매년 조직의 최우선 투자순위에 오르고 있다. 정부도 이에 부응하여 많은 비용을 투자하고 있는 것이 사실이다. 우리나라는 고도로 발전된 IT환경을 가지고 있으며 첨단 기술을 받아들이는데도 적극적인 만큼 최신기술과

솔루션을 접목하는데 이상적인 조건을 갖추고 있다.

이에 따라 정부와 관련업계는 정보보호산업 육성에 상당한 관심을 기울이고 있는 실정이다. 이에 본 조사는 정보보호산업의 전반적인 동향 파악을 통해 정부의 정책 수립에 필요한 기초 자료로 쓰이는데 목적이 있다. 본 조사를 통하여 향후 정보보호산업의 발전 방향 및 주요 과제를 설정하는데 조금이나마 도움이 될 수 있길 바라며 다음과 같은 몇 가지 정책 제언을 하고자 한다.

1. 세계를 주도하는 글로벌 정보보호 기술개발

변화하는 ICT 환경에 적합한 신규 보안기술을 개발하고 고도화되는 해킹에 효과적으로 대응할 수 있는 방어기술 개발을 통하여 제품의 글로벌 경쟁력을 확보하여야 한다. 국내 정보보안 업체들은 미국, 일본 등 선진국 기업들보다 기초·응용 기술력이 부족해 경쟁에서 다소 뒤처지고 있는 것이 사실이다. 따라서 글로벌 정보보호 시장을 선점할 수 있는 핵심기술의 도출과 전략 제품의 발굴·육성이 시급하다는 판단이다. 정부는 이에 따라 글로벌 시장 선점을 위한 핵심기술의 개발 및 조기 상용화를 위해 정부 R&D에서 정보보호 비중을 획기적으로 확대해 핵심적이고 경쟁력 높은 대상을 발굴, 선택과 집중적 R&D를 추진하고, 국가 R&D 결과물(원천·응용기술)의 시장적시(Time-to-market) 상용화를 극대화하는 보안산업활성화연구센터 설립 등을 추진한다는 계획이다. 아울러 지능화되는 보안위협, 글로벌 기술동향 및 국내 기술 수준 등을 분석하여 10개 전략제품별 핵심기술을 도출하고, 4년간 총 740억원을 투자하여 국산점유율, 수출규모, 미래시장 파급력 등을 고려하여 글로벌 정보보호 시장을 선점할 수 있는 10대 분야 정보보호 제품의 발굴 및 육성함으로써 7400억원의 시장 확대 효과를 도모한다는 계획이다.

[그림 6-1] 10대 세계일류 정보보호 제품 후보대상(안)

분야	제품명				
기반분야	차세대 암호 SW	보안전용 OS 임베디드칩	모바일 보안 SW	스마트 보안 SW	안티바이러스 SW
					
응용분야	바이오인식	디지털포렌식	사회기반 보안	자동해킹 탐지	차세대 영상감시
					

※ 스마트 보안 SW : 클라우드, 빅데이터, Iot/M2M, 콘텐츠 등

최근 산업보안 트렌드는 물리보안과 정보보안의 융합이라고 할 수 있다. 정보보호산업의 성장 동력화를 위해서는 융합보안 신시장 창출, 기업수익 증대, 연구개발, 경쟁력 향상, 해외진출, 재투자, 시장확대라는 선순환 체계의 구축이 절실하다. 또한 2020년 17.1조원으로 전망되는 국내 IoT시장의 보안 산업경쟁력 강화를 위해서는 글로벌 IoT 보안 선도기술의 개발 및 IoT 보안 전문기업의 육성이 필요할 것으로 보인다.

2. 수출 경쟁력 강화

본 조사에서 국가별 수출 현황을 조사한 결과 정보보안기업은 일본에 수출하는 기업 수가 전체 수출 기업의 52.0%를 차지하는 것으로 나타났다. 물리보안 기업은 유럽과 미국 시장에 수출 비중이 높은 것으로 조사되었다.

[표 6-1] 정보보안 국가별 수출 현황

(단위 : %)

구분	수출 국가					합계
	일본	중국	미국	유럽	기타	
정보보안 제품	50.9	12.4	7.9	4.3	24.5	100.0
정보보안 서비스	58.2	4.1	11.1	6.3	20.2	100.0
합계	52.0	11.2	8.3	4.6	23.9	100.0

[표 6-2] 물리보안 국가별 수출 현황

(단위 : %)

구분	수출 지역					
	일본	중국	미국	유럽	기타	합계
비중	15.8	11.6	28.6	17.0	27.1	100.0

해외 시장에서 성과를 보여주고 있는 우수한 기업을 발굴하여 기술력이 부족한 중소기업에게는 필요한 기술을 찾아 이전받을 수 있는 환경 제공을 통해 시너지 효과를 얻을 수 있도록 하는 정책적 지원이 요구된다.

정보보호기업들의 수출 품목을 살펴보면 정보보안 수출은 50% 이상이 일본에 편중돼 있다는 것은 문제로 지적된다. 향후 북미, 유럽, 중국, 동남아시아, 남미 등 보안 산업에 대한 관심과 수요가 높은 글로벌 시장으로의 전략적인 수출지원 정책도 필요할 것으로 보인다.

수출 경쟁력을 강화하기 위해서는 해외 진출이 가능한 제품 및 서비스 기술개발 및 품질향상과 함께 국내 보안 산업 제품 및 서비스가 세계적으로 통용될 수 있도록 해외규격인증 정보의 수집 및 표준화 등이 선행돼야 한다. 이를 위해 정부, 학계, 산업계가 협력하여 연구 및 기술 개발 능력을 꾸준히 향상시키는 것이 중요하다.

3. 정보보호 전문인력 체계적 양성

창조경제 성장과 안전한 사이버세상의 침병으로서 정보보호산업을 리드하는 최정예 정보보호 전문인력의 양성이 필요하다. 먼저, 미래를 주도할 잠재인력을 발굴 지원하고, 정보보호 인력의 3대 고민(진학·군복무·취업)의 해소 및 체계적 인력관리 등을 통한 우수인력의 유출·이탈 방지 및 안정적 성장·발전이라는 선순환 체계를 조성하여야 한다. 또한 정보보호 전문인력의 체계적 공급체계의 구축도 필요하다. 정보보호 분야의 다양화 및 규모의 성장이 이루어짐에 따라 관련 업무를 수행할 정보보호 전문 인력에 대한 수요가 증가하고 있지만, 수도권 대학의 정보보호학과 개설 및 고급 인력 양성의 제도적 제한 등의 이유로 현재 정보보호 전문인력의 공급은 수요를 만족시키지

못하고 있다. 본 연구에서도 마찬가지로 상당수의 정보보호 기업들이 기술 개발 인력 확보 및 유지에 어려움을 겪고 있는 것으로 조사되었다.

[표 6-3] 기술개발 시 애로사항(중복응답) (단위 : %)

구분	정보보안	물리보안
기술개발 인력 확보 및 유지	46.7	41.3
자금조달	29.7	30.2
신기술의 짧은 수명주기	11.0	14.3
기술정보 부족 및 획득 곤란	5.5	9.5
연구설비 기자재 부족	4.9	4.8
기타	2.2	0.0
합계	100.0	100.0

정보보호인력 현황 조사는 한국인터넷진흥원(KISA)을 중심으로 2003년 이후 매년 실시되고 있다. 2010년 지식정보 보안 분야 인력현황 및 중장기 인력 수급 전망 분석 보고서에 따르면 정보보호관련 전체 신규 공급 규모는 2009년 832명에서 2018년 1,871명까지 매년 늘어날 것으로 전망되고 있다. 하지만 신규공급 대비 수요는 줄지 않나 수급 간의 격차가 지속되어 공급부족으로 인한 어려움은 계속 될 것으로 전망된다.

아울러, 우수한 전문 인력 확보가 기업의 핵심경쟁력과 직결되고 있으나 본 연구에 따르면 고급 인력은 부족한 실정인 것으로 조사되었으며, 수요자 중심의 인재양성을 위해 대학의 정보보호 교육의 질적 수준을 향상시키고 초연결 시대를 견인할 창의적 인재 및 고급 인력 양성이 시급하다.

[표 6-4] 정보보호산업 인력 현황(2013년 12월) (단위 : 명, %)

구분	정보보안	물리보안	합계				총합계
			특급	고급	중급	초급	
인원수	10,421	25,837	5,330	7,366	8,810	14,752	36,258
비중(%)	28.7	71.3	14.7	20.3	24.3	40.7	100.0

이처럼 양질의 정보보호 전문 인력 양성을 위해서는 대학 내 정보보호 관련 융합 전공 등 학과를 개설하고, 이에 따른 정보보호 관련 과목, 전임 교원 수 또한 점차 늘려야 한다. 또한, 정보보호 필수요구지식을 중심으로 정보보호 교육인증 프로그램의 개발 나아가 국가 차원에서 정보보호 교육인증 프로그램에 대한 구조적인 개선 방안을 모색할 필요가 있다.

참 고 문 헌

1. 국문

- 국가정보원·방송통신위원회. 2014 국가정보보호백서. 2014.
- 국가정보원·정보통신부. 민간부문 정보보호 정책 연혁. 2004.
- 한국전자통신연구원. 정보보호 기술 및 제품 경쟁력 분석서. 2006.
- 한국정보보호연합회. 정보산업 민간백서. 제19집. 2008.
- 한국인터넷진흥원. 2013 국내 정보보호산업 실태조사. 2013.
- 한국인터넷진흥원. 2012 국내 지식정보보안산업 실태조사. 2012.
- 한국인터넷진흥원. 2011 국내 정보보안산업 실태조사. 2011.
- 한국인터넷진흥원. 2010 국내 정보보안산업 실태조사. 2010.
- 한국인터넷진흥원. 2009년 정보보호 실태조사. 2009.
- 한국인터넷진흥원. 2008년 정보보호 실태조사. 2008.
- 한국인터넷진흥원. 2007년 정보보호 실태조사. 2007.
- 한국인터넷진흥원. 2006 국내 정보보호산업 통계조사. 2006.
- 한국인터넷진흥원. 2005 국내 정보보호산업 통계조사. 2005.
- 한국인터넷진흥원. 2004 국내 정보보호산업 통계조사. 2004.
- 한국인터넷진흥원. 2003 국내 정보보호산업 통계조사. 2003.
- 한국인터넷진흥원. 2002 국내 정보보호산업 통계조사. 2002.
- 한국인터넷진흥원. 2001 국내 정보보호산업 실태조사. 2001.
- 한국인터넷진흥원. 2009 국내 정보보호산업 시장 및 동향 조사. 2009.
- 한국인터넷진흥원. 2008 국내 정보보호산업 시장 및 동향 조사. 2008.
- 한국인터넷진흥원. 2007 국내 정보보호산업 시장 및 동향 조사. 2007.
- 미래창조과학부. 2014 정보통신산업의 진흥에 관한 연차보고서. 2014.
- 미래창조과학부·한국인터넷진흥원. 2013년 정보보호실태조사 기업부문. 2013
- 미래창조과학부·한국인터넷진흥원. 2013년 정보보호실태조사 개인부문. 2013
- 안전행정부·한국인터넷진흥원. 2013년 전자정부 정보보호 현황조사. 2013
- 한국정보통신기술협회. 정보보호전문용어사전. 2006.
- 미래창조과학부, 사물인터넷(IOT) 정보보호 로드맵, 2014.10
- 미래창조과학부, 정보보호 투자 활성화 대책, 2014.04.
- 관계부처 합동, 정보보호산업 발전 종합대책. 2013.07

IDC. 세계 정보보호산업 시장 전망 보고. 2008.

이동휘 외 1명, “융합보안관제시스템 개선에 관한 연구”, 정보·보안논문지, 2011.

안황권, “시큐리티 환경변화에 따른 융합보안의 대두와 물리보안업체의 대응”, 정보·보안논문지, 2011

김정덕 외 2명, “융합보안의 개념 정립과 접근방법”, 정보보안학회지, 2009.12

하옥현, “산업보안을 위한 융합보안관제시스템에 관한 연구”, 정보·보안논문지, 2009.

정수환, “융합보안 R&D 이슈 및 방향”, 정보보안학회논문지, 2009

한국산업기술평가관리원(2011.11), 2011년도 통합 산업기술수준조사 결과보고서

「공공기관의 개인정보보호에 관한 법률」 법률 제8448호 법제명변경 및 일부개정
2007. 05. 17. (“공공기관의개인정보보호에관한법률“에서 변경)

「국가사이버안전관리규정」 대통령훈령 제141호 신규제정 2005. 1. 31.

2014 국내 정보보호산업 실태조사

부 록



부록 1

정보보호 용어 정의

1. 정보보안

가. 네트워크 보안

1) 웹 방화벽

웹 방화벽(WAF: Web Application Firewall)은 OWASP(Open Web Application Security Project) Top10, 국가정보원의 8대 웹 취약점, 웹페이지 위변조 등 다양한 형태의 웹 기반 해킹 및 유해트래픽을 실시간 감시하여 탐지하고 차단하는 웹 애플리케이션 보안 시스템임.

2) 침입방지시스템(IPS)

침입방지시스템(IPS: Intrusion Prevention System)은 네트워크에서 공격 서명을 찾아내 자동으로 모종의 조치를 취함으로써 비정상적인 트래픽을 중단시키는 보안 솔루션임. 수동적인 방어 개념의 침입차단시스템이나 침입탐지시스템(IDS)과 달리 침입 경고 이전에 공격을 중단시키는데 초점을 둔, 침입유도 기능과 자동대처 기능이 합쳐진 개념의 솔루션으로 해당 서버의 비정상적인 행동에 따른 정보 유출을 자동으로 탐지하여 차단 조치를 취함으로써 인가자의 비정상 행위를 통제할 수 있음. 시스템 및 네트워크 자원에 대한 다양한 형태의 침입 행위를 실시간 탐지, 분석 후 비정상적으로 판단된 패킷을 차단해 네트워크 위협을 사전에 방지하는 시스템이라고 할 수 있음.

3) DDoS 차단시스템

DDoS(DDoS: Distributed Denial of Service) 차단시스템의 DDoS는 네트워크로 연결되어 있는 많은 수의 호스트들의 패킷을 범람시킬 수 있는 DoS(Denial of Service) 공격용 프로그램을 분산 설치하여 이들이 서로 통합된 형태로 공격 대상 시스템의 하드웨어나 소프트웨어 등의 성능 저하 및 시스템 마비를 일으키는 기법임. 시스템이 정상적인 수행을 하는 데 문제를 일으키는 모든 행위를 의미하는 것으로 smurf, trinoo, SYN Flooding 등의 공격방법이 있음. DDoS 차단시스템은 대량의 트래픽을 전송해 시스템을 마비시키는 DDoS 공격 전용의 차단시스템으로, 이 제품은 대량으로 유입되는 트래픽을 신속하게 분석해 유효트래픽 여부를 판단해 걸러줌으로써 보호대상 네트워크의 가용성과 안정성을 높여주며, 해당 서비스의 연속성을 보장하는 데 중요한 역할을 함.

4) 통합보안시스템(UTM)

통합보안시스템(UTM: Unified Threat Management)은 다중 위협에 대해 보호 기능을 제공할 수 있는 포괄적 보안 제품임. '통합보안어플라이언스'에 대한 IDC의 용어로서, UTM 보안 어플라이언스는 한 가지 이상의 보안 기능 수행을 목적으로 개발된 하드웨어, 소프트웨어, 네트워킹 기술들의 결합체라고 규정 하고 있음. 이 범주에 속하기 위해서는 어플라이언스가 반드시 네트워크 방화벽, ID&P, 게이트웨이 안티바이러스 기능들을 수행 가능해야 하며, 이 어플라이언스가 제공하는 기능들을 모두 사용하지 않을 수는 있지만 기능들은 반드시 어플라이언스 내에 포함돼야 하고, 이 제품 내에서는 개별 컴포넌트의 분리가 불가능함.

UTM이 제공하는 가장 주요한 장점으로 단순하고, 설치 및 사용이 간결하며, 모든 보안 기능이나 프로그램을 동시에 갱신할 수 있다는 점. 인터넷 위협의 특질과 다양성은 보다 복잡하게 발전하고 있기 때문에, UTM 제품 역시 이 모든 위협들에 대해 적절히 대응할 수 있도록 구성될 수 있어 시스템 관리자들이 오랜 기간에 걸쳐 다양한 종류의 보안 프로그램들을 유지, 관리해야 하는 수고를 덜어줌.

5) 가상사설망(VPN)

가상사설망(VPN: Virtual Private Network)은 인터넷망 또는 공중망을 사용하여 둘 이상의 네트워크를 안전하게 연결하기 위하여 가상의 터널을 만들어 암호화된 데이터를 전송할 수 있도록 만든 네트워크로 가상사설망은 오직 한 회사만 사용하는 전용회선과 대비되는 개념으로, 누구에게나 개방되어 있는 공중망 상에서 구축되는 논리적인 전용망임. VPN은 모든 회사들이 개별적으로 회선을 임대하는 것보다 공중망을 공유함으로써 비용은 낮추면서도 전용회선과 거의 동등한 서비스를 제공하려는 것에서부터 출발하였음. 그래서 오늘날 가상사설망을 원하는 회사들은 주로 엑스트라넷(Extranet)이나 넓은 지역에 퍼져있는 지사들 간의 인트라넷(Intranet) 그리고 이동 사용자들의 안전한 원격접속(Secure Remote Access)에 VPN을 이용하고 있음.

6) 네트워크 접근제어(NAC)

네트워크 접근제어(NAC: Network Access Control)는 네트워크에 접근하는 접속단말의 보안성을 강제화할 수 있는 보안 인프라로, 허가되지 않거나 웹·바이러스 등 악성코드에 감염된 PC 또는 노트북, 모바일 단말기 등이 회사 네트워크에 접속되는 것을 원천적으로 차단해 시스템 전체를 보호하는 솔루션임.

7) 무선 네트워크 보안

무선 네트워크(Wireless Network) 보안이란 무선(전파)를 이용하는 통신 네트워크 상에서의 인증, 키 교환 및 데이터 암호화 등을 통해 위협으로 보호하기 위한 기술임.

9) 망분리(가상화)

조직에서 사용하는 망(네트워크)를 업무 및 내부용 망(인트라넷)과 외부 망(인터넷)으로 구분하고 각 망을 격리함으로써 외부 위협으로부터 내부망을 보호하는 조치, 구성방식에 따라 완전히 분리된 두 개의 네트워크를 사용하는 물리적 망분리 방식과 가상네트워크, 가상 환경을 이용하는 논리적 망분리 방식으로 구분할 수 있음

나. 시스템 보안

1) 시스템접근통제(PC방화벽 포함)

시스템접근통제는 최근 서버 이외에 시스템의 해킹사고가 증가하고 있고 시스템보안사고 대부분이 내부자에 의한 자료 유출 및 위·변조 등의 피해 사고로 그 필요성이 커지고 있음. 자료가 외부로 유출되는 것을 방지하기 위해 On-Line을 통한 파일유출 방지·감시기능, SMTP-Mail, Web-Mail, Web-Hard, 게시판, FTP, Messenger, P2P Off-Line을 통한 파일유출 방지·감시기능, 프린터 인쇄 모니터링 기능, 그룹(공유폴더)접근 제어기능, 특정 소프트웨어 실행 차단 기능, 불법통신 및 사이트 차단 기능, 작업화면 스크린 캡처 기능 등 자료 유출을 보안하는 다양한 기능이 있음.

2) Anti 멀웨어

컴퓨터의 운영을 방해하거나, 정보를 유출 또는 불법적으로 접근권한을 취득하는 소프트웨어인 멀웨어를 방지하는 기술임. 멀웨어는 독립적인 실행파일 형식외에도 스크립트, 콘텐츠 등으로도 제작될 수 있으므로, 안티멀웨어는 바이러스(virus), 웜(worm), 트로이목마(Trojan horse), 루트킷(rootkit), 스파이웨어(spyware), 키로거(keylogger), 애드웨어(adware), 램섬웨어(ransomware) 등 다양한 형태의 멀웨어로 인해 발생하는 공격에 대응함. 안티멀웨어 소프트웨어는 개인디바이스, 게이트웨이서버, 네트워크 어플라이언스 등에 설치 운영될 수 있음.

3) 보안운영체제(Secure Operating System)

보안운영체제(Secure Operating System)는 컴퓨터 운영 체제의 보안상 결함으로 인하여 발생 가능한 각종 해킹으로부터 시스템을 보호하기 위해 기존의 운영 체제(OS) 내에 보안 기능이 추가된 운영 체제임. 서버의 보호, 시스템 접근 제한, 시스템 관리자에 의한 권한 남용 제한, 사용자의 권한 내 정보 접근 허용, 응용 프로그램 버그를 악용한 공격으로부터 보호 등이 요구되는 운영 체제임.

4) APT 대응

APT대응 솔루션은 APT공격에 대응하기 위한 프로그램 소프트웨어임. APT는 의도가 분명한 악의적인 경제적 또는 정치적인 동기를 가지고 있고, 특정 기업이나 국가, 공공을 타겟으로 실행되는 은밀하고 지속적인 컴퓨터 공격 행위를 의미함. APT는 기존에 알려진 방어수단을 수집해서 회피하고, 피해를 유발시키는 지속 공격 행위이다. APT대응 솔루션은 PC에 이진트, 서버 소프트웨어, 어플라이언스 또는 그 조합으로 운영될 수 있음.

5) 모바일 보안

모바일 보안이란 모바일(휴대폰과 휴대용 개인정보단말기 등) 서비스(모바일 오피스, 모바일 뱅킹, 모바일 전자화폐 등) 상에 발생할 수 있는 위협(바이러스 공격, 개인정보 유출 등)으로 보호하기 위한 기술임.

다. 콘텐츠/정보유출 방지보안

1) DB보안(접근통제)

DB보안(접근통제)의 DB는 보통 자료 기지 또는 자료 틀을 의미하며, 동시에 복수의 적용 업무를 지원할 수 있도록 복수 이용자의 요구에 호응해서 데이터를 받아들이고 저장, 공급하기 위해 일정한 구조에 따라서 편성된 데이터의 집합임. 기업이나 조직체의 활동에 필요 불가결한 자원이 되는 정보에 대한 다양한 요구에 응하기 위해 대량의 정보를 수집, 관리하여 공동으로 이용할 수 있게 한 것임.

2) 보안USB

보안USB는 사용자식별, 지정데이터 암호·복호화, 지정된 자료의 임의복제 방지, 분실 시 데이터 보호를 위한 삭제 등의 기능을 지원하는 보안 컨트롤러가 있는 휴대용 메모리 스틱으로 보안 컨트롤러는 H/W, S/W로 구성될 수 있음. 관리적 측면에서 보조기억장치의 등록으로 구역 내 사용현황 파악이 용이하며 분실에 따른 정보 유출 방지, 보안정책 수립 및 시행의 효율적

관리체계 구축이 가능하고 보안성 측면에서는 USB를 통한 문서유출 경로 차단, USB 이용 내역 기록, 미등록 보조기억장치 사용 차단이 가능함.

3) 디지털저작권관리(DRM)

디지털저작권관리(DRM: Digital Rights Management)는 웹을 통해 유통되는 각종 디지털 콘텐츠의 안전 분배와 불법 복제 방지를 위한 보호방식임. 파일 교환 프로그램을 통해 전파되는 상업적 자료의 온라인 불법 복제로부터 디지털 콘텐츠를 보호하기 위한 것으로, 관련 법령이나 위반자 단속만으로는 예방이 어렵기 때문에 사후 단속 보다는 사전에 문제점을 파악해 첫 단계에서 내용 복제를 불가하게 한 것임. DRM 제품들은 서버 소프트웨어와 사용자 플러그인 운용에 필요한 패키지 제품들이 대부분임.

4) 네트워크 DLP

네트워크 DLP는 사용자의 고의 또는 실수, 외부 해킹, 멀웨어 등을 통해 네트워크를 이용한 정보유출을 콘텐츠 수준(Content-Aware)에서 막는 기술임. 인터넷의 각종 통신(SMTP, HTTP/HTTPS, 인스턴트 메신저, 웹하드, SNS 등)을 통해 유출되는 정보의 내용을 감시하고, 필요에 따라 차단하는 기술임.

5) 단말 DLP

단말 DLP는 사용자의 고의 또는 실수, 외부 해킹, 멀웨어 등을 통해 단말 호스트(PC, 서버, 모바일 등)에서의 정보유출을 콘텐츠 수준(Content-Aware)에서 막는 기술임. 단말의 각종 외부 인터페이스(USB, 외장하드, CD/DVD, 프린트, 블루투스, TCP/IP 네트워크 등)를 통해 유출되는 정보의 내용을 감시하고, 필요에 따라 차단하는 기술임.

라. 암호/인증

1) 보안스마트카드

분류기호 D-1의 보안 스마트카드(smart card)는 일반카드들과는 달리 반도체 칩을 내장한 스마트카드로 방대한 양의 데이터를 저장할 수 있다는 것과 보안성이 뛰어나다는 점에서 향후 다양한 분야에서 활용될 것으로 보임. 스마트카드에 내장된 마이크로칩의 형태에 따라 기능 또한 다양하게 구성할 수 있으며, 핸드폰이나 PC에 삽입해 인터넷 쇼핑이나 인터넷 बैं킹을 이용할 수 있고 무선결제나 신원인증(주민등록증, 건강보험증 대체), 전자화폐 등 다양한 형태로 쓰임.

2) H/W토큰(HSM)

H/W 토큰(HSM: Hardware Security Module)은 전자 서명 생성 키 등 비밀 정보를 안전하게 저장 및 보관할 수 있고 기기 내부에 프로세스 및 암호 연산 장치가 있어 전자 서명 키 생성, 전자 서명 생성 및 검증 등이 가능한 하드웨어 장치임. 기기 내부에 저장된 전자 서명 생성 키 등 비밀 정보는 장치 외부로 복사 또는 재생성 되지 않으며 스마트카드, USB 토큰 등 다양한 형태로 제작가능 함.

3) 일회용비밀번호(OTP)

일회용비밀번호(OTP: One Time Password)는 로그인할 때마다 새로운 패스워드를 생성하는 보안 시스템임. 패스워드를 반복 사용함으로써 생기는 패스워드 도난 문제를 예방하는 기능을 함. 일반 패스워드 대신에 단방향 암호 기반의 해시라는 패스워드를 사용함으로써 동일한 패스워드의 재사용이 불가능하더라도 안전한 기능임.

4) 공개키기반구조(PKI)

공개키기반구조(PKI: Public Key Infrastructure)는 실체의 식별자와 공개키를 포함하는 정보로서 공개키 정보는 한 실체에 대한 데이터와 이 실체를 위한 공개키로 제한되며, 인증기관, 실체, 공개키 또는 관련된 알고리즘에

관한 다른 정적인 정보일 수 있음. 공개키 암호 기반기술의 집합체로써, 보안 서비스에서 핵심적으로 필요한 비밀성, 무결성, 인증, 부인방지 기능 및 접근 제어 기능을 제공하는 Application 계층의 데이터 보안 기술을 말함.

5) 통합접근관리(EAM)/싱글사인온(SSO)

통합접근관리(EAM: Extranet Access Management)는 인트라넷, 엑스트라넷 및 일반 클라이언트/서버 환경에서 자원의 접근 인증과 이를 기반으로 자원에 대한 접근 권한을 부여, 관리하는 통합 인증 관리 솔루션임. 하나의 ID와 암호 입력으로 다양한 시스템에 접근할 수 있고 각 ID에 따라 사용 권한을 차등 부여하는 통합 인증과 권한 관리 시스템임. 일반기업과 금융권, 포털 등 기업 내 사용자와 일반 사용자에게 적용 가능하며 인터넷 뱅킹, 쇼핑 등 서비스 편의성과 운영비 절감 및 기업 내 보안 효과가 있음.

싱글사인온(SSO: Single Sign-on)은 이 기종의 시스템을 사용할 때마다 서로 다른 사용자번호(ID)와 비밀번호를 입력하지 않고도 한 번 인증만으로 전 시스템을 하나의 시스템처럼 사용할 수 있도록 하는 시스템임. 사용자가 전자상거래를 하기 위해 인터넷, 인트라넷 등 대내외 통신망에 접속할 때마다 ID와 패스워드를 각각 따로 지정해야 하는 번거로움을 없앴으며 사용자의 정보를 전자적으로 암호화해 파일로 저장한 신분증명서임.

6) 통합계정관리(IM/IAM)

통합계정관리(IM: Identity Management/IAM: Identity and Access Management)는 ID와 패스워드를 종합적으로 관리해 주는 역할 기반의 사용자 계정 관리 솔루션임. ID 도용이나 분실로 인한 보안 사고에 대비하여 보안 관리자에게는 사용자 역할에 따른 계정 관리를, 사용자에게는 자신의 패스워드에 대한 자체 관리 기능을 제공함. 또한 시스템과 각종 자원에 대해 고객·기업 내 사용자·관리자 등의 접근을 제어할 수 있어, 한 번의 ID와 패스워드 입력으로 다양한 시스템에 접속할 수 있도록 싱글사인온(SSO)이나 ID에 따라 사용 권한을 차등적으로 부여하는 엑스트라넷 접근관리(EAM)를 확장 또는 보완한 것임.

마. 보안 관리

1) 통합보안관리(ESM)

분류기호 E-1의 통합보안관리(ESM: Enterprise Security Management)는 방화벽, 침입탐지시스템, 가상사설망 등 각종 보안시스템 및 주요시스템 장비를 연동하여 효율적으로 운영할 수 있도록 하는 통합보안관리 시스템임. 최근에는 통합관리 수준에서 벗어나 시스템 자원 관리(SMS: System Management System), 망 관리시스템(NMS: Network Management System)등 기업자원 관리시스템에까지 확대·개발되고 있음. 기업보안관리는 기업들이 서로 다른 기종의 보안솔루션 설치에 따른 중복투자, 자원낭비를 줄일 수 있으며, 솔루션 간 상호 연동을 통해 네트워크상에서 발생하는 유해트래픽 정보를 분석하여 다양한 위협에 대한 사전·후 대응을 가능하게 해 줌은 물론, 전체 정보통신시스템에 대한 보안 정책을 수립할 수 있다는 장점이 있음. 즉, 일관된 정책으로 네트워크상에 산재해있는 이기종 보안장비(방화벽, IDS, IPS, VPN 등)와 네트워크 장비(서버, 라우터 등)를 통합하여 효율적으로 운영하고 관리할 수 있도록 지원해 주는 솔루션이라고 볼 수 있음.

2) 위협관리시스템(TMS)

분류기호 E-2의 위협관리시스템(TMS: Threat Management System)은 국내외 최신 취약성 정보와 보안 트렌드, 정밀 분석된 네트워크 트래픽 및 공격 형태를 상관 분석해 인터넷 웹, 바이러스, 해킹 등의 사이버 공격을 예측하고 판단하여 보다 능동적으로 대응할 수 있는 체계적인 위협관제 및 대응 시스템임.

3) 패치관리시스템(PMS)

분류기호 E-3의 패치관리시스템(PMS, Patch Management System)은 시스템의 보안 취약점을 보완하기 위하여 배포되는 보안 패치 파일을 원격에서 자동으로 설치, 관리해 주는 시스템임. 보안 패치의 미설치로 인해 발생할 수 있는 각종 피해를 예방하기 위해 패치 설치를 권고하여 설치를 유도하거나, 필요시 강제적으로 설치할 수 있도록 관리해 주는 시스템이다. 웹·바이러스

등 사이버 위협에 대한 효과적인 해결책의 하나로 제시되어 공공기관을 중심으로 도입이 확산되고 있음.

4) 자산관리시스템(RMS)

분류기호 E-4의 자산관리시스템(RMS, Risk Management System)은 각종 유가증권(주식, 채권 등)을 포함해 다양한 파생금융상품에 대한 투자위험을 분석, 예측해주는 시스템임. 표준화된 측정지표를 바탕으로 은행 업무 전반에 걸친 원가를 측정 관리해 수익극대화를 지원하는 수익원가관리시스템과 함께 은행의 경쟁력 제고를 위한 새로운 전략경영 시스템으로 주목받고 있음.

바. 보안컨설팅

1) 인증(ISO/ISMS)

인증(ISO, ISMS)은 조직이 수립 및 운영하는 관리체계가 정보보호 측면에서 적합한지를 판단하는 제도로 인증을 통해 정보보호 관리에 대한 인식을 제고해 보호해야할 정보통신망 및 정보자산의 안전성과 신뢰성을 향상시키는 것이 목적임. 조직에 적합한 수준의 정보보호를 제공하기 위해 정책 및 조직을 수립하고 위협관리, 대책 구현, 사후 관리 등의 정보보호관리과정을 통해 여러 정보보호대책들이 유기적으로 통합되어 구현, 운영되는 체계임. 각 조직들은 ISMS 구축을 통해 보유하고 있는 정보자산의 기밀성·무결성·가용성을 실현, 보다 효율적이고 효과적인 방법으로 보유 정보들을 보호함.

2) 기반보호

기반보호는 주요정보통신서비스제공자(ISP), 집적정보통신시설사업자(IDC), 쇼핑몰 등의 정보통신서비스제공자의 정보통신망에 대한 침해사고 예방을 위하여 도입한 제도로써, 안전진단 대상자는 [정보보호조치및안전진단방법/절차/수수료에관한지침]에 대한 이행 여부를 정보보호컨설팅 전문업체로부터 매년 확인 받도록 의무화 하고 있음.

3) 진단 및 모의해킹

진단 및 모의해킹은 인가 받은 해킹 전담 컨설턴트에 의해 외부 또는 내부 네트워크상에서 실제 해커가 사용하는 최신 해킹기법 및 도구를 이용하여 네트워크, 서버 및 응용 프로그램의 취약점을 통해 정보 시스템으로의 침투 가능성을 진단하는 'Ethical Hacking'임. 모의해킹을 통해 서버, 네트워크, 어플리케이션 상에 존재하는 취약점들을 심층적으로 분석함으로써 현재의 보안수준을 평가하고 이에 대한 종합적인 대응책과 권고안을 제시하여 보안성을 강화하는 것이 목적임.

4) 개인정보보호컨설팅

분류기호 G-4의 개인정보보호컨설팅이란 온라인상에서 개인의 신용정보 등 중요한 개인정보를 보호하는 것을 목적으로 개인의 허락 없이 개인의 정보가 유출되어 도용되는 것을 방지하기 위한 서비스임. 개인의 명의를 도용되어 사용하는 것을 막고 주민번호를 이용한 사이트 이용이나 계좌거래 등을 방지하기 위해 개인신상정보가 노출되지 않도록 차단 및 진단, 관리기능을 수행함.

5) 종합보안컨설팅

종합보안컨설팅이란 조직의 목적을 달성하는데 있어 전산시스템과 네트워크 등 모든 IT 자산과 조직에 일어날 수 있는 위험을 분석하고 이에 대한 대책을 수립함으로써 관리자와 조직이 그 대책을 실현할 수 있도록 지원하는 독립적인 자문 서비스임.

6) 내부정보유출방지컨설팅

내부정보유출방지컨설팅이란 고객정보, 핵심기술, 영업정보 등 기업의 내부 중요정보가 전산시스템, 사람 등에 의해 유출 될 수 있는 위험을 분석하고 이에 대한 대책을 수립하여 지원하는 자문 서비스임.

사. 유지관리

1) 유지관리

유지관리는 시스템 및 네트워크 정보보안 제품 판매 후 문제 발생시 해결해주는 서비스임.

아. 보안관제

1) 보안관제서비스

보안관제서비스(MSS: Managed Security Service)는 고객의 IT자원 및 보안시스템에 대한 운영 및 관리를 전문적으로 아웃소싱(outsourcing)하여 각종 침입에 대해 중앙 관제센터에서 365일 실시간으로 감시 및 분석, 대응하는 서비스임. 정보자산에 대한 보안은 전문 보안업체에 아웃소싱하고, 고객은 자신의 핵심 역량에 집중 할 수 있는 선진화된 보안 서비스로 고객이 보유한 정보자산을 보호해주는 보안관리 대행 서비스를 말함.

자. 교육훈련

1) 교육훈련 서비스

교육 훈련 서비스는 통신 네트워크를 통한 학습 교육으로 인터넷 등 네트워크 기술과 교육이 접목된 웹 기반의 학습, 교육을 의미함. 원격교육의 일종이나 실제로 온라인 교육 또는 사이버 교육과 거의 같은 의미로 쓰임.

차. 인증서비스

1) 인증서비스(공인/사실인증, CC평가인증)

공인/사실 인증은 통신망을 통하여 컴퓨터에 접속하는 사용자가 등록되어 있는 정당한 사용자인지의 여부를 신뢰할 수 있는 방법으로 개방형 망에서 특히 중요함. 중심 부분은 인증 서버라는 소프트웨어로 사용자의 이름과 패스워드 등을 일괄 관리하며, 인증 서버는 서비스를 제공하는 프로그램에 대해서 패스워드를 이용한 인증용의 프로토콜을 사용하여 사용자가 허가를 받은 본인이라는 사실을 인증함. CC평가인증은 IT 제품이나 특정 사이트의 정보 시스템에 대해 정보 보안평가 인증을 위한 평가 기준을 부합함을 인증함

2. 물리보안

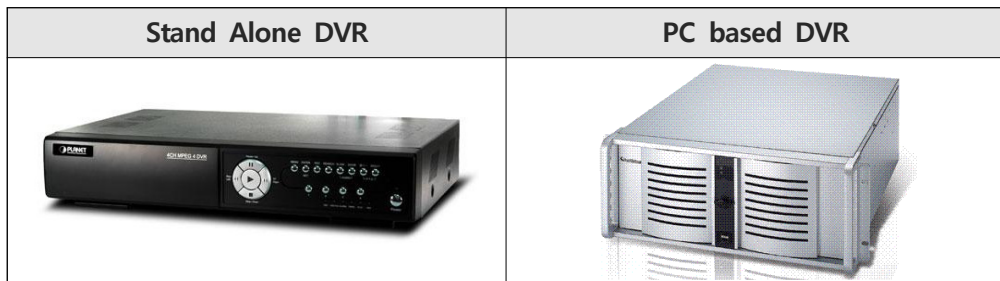
가. CCTV

특정한 수신자에게만 서비스하는 것을 목적으로 하는 텔레비전 전송 시스템. 카메라, 모니터, 디지털 비디오 녹화기(DVR), 네트워크로 구성된 시스템을 말하며, 산업/ 교육/ 의료 및 지역 정보 서비스 등 산업 분야 전반에 이용되고 있지만 영상 보안 시스템용으로 시장이 확대되었음.

나. DVR(Digital Video Recoding)

감시용 카메라로 입력된 영상 Data인 아날로그 신호를 디지털 신호로 전환, 다양한 방법으로 영상을 압축 복원하여 장시간 녹화 및 재생하여 볼 수 있는 고해상도의 녹화 시스템.

DVR은 폐쇄회로 TV 화면을 컴퓨터의 하드디스크에 기록하기 때문에 반복사용에 따른 화질감소가 거의 없고 관리하기가 쉬운 장점이 있음.



1) Stand Alone DVR

DVR기능 구현을 위해 전용 하드웨어를 설계, 개발한 제품으로 DVR기능 구현에 필요한 부품만 사용하므로 가격이 저렴하며, 또한 Embedded OS를 사용하므로 윈도우를 사용하는 PC기반DVR보다 안정적인 환경을 제공함.

2) PC based DVR

PC에서 사용하는 메인보드, CPU를 그대로 활용하고 영상압축을 위한

캡처보드를 장착해 사용하는 제품을 말함.

3) 하이브리드 DVR

하이브리드 DVR은 동축케이블을 이용해 데이터를 받는 기존 DVR(아날로그 DVR)과 IP기반으로 압축된 디지털 영상을 받아 저장하는 기능을 함께 갖춘 제품을 말함.

4) HD-SDI DVR

HD-SDI는 High Definition Serial Digital Interface의 약어로, 디지털 영상신호를 압축하지 않고 직렬 신호로 변환하여 동축케이블로 전송하는 방식을 말함. HD-SDI DVR은 기존의 아날로그 동축케이블을 그대로 사용하여 전송된 고화질의 HD데이터를 저장, 재생, 검색 등을 지원하는 제품을 말함.

다. 카메라

Lens로 입사된 광 신호를 이미지 센서에서 전기신호로 바꾸고 화상 신호처리를 통해 Video신호를 출력, Monitoring이 가능하도록 전송 및 저장하는 장치.



1) 박스형/돔/PTZ/볼렛/IR카메라

박스형 카메라	돔형 카메라	PTZ 카메라
		
외형이 사각박스 형태이기 때문에 박스형 카메라라고 하며, 가장 일반적으로 사용되는 카메라이며 기능성을 앞세우고 있어 원거리 감시나 세밀한 감시가 필요한 곳에서 주로 사용 되어지고 있음	둥근 돔 Cover를 한 천정에 부착하는 카메라로 소형이며 주로 실내용으로 사용됨	줌(Zoom) 일체형 카메라에 팬틸트(Pan/Tilt) 기능(카메라의 상하좌우조절기능)이 추가 되어 있는 일체형카메라 이므로 넓은 지역을 감시 하고 사각지대를 최소화 시킬 수 있는 최적의 카메라이나 다기능이므로 고가임
볼렛 카메라	IR(적외선) 카메라	
		
외형이 총알 모양으로 생겨 볼렛 카메라 라고 하며, 카메라를 부착할 곳 주변에 조명 이 있을 경우 돔형 카메라가 빛의 반사 로 영상을 획득하기 어려운 데 비해 볼렛 카메라는 이를 적절히 회피할 수 있음	적외선에 대한 충분한 감도를 갖는 전 하 결합 소자(CCD) 카메라. 야간에 촬영할 경우 낮은 조도에도 매우 효과적임	

2) HD-SDI 카메라

HD-SDI는 High Definition Serial Digital Interface의 약어로, 디지털 영상신호를 압축하지 않고 직렬 신호로 변환하여 동축케이블로 전송하는 방식을 말함. HD-SDI 카메라는 HD(720p, 1080p) 영상 데이터를 압축하지 않고 동축케이블을 통해 디지털로 전송할 수 있는 카메라를 말함.

3) CCD

CCD(Charged Coupled Device)는 빛 에너지를 전기적인 신호로 변환하는 수천만 화소를 포함하는 집적회로가 내장된 이미지 센서로서 원화상을 광학계를 이용해 고체소자에 결상시켜 그 상을 고체소자 내에서 전자적으로 주사하여 전기신호로 변환해 출력하는 소자를 말함

4) CMOS

CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)는 상보형 금속산화반도체라는 뜻으로 컴퓨터에서 배터리에 의하여 동작되는 기억 장치로써 컴퓨터 시스템의 구성 정보를 보관하는 기억 장소의 재료로 사용되고 있음

라. IP영상장치

1) Video Server(인코더/디코더)

기존에 구축된 아날로그 카메라를 IP 기반으로 전환 하고자 할 경우에 많이 사용됨. 아날로그 카메라가 비디오 서버에 연결되면 압축 프로세서를 통해 디지털로 전환 처리되며, 비디오 서버는 네트워크에 연결되고, 네트워크 스위치를 통해 PC로 전송 됨. 웹 트랜스미터라고도 하지만 전세계적으로 "비디오 서버"라는 명칭을 공통으로 사용하고 있음.

2) IP Camera

유무선 인터넷에 연결하여 사용하는 카메라.

카메라 모듈, 디코더, 영상 압축 칩, CPU, 네트워크 전송 칩 등으로 구성되며, 카메라 모듈로부터 받은 아날로그 신호는 디코더를 통해 디지털로 바뀌고, 압축 칩에서 압축을 거쳐 네트워크로 전송됨.

3) NVR(Network Video Recorder)

NVR(Network Video Recorder)은 네트워크 상에 설치된 네트워크 카메라나

비디오 서버 영상의 녹화, 모니터링, 이벤트 관리, 재생 등을 위한 전용 소프트웨어가 설치된 PC 서버를 말함. IP 카메라를 통해 디지털 영상을 전송받아 압축 저장하는 기능으로, IP 전용 저장 장치이기 때문에 아날로그를 디지털로 변환하는 장치가 필요 없고 기존 디지털 비디오 녹화기(DVR)를 대체하는 장치임.

4) 코덱

Codec (coder/decoder)이라는 용어는 데이터 변환을 수행하는 집적회로나 칩과 관련하여 사용됨. Codec의 형태는 아날로그-디지털 변환이나 디지털-아날로그 변환기능이 하나의 칩 내에 결합되어 있음.

5) 지능형 솔루션

사람의 감각을 통해 진행되던 기존의 CCTV 영상감시의 한계를 극복하고자, CCTV의 영상을 소프트웨어와 하드웨어를 통해 각종 객체(사람, 사물 등)를 구분하고 움직임을 판단하는 자동화된 솔루션.

사. Access Control

주요 관공서, 군 주요시설, 금융기관, 회사, 연구실 등의 보안유지가 요구되는 곳, 또는 이용자의 출입관리가 요구되는 곳에서 ID CARD 등의 인식장비를 활용하여 관리하는 시스템을 통칭.

아. 알람/모니터링

적외선/레이저/진동/장력 센서, 모션디텍터/침입탐지장비 센서 등을 활용하여 온도, 압력, 방사선 세기 등의 물리량이나 화학량을 검지하여 신호처리가 가능하도록 변화시키는 장치로 방범이나 화재 감시 등에 널리 사용되고 있으며, 의료용 서모그래피, 동식물의 생태 관찰 등으로 응용이 확대되고 있음.

자. 시설물 보안장비

911테러 이후 홈랜드시큐리티에 대한 논의가 이루어지면서 탄생한 로드블록, 타이어킬러와 같은 대테러장비, 주요 시설물 주변에 설치하는 블라드등을 통칭.

차. 출동보안 서비스

사람이 아닌 CCTV, Access Control 등의 기계를 설치하여, 이상 감지 시 경보를 울리고, 상황을 알려서 신고를 하거나 인력을 설치된 현장으로 보내는 서비스.

카. 영상보안 서비스

출동보안 서비스에서 인력의 출동을 제외한 CCTV 및 센서 등의 설치를 통해 현장의 영상을 여러 종류의 Device를 통해 제공해 주는 서비스.

타. 기타보안 서비스

현재, 통신 사업자 및 망 사업자들이 자신들의 인프라를 이용해서 IP카메라의 영상을 IDC와 같은 곳에 저장하여 각 개인이 집 등에 대한 영상을 볼 수 있도록 제공해 주는 서비스가 대표적이며, 외에도 보안과 관련된 서비스를 포함.

부록 2 2014년 정보보호산업 실태조사 설문지 : 정보보안

안녕하십니까?

미래창조과학부와 지식정보보호산업협회가 공동으로 진행하는 본 조사는 정보통신산업진흥법 제6조(통계의 작성)에 의거하여 국내 정보보호산업 발전을 위해 정확한 실태를 파악하고 동 산업의 문제점과 개선방안을 발굴해내기 위한 것으로, 본 자료는 미래창조과학부 등 유관기관에서 정책을 수립하고 집행하는데 중요한 기초정보로 활용됩니다.

통계의 신뢰성과 정확성 확보를 위해 지식정보보호 산업 여러분들의 적극적인 협조가 필요합니다.

이울러 작성해 주신 자료는 반드시 조사와 연구에 관련된 목적에만 사용될 것이며, 비밀은 철저히 보장될 것임을 약속드립니다. 설문조사에 응해주셔서 감사합니다.

2014. 7. 16.

미래창조과학부 · 지식정보보호산업협회

응답자 정보		응답자 정보(선택응답 확인자, 담당 부서장)	
성명	전화번호	성명	
부서/직위	e-mail	부서/직위	
답례품 발송 휴대폰 번호		전화번호/e-mail	

* 1만원권 상품권을 발송해 드리오니, 인적사항을 꼭 기입하여 주시기 바랍니다. (휴대폰 번호로 발송)

I. 귀사의 일반현황에 관한 질문입니다.

회 사 명	설립년도	년	대표 번호
대표이사 성명	대표이사 E-mail		팩 스 번호
소 재 지	(우: -)		사업자등록번호
자본금(외국자본금)	자본금:	백만원)	명 (2013년 12월 말 기준)
주 지 형태	실업근거 기준	1. 개인사업체 2. 법인회사	명 (현재)
	준거법 기준	1. 내국회사 2. 외국회사	명 (2013년 12월 말 기준)
	자본구성 기준	1. 내국회사 2. 외자회사 3. 합작회사 4. 다국적 회사	명 (현재)
	자본구성 기준	1. 내국회사 2. 외자회사 3. 합작회사 4. 다국적 회사	명 (현재)
상 장 유 무	1. 비상장	2. 코스닥상장 3. 거래소상장	명 (현재)

II-1. 귀사의 매출현황에 관한 질문입니다.

※ 총계는 1page의 2013년, 2014년 정보보안 총 매출액과 같아야 합니다.

대분류	중분류	소분류	총 매출액(단위: 백만원)		수요처 실적별 매출 비중 (업종 합은 100%)				수요처 규모별 매출비중 (규모 합은 100%)	
			2013년 매출액	2014년 매출액 전망	공공	금융	제조	서비스/교육/통신	대기업	중소기업
시스템 및 네트워크 정보보안 제품	네트워크보안	1) 웹 방화벽			%	%	%	%	%	%
		2) 네트워크(시스템) 방화벽			%	%	%	%	%	%
		3) 침입방지시스템(IPS)			%	%	%	%	%	%
		4) DDoS 차단시스템			%	%	%	%	%	%
		5) 통합보안시스템(UTM)			%	%	%	%	%	%
		6) 가상사설망(VPN)			%	%	%	%	%	%
		7) 네트워크 접근 제어(NAC)			%	%	%	%	%	%
		8) 무선 네트워크 보안			%	%	%	%	%	%
		9) 망분리(가상화)			%	%	%	%	%	%

[단위: 백만원, %]

대분류	중분류	소분류	총 매출액(단위: 백만원)		수요처 업종별 매출 비중 (업종 합은 100%)				수요처 규모별 매출비중 (규모 합은 100%)		
			2013년 매출액	2014년 매출액 전망	공공	금융	제조	서비스/ 교역/통신	대기업	중소기업	
귀사에서 취급하는 정보보안 제품 또는 서비스를 아래표의 선택항목에서 선택(☑) 해주시고, 각각의 해당사항에 대해 숫자로 기입하여 주십시오.	시스템(단말)보안	10) 시스템 접근 통제(PC방화벽 포함)			%	%	%	%	%	%	
		11) Anti 멀웨어			%	%	%	%	%	%	
		12) 스캔차단 S/W			%	%	%	%	%	%	
		13) 보안운영체제(Secure OS)			%	%	%	%	%	%	
		14) APT 대응			%	%	%	%	%	%	
		15) 모바일 보안			%	%	%	%	%	%	
		16) DB보안(접근통제)			%	%	%	%	%	%	
		17) DB암호			%	%	%	%	%	%	
		18) 보안USB			%	%	%	%	%	%	
		19) 디지털저작권관리(DRM)			%	%	%	%	%	%	
	정보보안 제품	콘텐츠/ 정보유통방지보안	20) 네트워크 DLP			%	%	%	%	%	%
			21) 단말 DLP			%	%	%	%	%	%
			22) 보안 스마트카드			%	%	%	%	%	%
			22) H/W 토큰(HSM)			%	%	%	%	%	%
			24) 일회용비밀번호(OTP)			%	%	%	%	%	%
			25) 공개키기반구조(PKI)			%	%	%	%	%	%
			26) 통합접근관리(EAM)/싱글 사인온(SSO)			%	%	%	%	%	%
			27) 통합계정관리(IM/IAM)			%	%	%	%	%	%
			28) 통합보안관리(ESM)			%	%	%	%	%	%
			29) 위협관리시스템(TMS)			%	%	%	%	%	%
	암호/인증	관리	30) 패치관리시스템(PMS)			%	%	%	%	%	%
			31) 자산관리시스템(RMS)			%	%	%	%	%	%
			32) 백업/복구 관리 시스템			%	%	%	%	%	%
			33) 로그 관리/분석 시스템			%	%	%	%	%	%
			34) 취약점 분석 시스템			%	%	%	%	%	%
			35) 디지털 포렌식 시스템			%	%	%	%	%	%
			36) 기타			%	%	%	%	%	%
			소 계								

II-2. 귀사의 수출현황에 관한 질문입니다.

[단위: 백만원, %]

대분류	중분류	소분류	수출				수입																				
			연도별 수출액 및 예상액		2014년 국가별 수출비중 (각 나라의 합 100%)		연도별 수입액		2014년 국가별 수입비중 (각 나라의 합 100%)																		
			2013년 수출액	2014년 수출액 (전망)	2013년	국가명 (순위별, 직접기입)	2013년 수입액	2014년 수입액 (전망)	2013년	국가명 (순위별, 직접기입)																	
시스템 및 네트워크 정보보안 제품	네트워크보안	1) 웹 방화벽			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
		2) 네트워킹(시스템) 방화벽			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
		3) 침입방지시스템(IPS)			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
		4) DDoS 차단시스템			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
		5) 통합보안시스템(UTM)			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
		6) 가상사설망(VPN)			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
		7) 네트워킹 접근제어(NAC)			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
		8) 무선 네트워크 보안			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
		9) 망분리(가상화)			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
		10) 시스템 접근 통제(PC방화벽 포함)			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	시스템(단말)보안	11) Anti 멀웨어				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
		12) 스캔 차단 S/W				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
		13) 보안운영체제(Secure OS)				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
		14) APT 대응				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
		15) 모바일 보안				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
		16) DB보안(접근통제)				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
	콘텐츠/정보유출 방지보안	17) DB암호				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
		18) 보안USB				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
		19) 디지털저작권관리(DRM)				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
		20) 네트워크 DLP				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
		21) 단말 DLP				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
	암호/인증	22) 보안 스마트카드				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
		22) H/W 토큰(HSM)				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
		24) 일회용비밀번호(OTP)				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
					%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		

III. 물리·융합보안 분야에 관한 질문입니다.

* 「융합보안, 이란 'IT산업 + IT산업' 융합에 따른 보안위협을 해결하기 위한 영역과 '물리보안 + IT보안' 융합을 의미

1-2. 1-1번에 기입한 제품의 총 매출액을 기입하여 주시기 바랍니다. (단위: 백만원)

1. 귀사가 현재 판매하고 있거나 개발중인 물리 및 융합보안 제품이 있습니까? ()

① 물리보안 제품이 있음

② 융합보안 제품이 있음

③ 없음

매출현황	물리보안	융합보안
2013년		
2014년 전망		

* 1번 문항에서 ① 또는 ②번에 응답하신 분은 1-1번 문항으로 가십시오.
1번 문항에서 ③번에 응답하신 분은 2번 문항으로 가십시오.

1-1. 제품명 및 제품기능을 간략하게 기술하여 주시기 바랍니다.

구분	제품명	제품기능
물리보안		
융합보안		

1-3. 종사자는 총 몇 명입니까? 물리보안 () 명 융합보안 () 명

2. 귀사는 현재 물리·융합보안 분야로 사업영역을 확대할 예정이 있습니까?

① 물리보안(사업분야:)

② 융합보안(사업분야:)

③ 없음

④ 기타의전(직접기술:)

IV. 귀사의 기술인력/고용 현황에 관한 질문입니다.

1. 귀사의 전체 종업원 수를 **전공별(경종학력 기준)/성별**로 나누어 해당 칸에 기입하여 주십시오.(2013년 12월 말 기준)

구분	전공 학과	인원(명)	
		남	여
1) 정보보안(호)과	정보보안(호)학과		명
2) 정보보안(호) 관련학과	전자 관련학과, 통신 관련학과, 컴퓨터 관련 학과 등		명
3) 비관련학과	인문, 사회계열, 예·체능계열 등 정보통신 비관련학과 등		명
전체 합계(총 종업원 수)			명
			명

* 전체 합계는 1page의 2013년 12월 기준 총 종업원 수의 합계와 같아야 합니다.

2. 귀사의 총 종업원 중 정보보안 관련 기술 및 연구인력 종사자를 수준별로 구분하여 해당 칸에 기재하여 주십시오. (2013년 12월 말 기준)

구분	세부분류	정보보안 및 정보통신 S/W 기술자 등급분류 기준표				초급
		기타	10년 이상	7년 이상	4년 이상	
정보보안 연구 및 개발직	시스템 및 네트워크 기술	기타 산입기사	13년 이상	10년 이상	7년 이상	4년 이상
	암호 및 인증 기술	박사	3년 이상	박사학위	박사학위	박사학위
	응용기술 및 서비스	석사	9년 이상	6년 이상	3년 이상	3년 이상
정보보안 관리직	정보시스템 관리	학사	12년 이상	9년 이상	6년 이상	3년 이상
	정보보안 컨설팅	전문대졸	15년 이상	12년 이상	9년 이상	3년 이상
	정보보안 관제	고졸	-	-	-	-
정보보안 영업직	정보보안 제품 마케팅	세부 직종 예시	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)
	정보보안 관리 및 인증	컴퓨터시스템 분석 및 설계 전문가, 네트워크 분석 및 설계 전문가	명	명	명	명
	정보보안 교육	컴퓨터 악성프로그램 분석가	명	명	명	명
기타 정보보안 관련직	정보보안 컨설팅	데이터베이스 관리자(DB운영), OS 운영자, 리눅스 전문가	명	명	명	명
	정보보안 관제	정보보안 컨설턴트	명	명	명	명
	정보보안 제품 마케팅	정보보안 관제	명	명	명	명
기타 정보보안 관련직	정보보안 감리 및 인증	정보보안 제품 마케팅, 국내외 판로확보	명	명	명	명
	정보보안 교육	정보시스템 감사사	명	명	명	명
	기타	관련 학과를 개설한 대학의 교수/관련 사설교육기관의 강사	명	명	명	명
		기타 정보보안 업무 관련자	명	명	명	명
		전체 합계(총 보안 인력)	명	명	명	명

※ 대통령령 제22977호 「엔지니어링산업 진흥법 시행령」의 별표2 「엔지니어링기술자(제4조관련)」
 * 협력 경험기준은 관련 분야에 종사하는 실무 경험이 있는 자를 말함
 * 교육과 학기 기술부장관이 동등한 학력이 있다고 인정하는 자는 협력 경험의 기준을 따를 수 있음

3. 정보보안 관련 인력을 채용하였거나, 채용할 계획이 있습니까?(채용하지 않았거나 계획이 없는 경우는 '0' 기입)

구분	2014년(상반기 기채용 및 하반기 예상 채용인력 포함)										2015년(계획)			
	연구 및 개발직		관리직		영업직		관리직		영업직		관리직		영업직	
채용분야	신입/경력 합계	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	
		명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	

IV. 귀사의 기술개발 및 기업 경쟁력 관련 질문입니다.

1. 귀사는 기술개발 관련 자체 기술연구소나 전담부서를 운영하고 있습니까?()
 ① 기업부설연구소 운영(명) ② 연구개발전담부서 운영(명) ③ 없음

2. 귀사의 기술개발 관련 투자액은 어느 정도입니까?

구분	2013년도		2014년도(전망)		2015년도(전망)	
	백만원	%	백만원	%	백만원	%
① 기술연구 개발비						
② 기술 도입비						
③ 각종 인증획득비용						
매출대비 비율(①+②+③)		%		%		%

3. 기술개발 시 애로사항은 무엇입니까?(복수 선택 가능)

- ① 자금조달 ② 기술개발능력 확보 및 유지 ③ 기술 정보 부족 및 획득 곤란
 ④ 연구 설비기자재 부족 ⑤ 신기술의 짧은 수명주기 ⑥ 기타()
 4. 귀사의 영업 특성별 매출정도에 관한 질문입니다.

구분	비율	
	비율	%
자사제품 판매 비율		%
국내 타사제품 유통비율		%
외산제품 유통비율		%
합 계		%

5. 귀사의 정보보안 관련 지적 재산권 보유 현황은?

구분	산업재산권			신지식재산권		
	특허권	실용신안권	의장권	상표권	컴퓨터프로그램	데이터베이스
현재 보유	건	건	건	건	건	건
현재 출원 중	건	건	건	건	건	건

- 5-1. 귀사의 정보보안 관련 해외 특허 보유 현황은?

해외특허권	현재 보유(건), 현재 출원 중 (건)
-------	-------------------------

6. 귀사가 중점을 두고 있는 주요 경쟁요소는 무엇입니까? (복수선택 가능)
 ① 가격 ② 기술·품질 ③ 인지도 ④ 마케팅
 ⑤ 입지적 유리 ⑥ 기타()

7. 귀사는 경영 및 기술 관련 정보를 주로 어디에서 수집하십니까?(복수선택 가능)
 ① 대학/연구소 ② 정부 및 공공기관 ③ 고객(납품도기업) ④ 제품/서비스 협력업체
 ⑤ 관련 업종단체/협회 ⑥ 컨설팅업체 ⑦ 금융기관 ⑧ 종업체간 교류
 ⑨ 기타()

8. 귀사는 향후 M&A를 고려하고 계십니까? ()

- ① 고려하고 있다.
 ② 고려하고 있지 않다.

- 8-1. 고려하고 있다면, 어떤 분야의 기업을 생각하고 있습니까? ()

- ① 정보보안관련 기업
 ② IT관련 기업
 ③ 서비스관련 기업
 ④ 제조업관련 기업
 ⑤ 기타()

9. 귀사의 정보보안 관련(제품/정보보호체계) 인증 보유 현황은?

- ① CC인증(건)
 ② GS인증(건)
 ③ ISO 27001 (건)
 ④ ISMS (건)
 ⑤ PIPL인증 (건)
 ⑥ CMVP인증 (건)
 ⑦ 기타(, 건)

3. 해외진출 시 에로서행은 무엇이라고 생각하십니까?

구 분	매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
① 환율하락에 따른 재산상 익화	1	2	3	4	5
② 자금유동성부족	1	2	3	4	5
③ 현지 법 및 제도	1	2	3	4	5
④ 관료개혁	1	2	3	4	5
⑤ 관세·통관절차 부담	1	2	3	4	5
⑥ 지적재산권 보호역량 부족	1	2	3	4	5
⑦ 국제표준 및 인증획득	1	2	3	4	5
⑧ 해외진출 위한 관련정보	1	2	3	4	5
⑨ 세계경제 불안 및 경기둔화	1	2	3	4	5
⑩ 인력부족	1	2	3	4	5
⑪ 기타(직접 서술):					

- ㉔ 장시간 설문에 응답해 주셔서 대단히 감사합니다. ㉔ -

부록 2 2014년 정보보호산업 실태조사 설문지 : 물리보안

안녕하십니까?

미래창조과학부와 한국디지털CCTV연구조합이 공동으로 진행하는 본 조사는 정보통신산업진흥법 제6조(통계의 작성)에 의거하여 국내 정보보호산업 발전을 위해 정확한 실태를 파악하고 동 산업의 문제점과 개선방안을 발굴해내기 위한 것으로, 본 자료는 미래창조과학부 등 유관기관에서 정책을 수립하고 집행하는데 중요한 기초정보로 활용됩니다.

통계의 신뢰성과 정확성 확보를 위해 지식정보보안 기업 여러분들의 적극적인 협조가 필요합니다.

아울러 작성해 주신 자료는 반드시 조사와 연구에 관련된 목적에만 사용될 것이며, 비밀은 철저히 보장될 것임을 약속드립니다. 설문조사에 응해주셔서 감사합니다.

2013. 7. 16.

미래창조과학부 · 한국디지털CCTV연구조합

응답자 정보		응답자 정보(철문응답 확인자, 담당 부서장)
성명	전화번호	성명
부서/직위	e-mail	부서/직위
답례품 발송 휴대문 번호		전화번호(e-mail)

I. 귀사의 일반현황에 관한 질문입니다.

회사명	실업년도	년	대표번호
대표이사 성명	대표이사 E-mail		팩스번호
소재지 (우: -)	자본금: 백만원 (외국자본금	백만원)	사업자등록번호
자본금(외국자본금)	1. 개인사업체		총 종업원 수
조직 형태	설립근거 기준	1. 내국회사 2. 법인회사	연간 총매출액
	준거법 기준	1. 내국회사 2. 외국회사	2012년
	자본구성 기준	1. 내자회사 2. 외자회사 3. 합자회사 4. 다국적 회사	2013년(전망)
상장유무	1. 비상장	2. 코스닥상장	2012년
기업형태	1. 일반기업 2. 벤처기업	3. 거래소상장	2013년(전망)
		3. 거래소상장	2013년(전망)
		2. 벤처기업	2013년(전망)

II - 1. 귀사의 매출현황에 관한 질문입니다.

※ 총계는 1page의 2013년, 2014년 물리보안 매출액과 같아야 합니다.

대분류	중분류	소분류	총 매출액(단위: 백만원)		수요처 업종별 매출 비중 (업종 합은 100%)				수요처 규모별 매출비중 (규모 합은 100%)	
			2013년 매출액	2014년 매출액 (전망)	공공	금융	제조	서비스/교육/통신	대기업	중소기업
DVR		1) StandAlone DVR			%	%	%	%	%	%
		2) PC base DVR			%	%	%	%	%	%
		3) 하이브리드 DVR			%	%	%	%	%	%
		4) HD-SDI DVR			%	%	%	%	%	%
카메라		5) 박스/ 돔/ PTZ/ 볼릿/ IIR 카메라			%	%	%	%	%	%
		6) HD-SDI 카메라			%	%	%	%	%	%
		7) 특수카메라(열상/3D 등)			%	%	%	%	%	%
		8) CCTV 렌즈			%	%	%	%	%	%
		9) 기타(모뎀/CCD/CMOS/보드 등)			%	%	%	%	%	%
		10) Video Server(인코더/디코더)			%	%	%	%	%	%
		11) IP 카메라			%	%	%	%	%	%
		12) NVR			%	%	%	%	%	%
물리보안 제품	IP영상장치				%	%	%	%	%	

대분류	중분류	소분류	총 매출액(단위: 백만원)		수요처 업종별 매출 비중 (업종 합은 100%)					수요처 규모별 매출비중 (규모 합은 100%)		
			2013년 매출액	2014년 매출액 (전망)	공공	금융	제조	서비스/교육/통신	대기업	중소기업		
물리보안 제품	엔진/칩셋	13) 코텍			%	%	%	%	%	%	%	
		14) Control Chip			%	%	%	%	%	%	%	
	Solution	15) 영상감시관계 S/W(CMS/VMS)			%	%	%	%	%	%	%	
		16) 지능형 솔루션			%	%	%	%	%	%	%	
	주변장비	17) 영상전송/변환장비 및 모듈 (암호화, 영상보정, 무선 등)			%	%	%	%	%	%	%	
		18) 영상저장장비(CCTV용 스토리지)			%	%	%	%	%	%	%	
		19) 액세서리(하우징/브라켓/플 등)			%	%	%	%	%	%	%	
	Access Control	20) 카드&리더(번호/마그네틱) 칩트roller 패널/장비, S/W 등			%	%	%	%	%	%	%	
	바이오인식	21) 얼굴인식 시스템			%	%	%	%	%	%	%	
		22) 지문인식 시스템			%	%	%	%	%	%	%	
		23) 홍채인식 시스템			%	%	%	%	%	%	%	
		24) 정맥인식 시스템			%	%	%	%	%	%	%	
		25) 기타(음성인식 및 기타)			%	%	%	%	%	%	%	
	알람/모니터링	26) 적외선/레이저/진동/장력 센서, 모션디텍터/침입탐지장비 등			%	%	%	%	%	%	%	
	기타	27) 블랙박스			%	%	%	%	%	%	%	
		28) 시설물보안장비 (대테러장비/블라드 등)			%	%	%	%	%	%	%	
	물리보안 서비스	소 계(1)				%	%	%	%	%	%	%
		29) 출동보안서비스			%	%	%	%	%	%	%	%
		30) 영상보안서비스			%	%	%	%	%	%	%	%
			31) 기타보안서비스			%	%	%	%	%	%	%
			총 계(2)				%	%	%	%	%	%
			총 계(1)+(2)				%	%	%	%	%	%

※ 귀사의 제품이나 서비스가 위의 분류표에 맞추어 표기하기 곤란한 경우에는 아래 부분에 기재하여 주시기 바랍니다.

					%	%	%	%	%	%	%
					%	%	%	%	%	%	%

II-2. 귀사의 수출현황에 관한 질문입니다.

대분류	중분류	소분류	연도별 수출액 및 예상액		수 출		수 입	
			2013년 수출액	2014년 수출액 예상액 (전망)	2014년 국가별 수출비중 (각 나라의 합 100%)		2014년 국가별 수입비중 (각 나라의 합 100%)	
			2013년 수입액	2014년 수입액 (전망)	국가명 (순위별, 직접기입)	국가명 (순위별, 직접기입)	국가명 (순위별, 직접기입)	국가명 (순위별, 직접기입)
물리보안 제품	DVR	1) StandAlone DVR			%	%	%	%
		2) PC base DVR			%	%	%	%
		3) 하이브리드 DVR			%	%	%	%
		4) HD-SDI DVR			%	%	%	%
	카메라	5) 박스/돔/PTZ/볼라/IR 카메라			%	%	%	%
		6) HD-SDI 카메라			%	%	%	%
		7) 특수카메라(열상/3D 등)			%	%	%	%
		8) CCTV렌즈			%	%	%	%
		9) 기타(모뎀/CCD/CMOS/보드 등)			%	%	%	%
		10) Video Server(인코더/디코더)			%	%	%	%
		11) IP 카메라			%	%	%	%
		12) NVR			%	%	%	%
	엔진/칩셋	13) 코덱			%	%	%	%
		14) Control Chip			%	%	%	%
	Solution	15) 영상감시관계 S/W(CMS/VMS)			%	%	%	%
		16) 지능형 솔루션			%	%	%	%
	주변장비	17) 영상전송/변환장비			%	%	%	%
		18) 영상저장장비(CCTV용 스트리지)			%	%	%	%
		19) 액세서리(하우징/브라켓/홀 등)			%	%	%	%
	Access Control	20) 카드스리터(핀호/마그네틱), 키투출러, 배탈/상비, S/W 등			%	%	%	%
21) 얼굴인식 시스템				%	%	%	%	
바이오인식	22) 지문인식 시스템			%	%	%	%	
	23) 홍채인식 시스템			%	%	%	%	
	24) 장패인식 시스템			%	%	%	%	
					%	%	%	

대분류	중분류	소분류	제품명 또는 서비스명	희망 진출국가	개척 필요 국가

III. 정보·융합보안 분야에 관한 질문입니다.

※ 「융합보안」이란 「IT산업 + IT산업」 융합에 따른 보안위협을 해결하기 위한 영역과 '물리보안 + IT보안 융합을 의미

1-2. 1-1번에 기입한 제품의 총 매출액을 기입하여 주시기 바랍니다. (단위: 백만원)

1. 귀사가 현재 판매하고 있거나 개발중인 정보 및 융합보안 제품이 있습니까? ()

- ① 정보보안 제품이 있음
- ② 융합보안 제품이 있음
- ③ 없음

매출현황	정보보안	융합보안
2013년		
2014년 전망		

※ 1번 문항에서 ① 또는 ②번에 응답하신 분은 1-1번 문항으로 가십시오.
1번 문항에서 ③번에 응답하신 분은 2번 문항으로 가십시오.

1-1. 제품명 및 제품기능을 간략하게 기술하여 주시기 바랍니다.

구 분	제품명	제품기능
정보보안		
융합보안		

1-3. 종사자는 총 몇 명입니까? 정보보안 (명) 융합보안 (명)

2. 귀사는 현재 정보·융합보안 분야로 사업영역을 확대할 예정이 있습니까?

① 정보보안(사업분야:)
② 융합보안(사업분야:)
③ 없음
④ 기타의견(직접서술:)

IV. 귀사의 기술인력/고용 현황에 관한 질문입니다.

1. 귀사의 전체 종업원 수를 전공별(공학/자연/인문)로 나누어 해당 칸에 기입하여 주십시오.(전체 합계는 1page의 2013년 12월 말 기준 총종업원 수와 같아야 합니다.)

구분	전공 학과		인원(명)	
	남	여	남	여
1) 공과계열(정보보안 제외)	전자 관련 학과, 통신 관련 학과, 컴퓨터 관련 학과, 기계/전기 관련 학과 등		명	명
2) 정보보안(호)과	정보보안(호)과		명	명
3) 비관련학과	인문, 사회계열, 예체능계열 등 정보통신 비관련학과 등		명	명
전체 합계(총 종업원 수)			명	명

2. 2013년 12월 말 기준, 귀사의 총 종업원 중 물리보안 관련 기술 및 연구인력 종사자를 수준별로 구분하여 해당 칸에 기입하여 주십시오.(전체 합계는 1page의 2013년 12월 말 기준 보안인력 수와 같아야 합니다.)

※ 대통령령 제23267호 「엔지니어링산업 진흥법 시행령」의 별표2 '엔지니어링기술자(제4조 관련)'
 대통령령 제20965호 「소프트웨어산업 진흥법 시행령」의 별표1 '소프트웨어기술자의 기술등급 관련'
 * 학력경험기준은 관련분야에 종사하는 실무경험이 있는 자를 말함
 * 교육과학기술부장관이 동등한 학력이 있다고 인정하는 자는 학력 경험의 기준을 따를 수 있음.

구분	세부분류	세부 직종 예시				인원(명)	인원(명)	초급	인원(명)
		정보보안 및 정보통신 SW 기술자 등급분류 기준표	특급	고급	중급				
제품개발	Hardware	PCB 및 전자 회로 등 제품의 Hardware 관련 개발	기타	10년 이상	7년 이상	4년 이상	기사가격증	명	
	응용 Software		산업기사	13년 이상	10년 이상	7년 이상	2년 이상	명	
영업	국내외 영업	국내외 고객을 대상으로 한 마케팅, 영업 기술 지원 등 SI 영업을 위한 설계 및 제안서 작성 관련 업무	박사	3년 이상	박사학위	박사학위	박사학위	명	
	실제		석사	9년 이상	6년 이상	3년 이상	석사학위	명	
기술지원	시공 및 감리	현장 감리 및 시공 관련 업무	학사	12년 이상	9년 이상	6년 이상	학사학위	명	
	생산기술		전문대졸	15년 이상	12년 이상	9년 이상	3년 이상	명	
생산	품질관리	생산 시스템 운영 전반에 관련된 전문 업무	고졸	-	-	-	-	명	
	품질관리		고졸	-	-	-	-	명	
관리 및 기타	관리	내부 관리 업무						명	
	기타		기타 명시되지 않은 업무					명	
전체 합계(총 보안 인력)				명	명	명	명	명	

3. 물리보안관련 인력을 채용했거나 채용할 계획이 있습니까? (채용하지 않았거나 계획이 없는 경우 '0' 기입)

물리보안관련 인력을 채용했거나 채용할 계획이 있습니까?	2014년(상반기) 기계용 및 하반기 예상 채용인력 포함)												2015년(계획)										
	제품개발		(기술)영업		기술지원		생산		관리 및 기타		제품개발		(기술)영업		기술지원		생산		관리 및 기타				
	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	
채용분야	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명
채용직																							

V. 귀사의 기술개발 및 기업 경쟁력 관련 질문입니다.

1. 귀사는 기술개발 관련 자체기술연구소나 전담부서를 운영하고 있습니까?()
 ① 기업부설연구소 운영(명) ② 연구개발전담부서 운영(명) ③ 없음

2. 귀사의 기술개발관련 투자액은 어느 정도입니까?

구분	2013년도	2014년도(전망)	2015년도(전망)
① 기술연구 개발비	백만원	백만원	백만원
② 기술 도입비	백만원	백만원	백만원
③ 각종 인증획득비용	백만원	백만원	백만원
매출대비 비율(①+②+③)	%	%	%

3. 기술개발 시 애로사항은 무엇입니까? (복수선택 가능)

- ① 자금조달 ② 기술개발인력 확보 및 유지 ③ 기술 정보 부족 및 획득 곤란
 ④ 연구 설비기자재 부족 ⑤ 신기술의 짧은 수명주기 ⑥ 기타()

4. 귀사의 영업투성별 매출정도에 관한 질문입니다.

구분	비율
자사제품 판매 비율	%
국내 타사제품 유통비율	%
외산제품 유통비율	%
합 계	%

5. 귀사의 물리보안 관련 지적재산권 보유현황은?

구분	산업재산권			신지식재산권			
	특허권	실용신안권	의장권	상표권	권퓨터 프로그램	데이터베이스	영업비밀
현재 보유	건	건	건	건	건	건	건
현재 출원중	건	건	건	건	건	건	건

- 5-1. 귀사의 물리보안 관련 해외특허 보유현황은?

해외특허권	현재 보유(건)	현재 출원중(건)
-------	-----------	------------

6. 귀사가 중점을 두고 있는 주요 경쟁요소는 무엇입니까? (복수선택 가능)

- ① 가격 ② 기술·품질 ③ 인지도 ④ 마케팅
 ⑤ 입지적 유리 ⑥ 기타()

7. 귀사는 경영 및 기술 관련 정보를 주로 어디에서 수집하십니까? (복수선택 가능)

- ① 대학/연구소 ② 정부 및 공공기관 ③ 고객(납품모기업) ④ 제품/서비스 협력업체
 ⑤ 관련 업종단체/협회 ⑥ 컨설팅업체 ⑦ 금융기관 ⑧ 중업체간 교류
 ⑨ 기타()

8. 귀사는 향후 M&A를 고려하고 계십니까? ()

- ① 고려하고 있다.
 ② 고려하고 있지 않다.

- 8-1. 고려하고 있다면, 어떤 분야의 기업을 생각하고 있습니까? ()

① 물리보안관련 기업
② IT관련 기업
③ 서비스관련 기업
④ 제조업관련 기업
⑤ 기타()

9. 귀사의 물리보안 관련(제품 등) 인증 보유 현황은?

① KC 인증(건)
② 해외 인증(인증명: , 건)
③ 해외 인증(인증명: , 건)
④ 해외 인증(인증명: , 건)
⑤ 기타(, 건)

10. 귀사는 해외지사 및 현지법인을 가지고 계십니까? ()

① 있다.	
(해외지사 지역:	_____)
(현지법인 지역:	_____)
② 없다.	

11. 귀사의 사업 추진에 따른 직주주, 하도급 비율은 어느 정도입니까?

구 분	공공사업	민간사업
직주주 비율	%	%
하도급 비율	%	%

VI. 물리보안 산업 시장경쟁 및 산업동향에 관한 질문입니다.

1. 다음은 귀사의 주력 매출 분야에 대한 시장경쟁 상황과 산업동향에 관련된 문항입니다. 각 문항에 대해서 동의정도를 말씀해 주시기 바랍니다.

시장성	물리보안 산업분야(시장)	동의 정도 평가				
		전혀 그렇지 않다	별로 그렇지 않다	보통이다	다소 그렇다	매우 그렇다
시장성	1) 시장 규모가 포화상태이다	1	2	3	4	5
	2) 신기술, 신제품이 지속적으로 출현하고 있다	1	2	3	4	5
	3) 기업 이윤을 안정적으로 확보할 수 있다	1	2	3	4	5
성장성	4) 기술 변화의 예측이 어느 정도 가능하다	1	2	3	4	5
	5) 전년(2013년) 대비 2014년 물리보안 시장은 발전할 것이다	1	2	3	4	5
	6) 경쟁 업체 수가 많다	1	2	3	4	5
경쟁성	7) 가격 경쟁이 치열하다	1	2	3	4	5
	8) 경쟁자 진타의 예측이 가능하다	1	2	3	4	5
	9) 신기술 습득을 위한 경쟁이 치열하다	1	2	3	4	5

2. 물리보안산업 시장 확대를 위하여 정부지원이 필요한 부분은 무엇이라고 생각하십니까?

구 분	매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
① 자력증대의 활성화 및 전문인력 양성	1	2	3	4	5
② 기술개발 연구 지원	1	2	3	4	5
③ 기술이전의 활성화 및 M&A 지원	1	2	3	4	5
④ 물리보안산업을 위한 법 제·개정	1	2	3	4	5
⑤ 정부 공공부분의 시장수요 창출	1	2	3	4	5
⑥ 소비촉진 및 투자활성화	1	2	3	4	5
⑦ 각종 자금 지원 및 세계 혜택	1	2	3	4	5
⑧ 해외지원 사업 확대	1	2	3	4	5
⑨ 기타(직접 서술):					

3. 해외진출 시 예로사형은 무엇이라고 생각하십니까?

구 분	매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
① 환율하락에 따른 채산성 악화	1	2	3	4	5
② 자금유동성부족	1	2	3	4	5
③ 현지 법 및 제도	1	2	3	4	5
④ 관료개혁	1	2	3	4	5
⑤ 관세·통관절차 부담	1	2	3	4	5
⑥ 지적재산권 보호연장 부족	1	2	3	4	5
⑦ 국제표준 및 인증획득	1	2	3	4	5
⑧ 해외진출 위한 판권정보	1	2	3	4	5
⑨ 세계경제 불안 및 경기둔화	1	2	3	4	5
⑩ 인력부족	1	2	3	4	5
⑪ 기타(직접 서술):					

- ㉔ 정시간 설문에 응답해 주셔서 대단히 감사합니다. ㉔ -

부록 3

1-1. 정보보안 기업 매출현황 통계

대분류	중분류	구분	총매출액(백만원)		수요처 업종별 매출 비중(%)			수요처 규모별 증속기업		
			2013년	2014년(E)	공공	금융	제조		서비스	
정보보안 제품	네트워크 보안	1) 웹 방화벽	50,070	52,716	32.6	16.6	23.9	26.8	62.9	37.1
		2) 네트워크(시스템) 방화벽	67,094	75,485	39.6	13.0	23.8	23.6	57.9	42.1
		3) 침입방지시스템(IPS)	72,452	72,390	29.0	20.3	30.0	20.7	79.2	20.8
		4) DDoS 차단시스템	29,777	29,209	37.1	20.9	20.9	21.2	80.6	19.4
		5) 통합보안시스템(UTM)	59,998	64,783	35.7	13.7	27.5	23.2	64.0	36.0
		6) 가상사설망(VPN)	67,755	68,240	22.4	17.0	36.6	24.0	65.3	34.7
		7) 네트워크 접근제어(NAC)	46,425	50,014	33.2	20.3	19.5	26.9	83.3	16.7
		8) 무선 네트워크 보안	26,760	30,743	32.1	21.5	26.3	20.1	79.1	20.9
		9) 망분리(가상화)	27,893	29,832	30.2	28.4	25.3	16.2	76.8	23.2
		10) 시스템접근통제(PC방화벽 포함)	13,378	15,011	51.8	25.0	18.3	4.8	59.8	40.3
시스템 보안	11) Anti 멀웨어	93,612	94,538	28.7	24.2	24.2	23.0	62.2	37.8	
	12) 스팸차단 S/W	32,493	30,175	17.9	14.8	35.5	31.9	48.6	51.4	
	13) 보안운영체제(Secure OS)	34,332	35,142	40.0	17.0	25.0	18.0	81.7	18.3	
	14) APT 대응	7,875	8,924	29.3	22.3	25.3	23.3	69.0	31.0	
	15) 모바일보안	31,292	31,694	9.9	45.3	16.8	28.0	74.4	25.6	
	16) DB보안(접근통제)	42,378	42,792	38.8	19.9	11.2	30.1	79.2	20.8	
	17) DB암호	60,709	64,093	42.1	17.9	14.8	25.1	66.7	33.3	
	18) 보안USB	13,758	14,344	63.0	10.0	7.0	20.0	76.4	23.6	
콘텐츠/ 정보유출 방지보안	19) 디지털저작권관리(DRM)	53,040	57,535	28.3	13.4	37.2	21.1	51.0	49.0	
	20) 네트워크 DLP	27,481	29,719	21.3	22.9	32.8	23.1	56.9	43.1	
	21) 단말 DLP	60,350	60,299	35.0	21.9	28.1	15.0	73.5	26.5	
	22) 보안 스마트카드	30,464	35,055	3.3	10.0	26.3	60.3	90.0	10.0	
	23) H/W 토큰(HSM)	265	406	56.7	10.0	33.3	0.0	71.7	28.3	
	24) 일회용비밀번호(OTP)	12,545	10,359	5.0	67.0	26.0	2.0	82.0	18.0	
	25) 공개키기반구조(PKI)	42,112	39,245	32.3	37.9	14.7	15.1	73.8	26.2	
암호/인증	26) 통합접근관리(EAM)/싱글사인온(SSO)	21,076	20,173	42.3	27.0	9.4	21.3	63.8	36.2	
	27) 통합계정관리(IM/IAM)	20,299	21,554	18.3	17.4	25.4	38.9	74.2	25.8	

부록 3

1-1. 정보보안 기업 매출현황 통계

대분류	중분류	구분	총매출액(백만원)		수요처 업종별 매출 비중(%)			수요처 규모별 매출비중		
			2013년	2014년(E)	공공	금융	제조	서비스	대기업	중소기업
정보보안 제품	보안관리	28) 통합보안관리(ESM)	32,603	37,367	45.1	17.6	9.3	28.0	94.1	5.9
		29) 위험관리시스템(TMS)	12,971	16,047	40.8	16.2	22.8	20.2	77.2	22.8
		30) 패치관리시스템(PMS)	4,978	7,150	44.0	23.0	18.6	14.4	92.7	7.3
		31) 자산관리시스템(RMS)	5,598	6,049	13.8	18.8	31.3	36.3	46.0	54.0
		32) 백업/복구 관리 시스템	1,977	2,925	40.0	27.5	20.0	12.5	84.0	16.0
		33) 로그 관리/분석 시스템	21,203	22,743	25.4	32.9	18.8	22.9	96.4	3.6
		34) 취약점 분석 시스템	9,433	10,841	64.7	10.7	8.8	15.9	76.3	23.8
		35) 디지털 포렌식 시스템	8,779	8,228	33.3	0.0	6.7	60.0	100.0	0.0
		36) 기타	133,316	124,691	38.9	14.3	16.4	30.4	66.3	33.7
			소계	1,276,541	1,320,511	34.5	20.0	22.2	23.4	71.4
정보보안 서비스	보안컨설팅	37) 인증(ISO, ISMS)	7,884	7,081	7.0	30.0	15.0	48.0	69.6	30.4
		38) 기반보호	6,109	8,834	51.4	8.6	6.4	33.6	95.5	4.5
		39) 진단 및 모의해킹	18,769	18,459	42.5	17.6	15.8	24.1	82.4	17.6
		40) 개인정보보호컨설팅	13,196	14,046	39.6	17.7	16.3	26.4	60.3	39.7
		41) 종합보안컨설팅	27,584	31,293	29.4	18.6	24.3	27.7	84.4	15.6
		42) 정보감사(내부정보유출방지컨설팅 등)	2,519	2,566	24.1	16.0	15.0	44.9	67.3	32.7
		43) 유지관리	85,212	90,776	34.2	22.7	18.9	24.3	74.6	25.4
		44) 원격관제 서비스	71,199	74,348	15.6	11.3	26.3	46.8	56.5	43.5
		45) 파견관제서비스	79,111	83,544	54.0	7.3	11.1	27.6	75.6	24.4
		46) 교육/훈련 서비스	16	15	20.0	35.0	20.0	25.0	-	-
47) 인증서비스(공인/사설, CC평가인증)	42,973	44,282	12.5	44.0	16.3	27.3	70.3	29.8		
	소계	354,572	375,244	33.2	18.8	17.7	30.3	72.7	27.3	
	총계	1,631,113	1,695,755	34.2	19.7	21.1	25.1	71.7	28.3	

부록 3

1-2. 정보보안 기업 수출현황 통계

대분류	중분류	구분	소분류	총매출액(백만원)		2014년 국가별 수출 비중							
				2013년	2014년(E)	일본	중국	미국	유럽	기타			
네트워크 보안			1) 웹 방화벽	1,296	2,951	36.0	0.0	0.0	0.0	64.0			
			2) 네트워크(시스템) 방화벽	11,184	10,719	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
			3) 침입방지시스템(IPS)	16,685	6,567	66.7	13.3	5.0	15.0	0.0			
			4) DDos 차단시스템	1,394	3,104	80.0	13.3	0.0	3.3	3.3			
			5) 통합보안시스템(UTM)	2,815	2,451	70.0	20.0	0.0	5.0	5.0			
			6) 가상사설망(VPN)	3,700	3,092	40.0	20.0	0.0	0.0	40.0			
			9) 망분리(가상화)	193	168	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
			10) 시스템접근통제(PC방화벽 포함)	4,729	4,267	44.0	20.0	6.0	5.0	25.0			
			11) Anti 멀웨어	5,419	4,953	13.3	13.3	26.7	3.3	43.3			
			12) 스팸차단 S/W	2,555	4,046	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
시스템 보안			13) 보안운영체제(Secure OS)	296	390	92.0	5.0	0.0	0.0	3.0			
			15) 모바일 보안	413	358	40.0	40.0	0.0	10.0	10.0			
			16) DB보안(접근통제)	705	1,105	19.5	12.0	40.0	0.0	28.5			
			17) DB암호	55	65	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0			
			18) 보안USB	202	143	0.0	10.0	0.0	40.0	50.0			
			19) 디지털저작권관리(DRM)	3,386	3,575	30.0	16.0	32.3	0.0	21.7			
			20) 네트워크 DLP	2,022	2,660	0.0	16.0	35.0	23.5	25.5			
			21) 단말 DLP	1,997	7,318	53.3	20.0	11.7	0.0	15.0			
			22) 보안 스마트카드	2,130	5,850	0.0	85.0	0.0	0.0	15.0			
			암호인증			24) 일회용비밀번호(OTP)	2	2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28) 통합보안관리(ESM)	3,000	5,200				30.0	0.0	0.0	0.0	70.0			
29) 위협관리시스템(TMS)	735	998				100.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
31) 자산관리시스템(RMS)	2,250	2,600				25.0	0.0	0.0	10.0	65.0			
35) 디지털 포렌식 시스템	251	1,084				50.0	0.0	0.0	0.0	50.0			
36) 기타	803	683				100.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	68,217	74,349				50.9	12.4	7.9	4.3	24.5			
정보보안 서비스	유지관리 보안관리					43) 유지관리	2,095	2,148	73.5	9.1	0.0	7.1	10.3
						45) 파견관리서비스	110	77	25.0	0.0	50.0	0.0	25.0
						2,205	2,225	58.2	4.1	11.1	6.3	20.2	
	70,422	76,574	52.0	11.2	8.3	4.6	23.9						

부록 3

2-1. 물리보안 기업 매출현황 통계

대분류	중분류	구분	총매출액(백만원)		수요처 업종별 매출 비중			수요처 규모별 매출비중		
			2013년	2014년(E)	공공	금융	제조	서비스	대기업	중소기업
물리보안 제품	DVR	1) StandAlone DVR	502,015	513,181	25.8	10.8	24.9	38.5	48.0	52.0
		2) PC base DVR	104,193	107,925	31.3	15.4	39.0	14.3	47.8	52.2
		3) 하이브리드 DVR	28,024	33,201	29.4	10.6	7.9	52.1	36.4	63.6
		4) HD-SDI DVR	36,425	48,304	23.7	12.0	14.8	49.6	45.6	54.4
	카메라	5) 박스형/돔/PTZ/블릿/IR 카메라	827,339	897,531	31.2	10.3	21.4	37.1	44.1	55.9
		6) HD-SDI 카메라	107,742	103,243	11.9	15.0	20.0	53.1	54.8	45.3
		7) 특수카메라(열화상/3D 등)	18,788	19,493	36.3	10.7	16.0	37.1	46.7	53.3
		8) CCTV렌즈	58,466	52,271	25.7	7.5	44.6	22.1	55.2	44.8
	IP영상장치	9) 기타(모듈/CCD/CMOS/보드 등)	117,853	121,788	17.7	3.2	51.3	27.8	48.3	51.7
		10) Video Server(인코더/디코더)	14,753	15,941	37.5	9.4	31.3	21.8	39.3	60.7
		11) IP Camera	249,605	282,534	28.3	6.8	39.7	25.2	56.9	43.1
		12) NVR	117,006	118,508	21.9	14.5	28.2	35.3	60.9	39.1
	엔진/칩셋	13) 코텍	3,840	6,300	30.0	0.0	70.0	0.0	30.0	70.0
		14) Control Chip	102,446	108,876	0.0	0.0	100.0	0.0	41.0	59.0
	Solution	15) 영상감시관계 SW(CMS/VMS)	99,079	109,709	43.8	7.1	25.4	23.8	66.3	33.8
		16) 지능형 솔루션	190,825	202,405	35.9	4.5	39.9	19.6	54.8	45.2
	주변장비	17) 영상전송/변환장비	41,665	52,248	34.5	1.7	39.4	24.4	63.9	36.1
		18) 영상저장장비(CCTV용 스토리지)	244,611	273,774	38.0	4.0	16.0	42.0	49.6	50.4
	Access Control	19) 액세스서리(하우징/브라켓/플 등)	33,513	35,839	30.8	7.0	27.2	35.0	53.8	46.2
		20) 카드&리더, 킷홀러 패널/정비, SW 등	478,458	553,728	26.9	9.7	30.3	33.1	60.3	39.7
	바이오인식	21) 얼굴인식 시스템	56,086	59,619	27.5	15.8	33.3	23.3	68.3	31.7
		22) 지문인식 시스템	98,983	107,840	16.4	11.2	50.4	22.0	57.0	43.0
		23) 홍채인식 시스템	1,163	2,026	25.0	25.0	22.5	27.5	60.0	40.0
		24) 정맥인식 시스템	5,863	6,601	43.3	11.7	13.3	31.7	60.0	40.0
		25) 기타(음성인식 및 기타)	10,336	10,600	15.0	10.0	15.0	60.0	65.0	35.0
	일람/모니터링	26) 정위성/레이저/진동/정력 센서 모넨터/영상/입출력 등	137,810	142,992	23.1	10.6	54.4	11.9	49.4	50.6
		27) 블랙박스	160,639	170,499	12.4	2.2	38.2	47.3	32.2	67.8
	기타	28) 시설물보안장비(대테러장비/블라드 등)	1,800	1,800	50.0	0.0	40.0	10.0	70.0	30.0
소계			3,849,326	4,158,776	27.9	9.2	30.8	32.1	42.0	58.0

대분류	구분		총매출액(백만원)		수요처 인증별 매출 비중			수요처 규모별 매출비중		
	중분류	소분류	2013년	2014년(E)	공공	금융	제조	서비스	대기업	중소기업
물리보안 서비스	29) 출동보안 서비스		1,194,722	1,293,018	21.1	14.1	14.8	50.0	40.6	59.4
	30) 영상보안 서비스		336,689	360,663	26.9	18.8	13.6	40.7	43.3	56.7
	31) 기타보안 서비스		88,355	94,007	7.5	8.6	11.5	72.4	42.5	57.5
		소계	1,619,766	1,747,688	20.7	14.8	13.7	50.7	51.3	48.7
		총계	5,469,092	5,906,464	27.5	9.6	29.6	33.3	50.7	49.3

부록 3

2-2. 물리보안 기업 수출현황 통계

대분류	중분류	구분	총매출액(백만원)		2014년 국가별 수출 비중(%)					
			2013년	2014년(E)	일본	중국	미국	유럽	기타	
물리보안 제품	DVR	1) StandAlone DVR	334,841	365,930	21.3	6.5	26.9	15.8	29.4	
		2) PC base DVR	98,086	105,355	10.0	7.0	43.2	23.1	16.7	
		3) 하이브리드 DVR	3,178	3,780	12.8	4.5	47.3	16.7	18.7	
		4) HD-SDI DVR	16,403	10,336	11.9	5.3	40.8	23.2	18.8	
		5) 박스형/동/PTZ/블리/IR 카메라	250,750	213,247	19.7	10.2	28.2	14.8	27.1	
	카메라	6) HD-SDI 카메라	11,830	14,138	0.0	0.0	62.0	0.0	38.0	
		7) 특수카메라(열화상/3D 등)	15,885	5,360	16.3	16.3	32.5	25.0	10.0	
		8) CCTV렌즈	26,613	20,865	7.7	7.7	11.7	29.3	43.7	
		9) 기타(모듈/CCD/CMOS/보드 등)	7,618	9,664	0.0	0.0	27.3	30.0	42.8	
	IP 영상장치	10) Video Server(인코더/디코더)	2,981	4,055	22.2	22.2	13.9	13.9	27.8	
		11) IP Camera	122,589	125,325	6.6	11.6	40.8	24.6	16.5	
	엔진/칩셋 Solution	12) NVR	36,899	33,033	25.6	6.9	38.0	13.8	15.8	
		14) Control Chip	43,636	49,200	2.5	65.0	0.0	0.0	32.5	
	주변장비	15) 영상감시관계 S/W(CMS/VMS)	77,412	87,002	16.5	12.5	34.0	9.0	28.0	
		16) 지능형 솔루션	53,466	60,893	6.3	6.3	21.2	27.0	39.4	
	Access Control	17) 영상전송/변환장비	10,479	17,889	7.5	7.5	37.5	20.0	27.5	
		19) 액세스리(하우징/브라켓/폴 등)	6,727	6,019	12.5	8.3	47.2	20.0	12.0	
	바이오인식	20) 카드/리더, 키톨러 패널/정비, SW 등	192,409	175,032	21.9	24.2	8.3	8.9	36.7	
		21) 얼굴인식 시스템	2,169	3,000	17.5	17.5	20.0	20.0	25.0	
		22) 지문인식 시스템	65,079	72,000	21.3	21.3	10.0	20.0	27.5	
	일괄모니터링 기타	23) 홍채인식 시스템	5,085	6,000	8.8	8.8	10.0	10.0	62.5	
		24) 정맥인식 시스템	1,322	0	30.0	30.0	30.0	0.0	10.0	
	기타	25) 기타(음성인식 및 기타)	4,778	5,053	30.0	30.0	0.0	0.0	40.0	
		26) 적외선/레이저/진동/장력 센서 모션디텍터/침입탐지장비 등	4,698	8,514	10.0	10.0	33.3	0.0	46.7	
	소계			28,730	41,581	31.6	9.0	16.2	35.0	8.2
				1,423,663	1,443,271	15.9	11.7	28.4	17.1	26.9

대분류	구분		총매출액(백만원)		2014년 국가별 수출 비중				
	중분류	소분류	2013년	2014년(E)	일본	중국	미국	유럽	기타
물리보안 서비스	30) 영상보안 서비스		371	400	-	-	-	-	-
		소계	371	400	-	-	-	-	-
	총계		1,424,034	1,443,671	15.9	11.7	28.4	17.1	26.9

부록 3

2-3. 물리보안 기업 인력/고용 통계

1. 2013년 12월말 기준 귀사의 총 종업원 중 물리보안 관련 종사자를 수준별로 구분하여 해당 칸에 기재하여 주십시오.

구분	세부분류	정보보안 및 정보통신 S/W 기술자 등급분류 기준표		특급	고급	중급	초급
		기술자격기준	기타				
※ 대통령령 제22977호 『엔지니어링산업 진흥법 시행령』의 별표2 '엔지니어링기술자(제4조관련)	Hardware 응용 Software 국내외 영업 설계 시공 및 감리 생산기술 품질관리 관리 기타	기타 산업기사 박사 석사 학사 전문대졸 고졸	10년 이상	7년 이상	4년 이상	기사가격증	
			13년 이상	10년 이상	7년 이상	2년 이상	
- 학력경험기준은 관련 분야에 종사하는 실무경험이 있는 자를 말함	국내외 영업 설계 시공 및 감리	박사 석사 학사	3년 이상	박사학위	박사학위	박사학위	
			9년 이상	6년 이상	3년 이상	석사학위	
- 교육과학기술부장관이 동등한 학력이 있다고 인정하는 자는 학력 경험의 기준을 따를 수 있음	국내외 영업 설계 시공 및 감리	학사 전문대졸 고졸	12년 이상	9년 이상	6년 이상	학사학위	
			15년 이상	12년 이상	9년 이상	3년 이상	
구분	세부분류	세부 직종 예시		인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)
제품개발	Hardware	PCB 및 전자 회로 등 제품의 Hardware 관련 개발		724	863	827	587
	응용 Software	Window, Linux, RTOS 기반의 응용 Program 개발		824	1,007	865	720
영업	국내외 영업	국내외 고객을 대상으로 한 마케팅, 영업 기술 지원 등		600	790	827	936
	설계	SI 영업을 위한 설계 및 제안서 작성 관련 업무		187	211	411	370
기술지원	시공 및 감리	현장 감리 및 시공 관련 업무		164	264	385	197
	생산기술	생산 시스템 운영 전반에 관련 된 전문 업무		148	317	429	893
생산	품질관리	품질 관리 및 품질 시스템 운영에 필요한 업무		181	258	354	394
	관리	내부 관리 업무		492	614	770	1,145
관리 및 기타	기타	기타 명시되지 않은 업무		447	890	1,317	5,429
	전체 합계(총 보안 인력)			3,767	5,214	6,185	10,671

2. 물리보안 관련 인력을 채용하였거나, 채용할 계획이 있습니까?

부록 3

2-3. 물리보안 기업 인력/고용 통계

구분	2014년(상반기) 기재용 및 하반기 예상 채용인력 포함)										2015년(계획)									
	기술개발		(기술)영업		기술지원		생산		관리 및 기타		기술개발		(기술)영업		기술지원		생산		관리 및 기타	
채용분야	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력
채용직(명)	116	648	59	249	45	204	118	56	41	158	101	465	52	219	33	202	46	40	62	63

2014 국내 정보보호산업 실태조사

2014 년 12월 인쇄

2014 년 12월 발행

- 발행인: 심 중 헌
- 발행처: 지식정보보안산업협회
서울시 송파구 중대로 135(가락동 78)
IT벤처타워(서관)
Tel: (02) 2142-0900
- 인쇄처: 호정씨앤피
Tel: 02-227-74718

본 보고서의 내용은 사전 허가 없이 무단 전재를 금합니다.

<비매품>