

2013 국내 정보보호산업 실태조사

Survey for Information Security Industry in Korea : Year 2013

2013. 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 0 : 단위 미만 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 미래창조과학부와 지식정보보안산업협회, 한국디지털CCTV연구조합의 자료임을 밝혀야 함

요 약 문

1. 제목

2013 국내 정보보호산업 실태조사

2. 연구의 목적

본 연구는 2013년 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 618개 기업 중 379개(61.3%)가 서울, 239개(38.7%)가 서울 외 지역에 위치한 것으로 조사되었다.

자본 구성별 현황은 내자회사가 584개(94.5%), 외자회사가 17개(2.8%), 합자회사가 9개(1.5%), 다국적회사가 8개(1.3%)인 것으로 조사되었다.

자본금 규모는 자본금 10억 미만 기업이 433개(70.1%), 10억 이상 50억 미만 기업이 135개(21.8%), 50억 이상 100억 미만 기업, 100억 이상 기업이 각각 25개(4.0%)인 것으로 조사되었다.

종업원 규모는 10인 미만 기업이 156개(25.2%), 10인 이상 50인 미만 기업이 309개(50.0%), 50인 이상 100인 미만 기업이 64개(10.4%), 100인 이상 기업이 89개(14.4%)인 것으로 조사되었다.

한편, 정보보호 관련 기업체는 비상장 기업이 577개(93.4%), 코스닥 기업이 35개(5.7%), 거래소 기업이 6개(1.0%)인 것으로 조사되었다.

[표] 국내 정보보호산업 기업 현황				(단위 : 개)
구분	정보보안	물리보안	합계	
기업 수	233	385	618	

○ 정보보호산업 매출 및 매출전망

2013년 정보보호산업의 매출은 총 7,145,444백만원으로 2012년 대비 14.5% 증가한 것으로 조사되었다. 이 중, 정보보안 매출은 2012년 1,577,587백만원에서 2013년 1,616,761백만원으로 2.5% 증가하였으며, 물리보안 매출은 2012년 4,662,041백만원에서 2013년 5,528,683백만원으로 18.6% 증가하였다.

[표] 정보보호산업 매출						(단위 : 백만원)
구분	정보보안		물리보안		합계	
	2012년	2013년(E)	2012년	2013년(E)	2012년	2013년(E)
매출액	1,577,587	1,616,761	4,662,041	5,528,683	6,239,628	7,145,444
성장률	2.5%		18.6%		14.5%	

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

[표] 정보보안산업 중분류 매출 현황				(단위 : 백만원)
구분		2012년	2013년(E)	성장률(%)
정보보안 제품	네트워크 보안	466,979	477,818	2.3
	시스템 보안	168,381	170,139	1.0
	콘텐츠/정보유출 방지보안	275,817	280,369	1.7
	암호/인증	112,584	113,604	0.9
	보안관리	117,941	119,653	1.5
	기타 제품	109,012	109,716	0.6
	소계	1,250,714	1,271,299	1.6
정보보안 서비스	보안컨설팅	78,053	80,351	2.9
	유지보수	71,400	76,891	7.7
	보안관제	132,424	142,105	7.3
	교육/훈련	277	425	53.4
	인증 서비스	44,720	45,690	2.2
	소계	326,873	345,462	5.7
합계		1,577,587	1,616,761	2.5

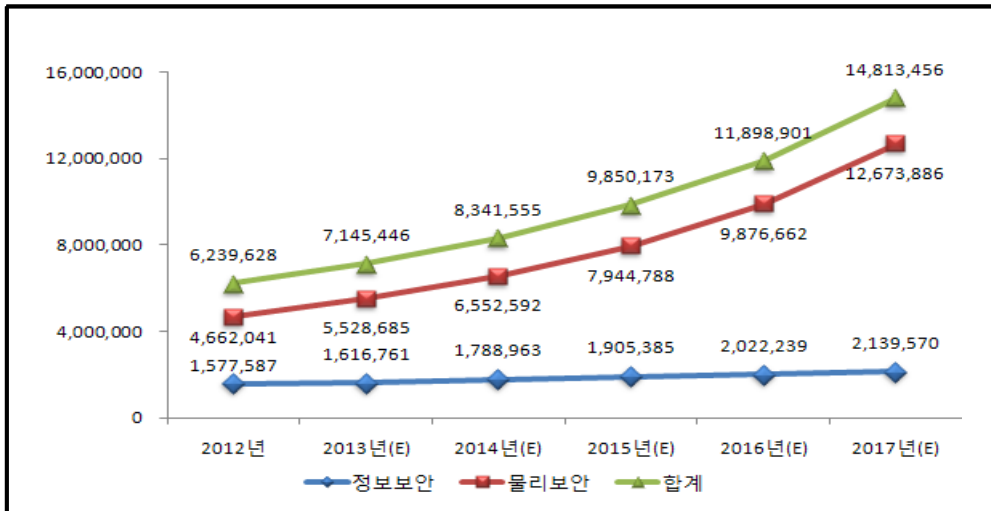
물리보안산업의 중분류별 매출을 살펴보면, 물리보안 제품은 카메라, DVR, IP영상장치 분야의 매출 비중이 높으며, 물리보안 서비스는 출동경비 서비스, 영상보안 서비스 분야의 매출 비중이 높은 것으로 조사되었다.

[표] 물리보안산업 중분류 매출 현황				(단위 : 백만원)
구분		2012년	2013년(E)	성장률(%)
물리 보안 제품	DVR	611,157	646,788	5.8
	카메라	1,040,523	1,259,237	21.0
	IP영상장치	369,869	451,246	22.0
	엔진/칩셋	100,978	115,700	14.6
	Solution	224,851	298,401	32.7
	주변장비	66,405	89,899	35.4
	Access Control	302,311	354,921	17.4
	바이오인식	171,641	206,229	20.2
	알람/모니터링	165,501	186,674	12.8
	기타	138,058	251,568	82.2
	소계	3,191,294	3,860,664	21.0
물리 보안 서비스	출동경비서비스	1,134,772	1,288,031	13.5
	영상보안서비스	239,815	273,645	14.1
	기타보안서비스	96,160	106,344	10.6
	소계	1,470,747	1,668,020	13.4
합계		4,662,041	5,528,685	18.6

정보보호산업의 2017년까지 매출전망은, 2012년 매출 6,239,628백만원(정보보안 1,577,587백만원/물리보안 4,662,041백만원)에서 연평균 18.9%(정보보안 6.3%, 물리보안 22.1%)씩 성장하여 2017년도 매출전망은 14,813,456백만원(정보보안 2,139,570백만원, 물리보안 12,673,886백만원)까지 증가할 것으로 예상된다.

[그림] 정보보호산업 규모 전망

(단위 : 백만원)



o 정보보호산업 수출 현황

정보보호산업 수출은 2012년 1,457,443백만원에서 2013년에는 6.3% 증가한 1,548,724백만원이 될 것으로 조사되었다. 이 중, 정보보안 수출은 2012년 58,688백만원에서 2013년 69,859백만원으로 19.0% 증가하였으며, 물리보안 수출은 2012년 1,398,755백만원에서 2013년 1,478,865백만원으로 5.7% 증가하였다.

[표] 정보보호 기업의 수출 현황

(단위 : 백만원)

구분	정보보안		물리보안		합계	
	2012년	2013년(E)	2012년	2013년(E)	2012년	2013년(E)
수출액	58,688	69,859	1,398,755	1,478,865	1,457,443	1,548,724
증가율	19.0%		5.7%		6.3%	

권역별 수출은 정보보안의 경우 약 70%가 일본이며, 물리보안은 미국이 27.9%, 유럽이 24.7%로 조사되었다.

[표] 정보보호산업 국가별 수출 현황 (단위 : %)		
구분	정보보안	물리보안
일본	70.4	11.1
미국	5.1	27.9
유럽	2.3	24.7
중국	7.0	9.2
기타	15.2	27.0

○ 정보보호산업 인력 및 채용 현황

정보보호 사업체의 종사자 수는 총 34,707명(2013년 기준)으로, 이 중 정보보안관련 사업체에 종사하는 인력은 27.2%인 9,446명, 물리보안관련 사업체에 종사하는 인력은 72.8%인 25,261명인 것으로 조사되었다.

[표] 정보보호산업 인력 현황(2013년) (단위 : 명)							
구분	정보보안	물리보안	합계				총합계
			특급	고급	중급	초급	
인원수	9,446	25,261	5,008	6,867	9,079	13,753	34,707
비중(%)	27.2%	72.8%	14.4%	19.8%	26.2%	39.6%	100.0%

정보보호산업 종사자 규모별 인력 현황을 살펴보면 100인 이상 사업체가 22,236명을 보유하고 있으며, 10인 이상 50인 미만 사업체가 8,895명, 50인 이상 100인 미만 사업체가 2,817명, 10인 미만 사업체가 759명을 보유하고 있는 것으로 조사되었다.

[표] 정보보호산업 종사자 규모별 인력 현황(2013년) (단위 : 명)					
종사자 규모	특급	고급	중급	초급	합계
10인 미만	175	213	229	142	759
10인-50인 미만	1,519	2,163	2,575	2,638	8,895
50인-100인 미만	430	622	746	1,019	2,817
100인 이상	2,884	3,869	5,529	9,954	22,236
합 계	5,008	6,867	9,079	13,753	34,707

2013년 정보보호 사업체의 신규 채용자는 3,462명이며, 2014년은 1,643명 수준으로 예상된다.

[표] 정보보호산업 채용 현황 및 계획 (단위 : 명)						
구분	2013년			2014년		
	정보보안	물리보안	합계	정보보안	물리보안	합계
인원수	1,598	1,864	3,462	947	696	1,643
비중(%)	46.2%	53.8%	100.0%	57.6%	42.4%	100.0%

정보보안 기업의 분야별 인력 채용 현황 및 계획을 살펴보면 연구개발, 영업직, 관련직 순으로 채용할 것으로 조사되었으며, 물리보안 기업은 관리 및 기타, 기술개발, 기술영업직 순으로 채용할 것으로 조사되었다.

[표] 정보보안산업 분야별 인력 채용 현황 및 계획 (단위 : 명)								
2013년				2014년				합계
연구개발	관리	영업	관련직	연구개발	관리	영업	관련직	
699	317	285	297	496	108	190	153	2,545

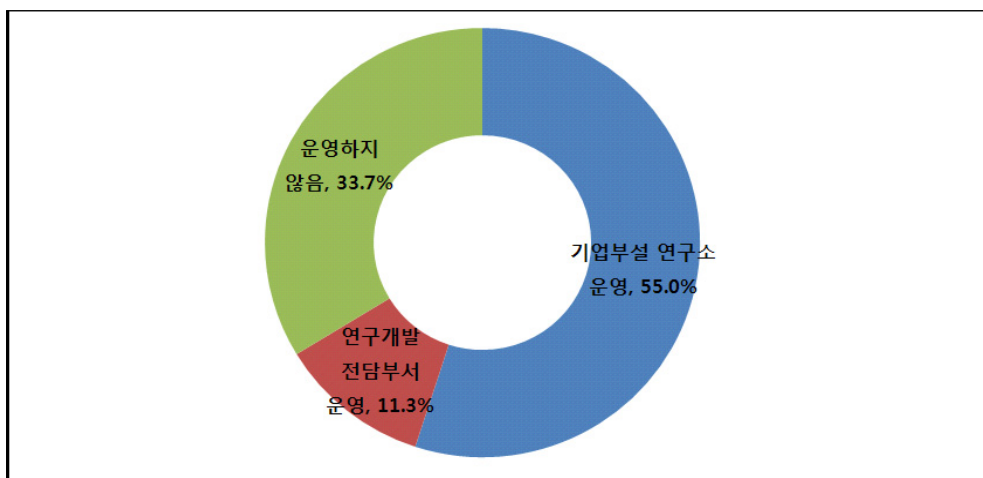
[표] 물리보안산업 분야별 인력 채용 현황 및 계획 (단위 : 명)										
2013년					2014년					합계
기술 개발	(기술) 영업	기술 지원	생산	관리 및 기타	기술 개발	(기술) 영업	기술 지원	생산	관리 및 기타	
437	271	176	132	848	142	69	55	40	390	2,560

○ 정보보호산업 기술개발 현황

정보보호 기업들의 자체기술연구소 및 연구개발 전담부서 운영 실태를 살펴보면 총 618개 기업 가운데 55.0%인 340개 기업이 기업부설연구소를 운영하고 있으며, 11.3%인 70개 기업이 연구개발 전담부서를 운영하고 있는 것으로 조사되었다. 기업부설연구소나 연구개발 전담부서를 운영하지 않는 기업은 33.7%인 208개 기업인 것으로 조사되었다.

[그림] 자체기술연구소 및 연구개발 전담부서 운영 현황

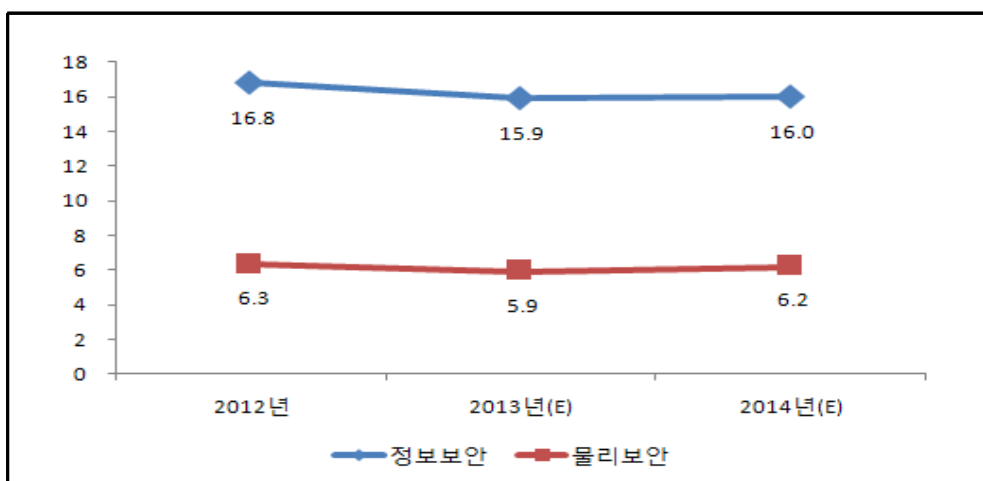
(단위 : %)



정보보호 기업들 중 2013년 정보보안 기업들은 매출액 대비 평균 15.9%를 기술 개발 및 도입비, 각종 인증 획득 비용으로 지출할 것으로 조사되었으며, 물리보안 기업들은 평균 5.9%를 기술 개발 및 도입비, 각종 인증 획득 비용으로 지출할 것으로 조사되었다. 2014년에는 정보보안 기업들의 경우 매출액 대비 평균 16.0%를 기술 개발 및 도입비, 각종 인증 획득 비용으로 지출할 것으로 예상되며, 물리보안 기업들은 평균 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 5,561건, 현재 출원 중인 지적재산권이 2,621건인 것으로 조사되었다. 정보보안 기업의 경우 현재 보유 중인 지적재산권이 2,028건이었으며, 755건을 출원 중인 것으로 조사되었다. 물리보안 기업의 경우 3,533건을 현재 보유 중이며, 1,866건이 현재 출원 중인 것으로 조사되었다.

[표] 지적재산권 보유 현황 (단위 : 건)		
구분	현재보유	현재 출원 중
정보보안	2,028	755
물리보안	3,533	1,866
합계	5,561	2,621

○ 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 4.25점, 각종 자금 지원 및 세제 혜택 4.23점으로 조사되었으며, 물리보안 기업의 경우 각종 자금 지원 및 세제 혜택 3.59점, 정부 공공 부문의 시장 수요 창출 3.54점으로 조사되었다.

[표] 시장 활성화를 위한 정부 지원 요구 수준 (단위 : 점, 5점 만점)		
지원 요구 사항	정보보안	물리보안
정부 공공부문의 시장 수요 창출	4.25	3.54
각종 자금 지원 및 세제 혜택	4.23	3.59
해외 지원 사업 확대	4.01	3.53
산업을 위한 법 제정/개정	3.95	3.49
자격증 제도의 활성화 및 전문인력 양성	3.86	3.43
기술 이전의 활성화 및 M&A 지원	3.62	3.42

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 기초자료로 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 2013

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 2013, 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 618 in total including large company SI(System Integration)s, multinational companies and specialized companies. Looking into details on their status, 61.3% of them are located in Seoul area, 91.1% of them established in the form

of incorporated company, and in terms of the capital status, 94.5% of them on domestic-funded, 93.4% of them as unlisted company, 53.6% of general type companies, 85.6% with their employees less than 100, and 91.9% of them were those with less than 5 billion won of capitals.

[Table] Status of domestic Information Security Industry companies (Unit : EA)			
Type	Information Security	Physical Security	Total
No. of companies	233	385	618

o Information Security Industry Size and Outlook

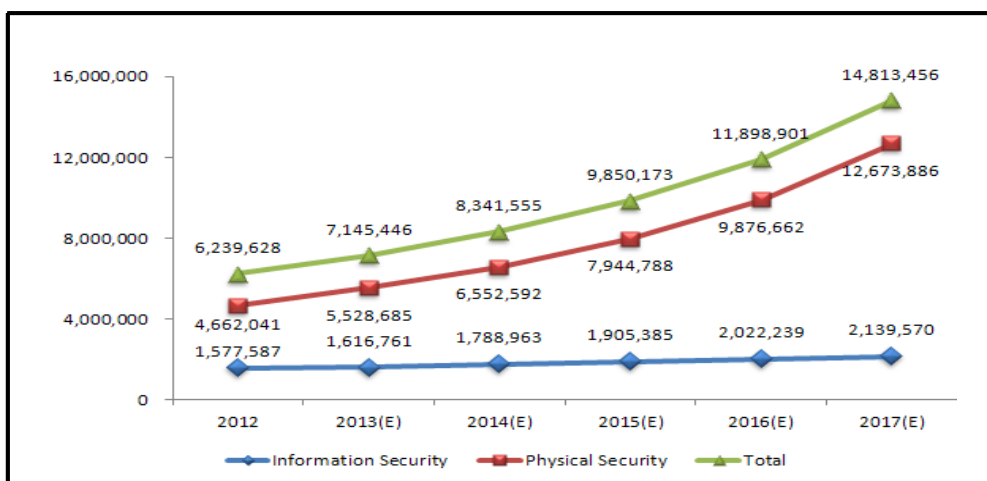
The Information Security Industry size for the year of 2013, was found to be 7,145.4 billion won increased by 14.5% compared to 2012. The size of information security industry has increased by 2.5% from 1,577.5 billion won(2012) to 1,616.7 billion won(2013), while that of physical security industry has increased by 18.6% from 4,662.0 billion won(2012) to 5,528.6 billion won(2013).

[Table] Information Security Industry size (Unit: million won)						
Type	Information Security		Physical Security		Total	
	2012	2013(E)	2012	2013(E)	2012	2013(E)
Sales	1,577,587	1,616,761	4,662,041	5,528,683	6,239,628	7,145,444
Growth rate	2.5%		18.6%		14.5%	

From the results of estimated outlook Information Security Industry, it is expected that the size of 6,239.6 billion won(2012) will grow by 18.9% at annual average to grow up to 14,813.4 billion won in 2017.

[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 1,457.4 billion won(2012) to 1,548.7 billion won(2013) by 6.3%. Out of these figures, the export of information security has increased by 19.0% from 58.6 billion won(2012) to 69.8 billion won(2013), the export of physical security has increased by 5.7% from 1,398.7 billion won(2012) to 1,478.8 billion won(2013).

[Table] Status of Information Security Industry export

(Unit: million won)

Type	Information Security		Physical Security		Total	
	2012	2013(E)	2012	2013(E)	2012	2013(E)
Export amount	58,688	69,859	1,398,755	1,478,865	1,457,443	1,548,724
Growth rate	19.0%		5.7%		6.3%	

o Status of personnel and employment in Information Security Industry

The number of personnel involving in Information Security Industry is 34,707 in total as of the year of 2013, among which 9,446 persons(27.2%) are those in the information security companies, while 25,261(72.8%) persons are employed by the physical security companies.

[Table] Status of personnel in Information Security Industry(2013) (Unit : persons)							
Type	Information Security	Physical Security	Total				
			Special level	Advanced level	Intermediate level	Entry level	Total
No. of persons	9,446	25,261	5,008	6,867	9,079	13,753	34,707
Percentage	27.2%	72.8%	14.4%	19.8%	26.2%	39.6%	100.0%

The number of newly employed personnel by the Information Security Industry companies was 3,462 persons for the year of 2013, which is expected to reach 1,643 persons in the year of 2014.

[Table] Status of employment and planning in Information Security Industry (Unit : persons)						
Type	2013			2014		
	Information Security	Physical Security	Total	Information Security	Physical Security	Total
No. of persons	1,598	1,864	3,462	947	696	1,643
Percentage	46.2%	53.8%	100.0%	57.6%	42.4%	100.0%

o Status of technology R&D in Information Security Industry

From the results of self-evaluation on technology level of the Information Security companies, their research level by element technology was at about 74% on the basis of 100%, while their technology R&D capability was on the level of about 75%.

[Table] evaluation on technology level							(Unit : %)
Type		Information Security	Physical Security	Type		Information Security	Physical Security
Research Level per element technology	Basic Research Level	71.5	74.3	R&D Capability	Product Planning Capability	75.0	74.0
	Applied Research Level	73.5	76.1		Product Design Capability	75.9	75.3
	Merchandising Research Level	75.0	73.9		Product Commercialization/service Capability	78.1	74.3
	Average	73.3	74.8		Improved Product Quality Capability	76.9	76.0
					Average	76.5	74.9

Looking into the competitiveness of Information Security companies compared to those in developed companies, it was found that the information security has its competitiveness in brand and quality, while the physical security has competitiveness in quality and marketing.

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 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	6
7. 자료 입력 및 처리	7
8. 모수 추정	8
9. 결과발표	8
10. 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.....	34
1. 인력 현황.....	34
2. 특성별 현황.....	36
3. 채용 현황.....	38
4. 채용 계획.....	40
제 5 절 기술개발 및 동향.....	41
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	99
5. 매출 전망	110
제 3 절 수출 현황	127
1. 제품별 수출 현황	131
2. 서비스별 수출현황	135
제 4 절 인력 및 채용 현황	137
1. 인력 현황	137
2. 특성별 현황	138
3. 채용 현황	142
4. 채용 계획	144
제 5 절 기술개발 및 동향	146
1. 자체기술연구소 및 연구개발 전담부서 운영	146
2. 연도별 기술개발 투자액 현황	147
3. 기술개발 시 애로사항	147
4. 지적재산권 보유 현황	148
5. 영업특성별 매출 정도	149
6. 사업추진에 따른 하도급 및 유지보수 요율 정도	150
7. 기술 수준 자체 평가	150
8. 선진 경쟁기업 대비 경쟁력	151
9. 주요 경쟁 요소	152
10. 기업 경영/기술정보 수집 경로	153
11. 사업 확대 및 기업 M&A 고려 여부	153
12. 해외지사 및 현지법인 보유 여부	154

13. 시장 경쟁 및 산업 동향 동의 수준.....	154
14. 정부 지원 요구 사항.....	155
15. 정부 정책 요구 수준.....	156
제 5 장 물리보안산업 현황.....	157
제 1 절 기업 현황.....	159
1. 지역별 현황.....	159
2. 설립 근거별 현황.....	160
3. 자본 구성별 현황.....	160
4. 기업 형태별 현황.....	160
5. 상장 유무 현황.....	161
6. 설립연도별 현황.....	161
7. 자본금 규모별 현황.....	161
8. 종사자 규모별 현황.....	162
9. 취급 품목별 현황.....	162
제 2 절 매출 현황 및 전망.....	166
1. 전체 매출 현황.....	166
2. 특성별 매출 현황.....	171
3. 제품별 매출 현황.....	172
4. 서비스별 매출 현황.....	199
5. 매출 전망.....	202
제 3 절 수출 현황.....	217
제 4 절 인력 및 채용 현황.....	230
1. 인력 현황.....	230
2. 특성별 현황.....	231
3. 채용 현황.....	234
4. 채용 계획.....	237

제 5 절 기술개발 및 동향.....	238
1. 자체기술연구소 및 연구개발 전담부서 운영	238
2. 연도별 기술개발 투자액 현황.....	239
3. 기술개발 시 애로사항.....	239
4. 지적재산권 보유 현황.....	240
5. 영업특성별 매출 정도.....	241
6. 기술 수준 자체 평가.....	242
7. 선진 경쟁기업 대비 경쟁력.....	242
8. 주요 경쟁 요소.....	244
9. 기업 경영/기술정보 수집 경로.....	244
10. 사업 확대 및 기업 M&A 고려 여부.....	245
11. 해외지사 및 현지법인 보유 여부.....	246
12. 시장 경쟁 및 산업 동향 동의 수준.....	246
13. 정부 지원 요구 사항.....	247
14. 정부 정책 요구 수준.....	248

제 6 장 정책적 시사점 249

참 고 문 헌.....	257
부 록	261
부 록1	263
부 록2	287
부 록3	307

표 목 차

[표 1-1] 국내 정보보호산업 모집단 현황	9
[표 1-2] 국내 정보보호산업 모집단 일반 현황	9
[표 2-1] 2013년 정보보안 제품 및 서비스 분류	17
[표 2-2] 2013년 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 인력 현황(2013년)	34
[표 3-20] 정보보호산업 구분별 인력 현황(2013년)	35
[표 3-21] 정보보호산업 수준별 인력 현황(2013년)	36
[표 3-22] 정보보호산업 매출액 규모별 인력 현황(2013년)	36
[표 3-23] 정보보호산업 종사자 규모별 인력 현황(2013년)	37
[표 3-24] 정보보호산업 기업 형태별 인력 현황(2013년)	37

[표 3-25]	정보보호산업 채용 계획(2013년).....	38
[표 3-26]	정보보호산업 매출액 규모별 채용 계획(2013년).....	38
[표 3-27]	정보보호산업 종사자 규모별 채용 계획(2013년).....	39
[표 3-28]	정보보호산업 기업 형태별 채용 계획(2013년).....	39
[표 3-29]	정보보호산업 채용 계획(2014년).....	40
[표 3-30]	정보보호 기업 특성별 채용 계획(2014년).....	40
[표 3-31]	기술개발 시 애로사항(중복응답).....	42
[표 3-32]	지적재산권 보유 현황.....	43
[표 3-33]	기술 수준 자체 평가.....	43
[표 3-34]	선진 기업 대비 경쟁력.....	44
[표 3-35]	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(2012년).....	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]	모바일 보안 업종별 매출 비중	70
[표 4-25]	가상화(망분리) 업종별 매출 비중	71
[표 4-26]	PC 방화벽 업종별 매출 비중	72
[표 4-27]	Virus 백신 업종별 매출 비중	73
[표 4-28]	Anti 스파이웨어 업종별 매출 비중	74
[표 4-29]	Anti 피싱 업종별 매출 비중	75
[표 4-30]	스팸차단 S/W 업종별 매출 비중	76
[표 4-31]	보안운영체제(Secure OS) 업종별 매출 비중	77
[표 4-32]	DB보안(접근통제) 업종별 매출 비중	78
[표 4-33]	DB암호 업종별 매출 비중	79
[표 4-34]	PC보안 업종별 매출 비중	80
[표 4-35]	보안 USB 업종별 매출 비중	81
[표 4-36]	디지털저작권관리(DRM) 업종별 매출 비중	82
[표 4-37]	데이터유출방지(DLP) 업종별 매출 비중	83
[표 4-38]	보안 스마트카드 업종별 매출 비중	84
[표 4-39]	H/W토큰(HSM) 업종별 매출 비중	85
[표 4-40]	일회용비밀번호(OTP) 업종별 매출 비중	86
[표 4-41]	공개키기반구조(PKI) 업종별 매출 비중	87
[표 4-42]	통합접근관리(EAM) 업종별 매출 비중	88
[표 4-43]	싱글사인온(SSO) 업종별 매출 비중	89
[표 4-44]	통합계정관리(IM/IAM) 업종별 매출 비중	90
[표 4-45]	기업보안관리(ESM) 업종별 매출 비중	91
[표 4-46]	위협관리시스템(TMS) 업종별 매출 비중	92
[표 4-47]	패치관리시스템(PMS) 업종별 매출 비중	93
[표 4-48]	자산관리시스템(RMS) 업종별 매출 비중	94
[표 4-49]	로그 관리/분석 툴 업종별 매출 비중	95
[표 4-50]	취약점 분석 툴 업종별 매출 비중	96
[표 4-51]	디지털 포렌식 툴 업종별 매출 비중	97
[표 4-52]	기타 제품 업종별 매출 비중	98
[표 4-53]	인증(ISO, G-ISMS) 업종별 매출 비중	99

[표 4-54]	안전진단/기반보호 업종별 매출 비중.....	100
[표 4-55]	진단 및 모의해킹 업종별 매출 비중.....	101
[표 4-56]	개인정보보호컨설팅 업종별 매출 비중.....	102
[표 4-57]	종합보안컨설팅 업종별 매출 비중.....	103
[표 4-58]	정보감사(내부정보 유출방지컨설팅 등) 업종별 매출 비중.....	104
[표 4-59]	판매 후 유료서비스 업종별 매출 비중.....	105
[표 4-60]	원격관제서비스 업종별 매출 비중.....	106
[표 4-61]	파견관제서비스 업종별 매출 비중.....	107
[표 4-62]	교육/훈련 서비스 업종별 매출 비중.....	108
[표 4-63]	공인/사설 인증서비스 업종별 매출 비중.....	109
[표 4-64]	정보보안산업 대분류 매출 전망.....	110
[표 4-65]	정보보안산업 중분류 매출 전망.....	111
[표 4-66]	정보보안산업 매출 전망치 및 연평균복합성장률 전망.....	112
[표 4-67]	네트워크 보안 제품 매출 전망.....	114
[표 4-68]	네트워크 보안 제품 매출 전망 및 비중.....	115
[표 4-69]	시스템보안 제품 매출 전망.....	116
[표 4-70]	시스템 보안 제품 매출 전망 및 비중.....	117
[표 4-71]	콘텐츠/정보유출 방지보안 제품 매출 전망.....	118
[표 4-72]	콘텐츠/정보유출 방지보안 제품 매출 전망 및 비중.....	119
[표 4-73]	암호/인증 제품 매출 전망.....	119
[표 4-74]	암호/인증 제품 매출 전망 및 비중.....	120
[표 4-75]	보안관리 제품 매출 전망.....	121
[표 4-76]	보안관리 제품 매출 전망 및 비중.....	122
[표 4-77]	기타 제품 매출 전망 및 비중.....	123
[표 4-78]	보안컨설팅 서비스 매출 전망.....	123
[표 4-79]	보안컨설팅 서비스 매출 전망 및 비중.....	124
[표 4-80]	기타 서비스 매출 전망.....	125
[표 4-81]	기타 서비스 매출 전망 및 비중.....	126
[표 4-82]	정보보안 대분류별 수출 현황.....	127
[표 4-83]	정보보안 제품 및 서비스 수출 현황.....	128
[표 4-84]	정보보안 국가별 수출 현황.....	129
[표 4-85]	정보보안 기업별 수출 현황.....	130

[표 4-86]	정보보안산업 구분별 인력 현황(2013년).....	137
[표 4-87]	정보보안산업 인력 현황(2013년).....	138
[표 4-88]	정보보안산업 직종별 인력 현황(2013년).....	139
[표 4-89]	정보보안산업 매출액 규모별 인력 현황(2013년).....	140
[표 4-90]	정보보안산업 종사자 규모별 인력 현황(2013년).....	141
[표 4-91]	정보보안산업 기업 형태별 인력 현황(2013년).....	141
[표 4-92]	정보보안산업 분야별 인력 채용 현황(2013년).....	142
[표 4-93]	정보보안 매출액 규모별 인력 채용 현황(2013년).....	143
[표 4-94]	정보보안 종사자 규모별 인력 채용 현황(2013년).....	143
[표 4-95]	정보보안 기업 형태별 인력 채용 현황(2013년).....	144
[표 4-96]	정보보안산업 분야별 채용 계획(2014년).....	144
[표 4-97]	정보보안 기업 특성별 채용 계획(2014년).....	145
[표 4-98]	정보보안 기업 자체기술연구소 및 전담부서 운영 현황.....	146
[표 4-99]	정보보안 기업 연도별 기술개발 투자액 현황.....	147
[표 4-100]	정보보안 기술개발 시 애로사항(복수응답).....	148
[표 4-101]	정보보안 지적재산권 보유 현황.....	149
[표 4-102]	정보보안 해외특허 보유 현황.....	149
[표 4-103]	정보보안 영업특성별 매출 정도.....	150
[표 4-104]	사업추진에 따른 하도급 및 유지보수 요율 정도.....	150
[표 4-105]	정보보안 기술 수준 자체 평가.....	151
[표 4-106]	정보보안 선진 기업 대비 경쟁력.....	151
[표 4-107]	정보보안 주요 경쟁 요소(복수응답).....	152
[표 4-108]	정보보안 경영/기술정보 수집 경로(복수응답).....	153
[표 4-109]	사업 확대 계획.....	153
[표 4-110]	정보보안 M&A 고려 여부.....	154
[표 4-111]	정보보안 해외지사 및 현지법인 보유 여부.....	154
[표 4-112]	정보보안 시장 경쟁 및 산업 동향 동의 수준.....	155
[표 4-113]	정보보안 시장 활성화를 위한 정부 지원 요구 사항.....	156
[표 4-114]	정보보안 정부 정책 요구 수준 (복수응답).....	156
[표 5-1]	물리보안 기업의 지역별 분포.....	159
[표 5-2]	물리보안 기업 설립 근거별 현황.....	160
[표 5-3]	물리보안 기업 자본 구성별 현황.....	160

[표 5-4] 물리보안 기업 형태별 현황.....	160
[표 5-5] 물리보안 기업 상장 유무별 현황.....	161
[표 5-6] 물리보안 기업 설립연도별 현황.....	161
[표 5-7] 물리보안 기업 자본금 규모별 현황.....	162
[표 5-8] 물리보안 기업 종사자 규모별 현황.....	162
[표 5-9] 물리보안 기업 중분류 품목별 취급 기업 현황.....	163
[표 5-10] 물리보안 기업 소분류 품목별 취급 기업 수 및 비율.....	164
[표 5-11] 물리보안산업 전체 매출 현황.....	167
[표 5-12] 물리보안산업 대분류 매출 현황.....	168
[표 5-13] 물리보안산업 중분류 매출 현황.....	169
[표 5-14] 물리보안산업 업종별(수요처별) 매출 현황.....	170
[표 5-15] 기업 특성별 2012년 물리보안산업 매출 현황.....	171
[표 5-16] Stand Alone DVR 업종별 매출 비중.....	172
[표 5-17] PC based DVR 업종별 매출 비중.....	173
[표 5-18] Hybrid DVR 업종별 매출 비중.....	174
[표 5-19] HD-SDI DVR 업종별 매출 비중.....	175
[표 5-20] 박스형/돔/PTZ/블릿/IR 카메라 업종별 매출 비중.....	176
[표 5-21] HD-SDI 카메라 업종별 매출 비중.....	177
[표 5-22] 특수카메라(열화상/3D 등) 업종별 매출 비중.....	178
[표 5-23] CCTV렌즈 업종별 매출 비중.....	179
[표 5-24] 기타(모듈/CCD/CMOS/보드 등) 업종별 매출 비중.....	180
[표 5-25] Video Server(인코더/디코더) 업종별 매출 비중.....	181
[표 5-26] IP카메라 업종별 매출 비중.....	182
[표 5-27] NVR 업종별 매출 비중.....	183
[표 5-28] 코덱 업종별 매출 비중.....	184
[표 5-29] Control Chip 업종별 매출 비중.....	185
[표 5-30] 영상감시관제 S/W(CMS/VMS) 업종별 매출 비중.....	186
[표 5-31] 지능형 솔루션 업종별 매출 비중.....	187
[표 5-32] 영상전송/변환장치 업종별 매출 비중.....	188
[표 5-33] 액세서리(하우징/브라켓/폴 등) 업종별 매출 비중.....	189
[표 5-34] Access Control 업종별 매출 비중.....	190
[표 5-35] 얼굴인식 시스템 업종별 매출 비중.....	191

[표 5-36]	지문인식 시스템 업종별 매출 비중	192
[표 5-37]	홍채인식 시스템 업종별 매출 비중	193
[표 5-38]	정맥인식 시스템 업종별 매출 비중	194
[표 5-39]	기타(음성인식 등) 업종별 매출 비중	195
[표 5-40]	알람/모니터링 업종별 매출 비중	196
[표 5-41]	블랙박스 업종별 매출 비중	197
[표 5-42]	시설물보안장비(대테러장비/블라드 등) 업종별 매출 비중	198
[표 5-43]	출동경비 서비스 업종별 매출 비중	199
[표 5-44]	영상보안 서비스 업종별 매출 비중	200
[표 5-45]	기타보안 서비스 업종별 매출 비중	201
[표 5-46]	물리보안산업 대분류 매출 전망	202
[표 5-47]	물리보안산업 중분류 매출 전망	203
[표 5-48]	물리보안산업 매출 전망치 및 연평균복합성장률 전망	204
[표 5-49]	DVR 제품 매출 전망 및 비중	205
[표 5-50]	카메라 제품 매출 전망 및 비중	206
[표 5-51]	IP영상장치 제품 매출 전망 및 비중	207
[표 5-52]	엔진/칩셋 제품 매출 전망 및 비중	208
[표 5-53]	Solution 제품 매출 전망 및 비중	209
[표 5-54]	주변장비 제품 매출 전망 및 비중	210
[표 5-55]	Access Control 제품 매출 전망 및 비중	211
[표 5-56]	바이오인식 제품 매출 전망 및 비중	212
[표 5-57]	알람/모니터링 제품 매출 전망 및 비중	213
[표 5-58]	기타 제품 매출 전망 및 비중	214
[표 5-59]	물리보안 서비스 매출 전망 및 비중	216
[표 5-60]	물리보안 제품 수출 현황	217
[표 5-61]	물리보안 국가별 수출 현황	218
[표 5-62]	물리보안 기업별 수출 현황	219
[표 5-63]	물리보안산업 구분별 인력 현황(2013년)	230
[표 5-64]	물리보안산업 특성별 및 직종별 인력 현황(2013년)	231
[표 5-65]	물리보안산업 매출액 규모별 인력 현황(2013년)	232
[표 5-66]	물리보안산업 종사자 규모별 인력 현황(2013년)	233
[표 5-67]	물리보안산업 기업 형태별 인력 현황(2013년)	234

[표 5-68] 물리보안산업 인력 채용 현황(2013년).....	235
[표 5-69] 물리보안 매출액 규모별 인력 채용 현황(2013년).....	235
[표 5-70] 물리보안 종사자 규모별 인력 채용 현황(2013년).....	236
[표 5-71] 기업 형태별 인력 채용 현황(2013년).....	236
[표 5-72] 물리보안산업 분야별 채용 계획(2014년).....	237
[표 5-73] 물리보안 기업 특성별 채용 계획(2014년).....	237
[표 5-74] 물리보안 자체기술연구소 및 전담부서 운영 현황.....	238
[표 5-75] 물리보안 기업 연도별 기술개발 투자액 현황.....	239
[표 5-76] 물리보안 기술개발 시 애로사항(복수응답).....	240
[표 5-77] 물리보안 지적재산권 보유 현황.....	241
[표 5-78] 물리보안 해외특허 보유 현황.....	241
[표 5-79] 물리보안 영업특성별 매출 정도.....	242
[표 5-80] 물리보안 기술 수준 자체 평가.....	242
[표 5-81] 물리보안 선진 기업 대비 경쟁력.....	243
[표 5-82] 물리보안 주요 경쟁 요소(복수응답).....	244
[표 5-83] 물리보안 경영/기술정보 수집 경로(복수응답).....	245
[표 5-84] 사업 확대 계획.....	245
[표 5-85] 물리보안 M&A 고려 여부.....	246
[표 5-86] 물리보안 해외지사 및 현지법인 보유 여부.....	246
[표 5-87] 물리보안 시장 경쟁 및 산업 동향 동의 수준.....	247
[표 5-88] 물리보안 시장 활성화를 위한 정부 지원 요구 사항.....	247
[표 5-89] 물리보안 정부 정책 요구 수준.....	248
[표 6-1] 정보보안 국가별 수출 현황.....	253
[표 6-2] 물리보안 국가별 수출 현황.....	253
[표 6-3] 기술개발 시 애로사항(중복응답).....	255
[표 6-4] 정보보호산업 인력 현황(2013년).....	256

그 림 목 차

[그림 1-1] 정보보호산업 실태조사 전체 모수 추정 프로세스	8
[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	41
[그림 3-5] 연도별 매출대비 기술 개발·도입 및 각종 인증획득비 비율	42
[그림 3-6] M&A 고려 여부	45
[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] 모바일 보안 매출 현황	70
[그림 4-12] 가상화(망분리) 매출 현황	71
[그림 4-13] PC 방화벽 매출 현황	72
[그림 4-14] Virus 백신 매출 현황	73
[그림 4-15] Anti 스파이웨어 매출 현황	74
[그림 4-16] Anti 피싱 매출 현황	75
[그림 4-17] 스팸차단 S/W 매출 현황	76
[그림 4-18] 보안운영체제(Secure OS) 매출 현황	77
[그림 4-19] DB보안(접근통제) 매출 현황	78
[그림 4-20] DB암호 매출 현황	79

[그림 4-21] PC보안 매출 현황	80
[그림 4-22] 보안USB 매출 현황	81
[그림 4-23] 디지털저작권관리(DRM) 매출 현황	82
[그림 4-24] 데이터유출방지(DLP) 매출 현황	83
[그림 4-25] 보안 스마트카드 매출 현황	84
[그림 4-26] H/W토큰(HSM) 매출 현황	85
[그림 4-27] 일회용비밀번호(OTP) 매출 현황	86
[그림 4-28] 공개키기반구조(PKI) 매출 현황	87
[그림 4-29] 통합접근관리(EAM) 매출 현황	88
[그림 4-30] 싱글사인온(SSO) 매출 현황	89
[그림 4-31] 통합계정관리(IM/IAM) 매출 현황	90
[그림 4-32] 기업보안관리(ESM) 매출 현황	91
[그림 4-33] 위협관리시스템(TMS) 매출 현황	92
[그림 4-34] 패치관리시스템(PMS) 매출 현황	93
[그림 4-35] 자산관리시스템(RMS) 매출 현황	94
[그림 4-36] 로그 관리/분석 툴 매출 현황	95
[그림 4-37] 취약점 분석 툴 매출 현황	96
[그림 4-38] 디지털 포렌식 툴 매출 현황	97
[그림 4-39] 기타 제품 매출 현황	98
[그림 4-40] 인증(ISO, G-ISMS) 매출 현황	99
[그림 4-41] 안전진단/기반보호 매출 현황	100
[그림 4-42] 진단 및 모의해킹 매출 현황	101
[그림 4-43] 개인정보보호컨설팅 매출 현황	102
[그림 4-44] 종합보안컨설팅 매출 현황	103
[그림 4-45] 정보감사(내부정보유출방지컨설팅 등) 매출 현황	104
[그림 4-46] 판매 후 유포서비스 매출 현황	105
[그림 4-47] 원격관제 서비스 매출 현황	106
[그림 4-48] 파견관제 서비스 매출 현황	107
[그림 4-49] 교육/훈련 서비스 매출 현황	108
[그림 4-50] 공인/사설 인증서비스 매출 현황	109
[그림 4-51] 네트워크 보안 제품 전체 매출 전망	115
[그림 4-52] 시스템 보안 제품 전체 매출 전망	116

[그림 4-53] 콘텐츠/정보유출 방지보안 제품 전체 매출 전망	118
[그림 4-54] 암호/인증 제품 전체 매출 전망	120
[그림 4-55] 보안관리 제품 전체 매출 전망	121
[그림 4-56] 기타 제품 전체 매출 전망	122
[그림 4-57] 보안컨설팅 서비스 전체 매출 전망	124
[그림 4-58] 기타 서비스 전체 매출 전망	125
[그림 4-59] 네트워크 보안 제품 수출 현황	131
[그림 4-60] 시스템 보안 제품 수출 현황	132
[그림 4-61] 콘텐츠/정보유출 방지보안 제품 수출 현황	133
[그림 4-62] 기타 제품 수출 현황	134
[그림 4-63] 보안컨설팅 서비스 수출 현황	135
[그림 4-64] 기타 서비스 수출 현황	136
[그림 5-1] 물리보안 기업 중분류 품목별 취급 기업 현황	163
[그림 5-2] 물리보안 기업 소분류 품목별 취급 기업 현황	165
[그림 5-3] Stand Alone DVR 매출 현황	172
[그림 5-4] PC based DVR 매출 현황	173
[그림 5-5] Hybrid DVR 매출 현황	174
[그림 5-6] HD-SDI DVR 매출 현황	175
[그림 5-7] 박스형/돔/PTZ/블릿/IR 카메라 매출 현황	176
[그림 5-8] HD-SDI 카메라 매출 현황	177
[그림 5-9] 특수카메라(열화상/3D 등) 매출 현황	178
[그림 5-10] CCTV렌즈 매출 현황	179
[그림 5-11] 기타(모듈/CCD/CMOS/보드 등) 매출 현황	180
[그림 5-12] Video Server(인코더/디코더) 매출 현황	181
[그림 5-13] IP카메라 매출 현황	182
[그림 5-14] NVR 매출 현황	183
[그림 5-15] 코덱 매출 현황	184
[그림 5-16] Control Chip 매출 현황	185
[그림 5-17] 영상감시관제 S/W(CMS/VMS) 매출 현황	186
[그림 5-18] 지능형 솔루션 매출 현황.....	187
[그림 5-19] 영상전송/변환장치 매출 현황	188
[그림 5-20] 액세서리(하우징/브라켓/폴 등) 매출 현황	189

[그림 5-21] Access Control 매출 현황	190
[그림 5-22] 얼굴인식 시스템 매출 현황	191
[그림 5-23] 지문인식 시스템 매출 현황	192
[그림 5-24] 홍채인식 시스템 매출 현황	193
[그림 5-25] 정맥인식 시스템 매출 현황	194
[그림 5-26] 기타(음성인식 등) 매출 현황	195
[그림 5-27] 알람/모니터링 매출 현황	196
[그림 5-28] 블랙박스 매출 현황	197
[그림 5-29] 시설물보안장비(대테러장비/볼라드 등) 매출 현황.....	198
[그림 5-30] 출동경비 서비스 매출 현황	199
[그림 5-31] 영상보안 서비스 매출 현황	200
[그림 5-32] 기타보안 서비스 매출 현황	201
[그림 5-33] DVR 제품 매출 전망	206
[그림 5-34] 카메라 제품 매출 전망	207
[그림 5-35] IP영상장치 제품 매출 전망	208
[그림 5-36] 엔진/칩셋 제품 매출 전망	209
[그림 5-37] Solution 제품 매출 전망	210
[그림 5-38] 주변장비 제품 매출 전망	211
[그림 5-39] Access Control 제품 매출 전망	212
[그림 5-40] 바이오인식 제품 매출 전망	213
[그림 5-41] 알람/모니터링 제품 매출 전망	214
[그림 5-42] 기타 제품 매출 전망	215
[그림 5-43] 물리보안 서비스 매출 전망	216
[그림 5-44] 물리보안 수출 현황	218
[그림 5-45] DVR 제품 수출 현황	220
[그림 5-46] 카메라 제품 수출 현황	221
[그림 5-47] IP영상장치 제품 수출 현황	222
[그림 5-48] 엔진/칩셋 제품 수출 현황	223
[그림 5-49] Solution 제품 수출 현황	224
[그림 5-50] 주변장비 제품 수출 현황	225
[그림 5-51] Access Control 제품 수출 현황	226
[그림 5-52] 바이오인식 제품 수출 현황	227
[그림 5-53] 기타 제품 수출 현황	228
[그림 6-1] 10대 세계일류 정보보호 제품 후보대상(안).....	252



2013 국내 정보보호산업 실태조사

제1장

조사 개요





1. 조사 목적

본 연구는 2013년 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

- ▷ 조사대상 : 전국의 정보·물리보안 사업체(618개)
- ▷ 유효 응답사업체 수 : 정보보안 233개 사업체, 물리보안 385개 사업체
- ▷ 조사주기 : 연 1 회
- ▷ 조사 기간 : 2013년 6월 7일 ~ 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) : 2013년 6월 1일 기준 전국의 정보·물리보안 및 서비스 사업을 영위하는 사업체

나. 표본추출

- ▷ 개 요 : 전수조사법을 이용
- ▷ 표 본 : 지식정보보안산업협회 및 한국디지털CCTV연구조합에 소속된 사업체와 추가로 수집한 사업체 등 총 618개 사업체

6. 실사

- ▷ 조사 기간 : 2013년 6월 7일 ~ 12월 31일
- ▷ 조사 기준 시점 : 2013년 7월 22일
 - 재직자 : 2013년 6월 31일
 - 퇴직자 : 2013년 6월 31일
 - 신입자 : 2013년 1월 1일 - 2013년 12월 31일
- ▷ 조사 대상 : 전국의 정보·물리보안 사업체(618개)
- ▷ 조사 방법 : 설문조사, 전화조사, 면접조사 등

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 특이 값이 발견된 사업체에 대해 전화를 통한 검증

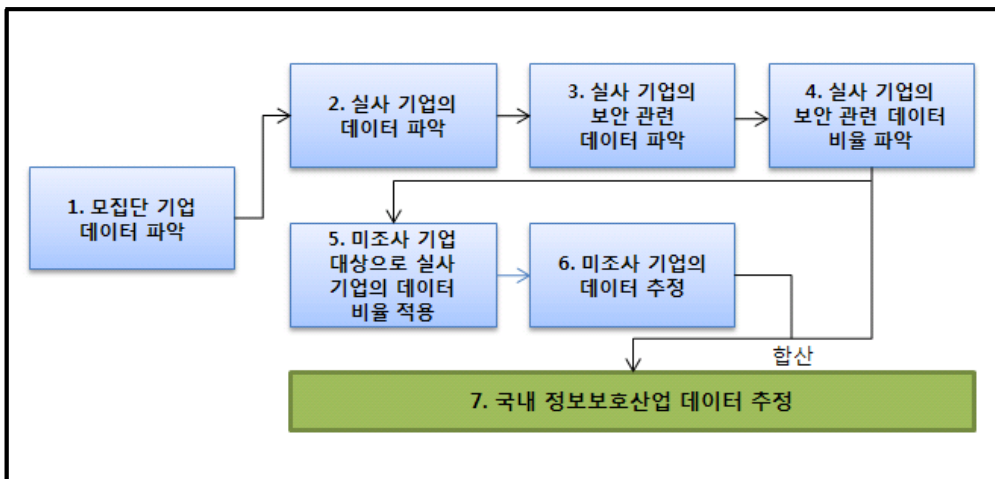
나. 자료 입력 및 분석

- ▷ 수집된 자료는 부호화 과정을 통해 전산입력, 이상치 등 검증과정을 거친 후 SAS와 SPSS로 분석
- ▷ 분석단위 : 매출액, 종사자 규모, 기업형태 등

8. 모수 추정

- ▷ 모집단 기업의 매출 및 종업원 수 등의 데이터 파악
- ▷ 실제 조사 기업의 매출 및 종업원 수 등 관련 데이터 조사
- ▷ 실제 조사 기업의 데이터가 조사 대상 기업의 데이터에서 차지하는 비중 산출
- ▷ 미조사 기업의 총 매출 및 종업원 수 등 관련 데이터 조사
- ▷ 실제 조사 기업에서 파악된 데이터를 미조사 기업에 적용하여 데이터 추정
- ▷ 실제 조사 기업에서 파악된 데이터와 미조사 기업에서 추정된 데이터를 합산하여 전체 매출과 인력 등 데이터 산출

[그림 1-1] 정보보호산업 실태조사 전체 모수 추정 프로세스



9. 결과발표

- ▷ 최종결과보고서를 지식정보보안산업협회, 한국디지털CCTV연구조합 홈페이지에 공시함

10. 모집단 현황

국내 소재 정보보호산업 관련 조사 모집단은 정보보안 233개, 물리보안 385개로 총 618개이다.

[표 1-1] 국내 정보보호산업 모집단 현황 (단위 : 개)			
구분	정보보안	물리보안	합계
모집단 수	233	385	618

모집단 기업의 일반 현황을 살펴보면 지역은 서울에 61.3%, 설립근거는 법인이사회가 91.1%, 자본구성은 내자회사가 94.5%, 비상장사가 93.4%, 일반기업이 53.6%, 종업원 100인 미만 85.6%, 자본금 50억 미만이 91.9%를 차지하고 있는 것으로 조사되었다.

[표 1-2] 국내 정보보호산업 모집단 일반 현황 (단위 : 개)							
분류		기업수	비율(%)	분류		기업수	비율(%)
지역	서울	379	61.3	설립 년도	2000년 이전	198	32.0
	서울 외	239	38.7		2005년 이전	221	35.8
설립 근거	개인사업체	55	8.9		2005년 이후	199	32.2
	법인사업체	563	91.1	종업 원	10인 미만	156	25.2
자본 구성	내자회사	584	94.5		10인-50인 미만	309	50.0
	외자회사	17	2.8		50인-100인 미만	64	10.4
	합자회사	9	1.5		100인 이상	89	14.4
	다국적회사	8	1.3	자 본 금	10억 미만	433	70.1
상장 유무	비상장	577	93.4		10억-50억 미만	135	21.8
	코스닥등록	35	5.7		50억-100억 미만	25	4.0
	거래소상장	6	1.0		100억 이상	25	4.0
기업 형태	일반기업	331	53.6				
	벤처기업	287	46.4				

2013 국내 정보보호산업 실태조사

제2장 정보보호산업 개요





1. 정보보호산업의 정의

정부는 지난해 7월 정보보호산업을 우리나라의 신성장동력으로 육성키로 하고 현재 5조원 수준인 정보보호 산업의 규모를 2017년까지 10조원으로 2배 확대하겠다고 밝혔다. 또한 정예 정보보호 전문인력 5,000명 양성, 10대 세계 일류 정보보호 제품 개발 등 도 추진키로 하였다.

구체적으로 미래창조과학부를 중심으로 △수요확충·신시장 창출 △원천 핵심기술 경쟁력 강화 △정보보호 전문 인력의 체계적 양성 △글로벌 정보 보호 기업 육성이라는 4대 추진전략을 세우고 5년간 단계적으로 추진키로 하였다.

이처럼 정부가 나서서 적극 나서기로 한 정보보호산업은 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 물리보안의 공급자 중심 기업을 대상으로 일반적 특성, 매출 현황 및 전망, 수출 현황, 인력 및 고용현황, 기술개발 현황을 주요 내용으로 하였다.

[그림 2-1] 정보보호산업 범위

정보보안	물리보안	융합보안
 <p>통합보안제어</p>  <p>디지털포렌식</p>  <p>스마트폰 보안</p>  <p>클라우드컴퓨팅보안</p> <p>통합보안제어, 해킹/침입탐지, 디지털포렌식, 스마트폰보안, 클라우드컴퓨팅보안 등</p>	 <p>영상감시</p>  <p>바이오인식(얼굴)</p>  <p>객체인식</p>  <p>무인전자경비</p> <p>영상감시, 바이오인식, 탐지 및 검색, 출입통제, 무인전자경비 등</p>	 <p>자동차보안</p>  <p>의료보안</p>  <p>항공보안</p>  <p>스마트그리드보안</p> <p>자동차보안, 항공해상보안, 건설보안, 로봇보안, 스마트그리드보안, 의료보안, 산업인프라보안 등</p>

정보보호산업은 크게 컴퓨터 또는 네트워크상 정보 유출·훼손 등을 방지하기 위한 정보보안, 재난·재해, 범죄 등을 방지하기 위한 물리보안, 자동차나 항공해상 보안 등의 융합보안으로 구분된다. 미국(41.9%)과 유럽(33.5%), 일본(11.3%) 등 주요 선진국이 정보보호 시장의 90% 가까이를 차지한다.

전 세계 정보보호산업 시장 규모는 향후 해마다 증가할 것으로 예상되는데, 이는 인터넷 사용 증가와 더불어 특히 스마트폰 이용이 폭증하면서 네트워크 보안의 중요성이 커지고 있기 때문이다. 스마트폰 등 모바일 기기는 통신사 네트워크 이외에 보안이 상대적으로 취약한 무선랜 혹은 비인가장치(AP·Access Point) 등을 주로 이용해 보안상 허점이 드러날 우려가 크다.

2. 정보보호산업의 특성

정보보호산업의 특징은 다음과 같다. “창과 방패”처럼, 진화하는 보안 위협에 대응하여 지속적인 R&D가 필요한 분야이며, 보안위협에 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 2012년 6.2조원(정보보안: 1.5조원, 물리보안: 4.6조원)으로 연평균 14.5%의 높은 성장률을 보이고 있으며, 향후 지능화된 보안 위협 및 자동차·안전 등 타 분야의 신규 보안이슈의 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 보안’, ‘콘텐츠/정보유출 방지보안’, ‘암호/인증’, ‘보안관리’, ‘기타’ 제품 등 여섯 가지 제품군으로 크게 분리하였고, 정보보안 서비스 산업은 ‘보안 컨설팅’, ‘유지보수’, ‘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 서비스를 ‘출동경비’, ‘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 시장의 폭발적인 성장 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화가 있어왔다. 이에 정보보안 및 무선통신망의 안전성 강화에 대응해야 할 것이며, IT산업을 기반으로 한 미래 생활에 정보보호산업 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] 2013년 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 모바일 보안 10 가상화(망분리)
	시스템 보안	B	1 PC 방화벽 2 Virus 백신 3 Anti 스파이웨어 4 Anti 피싱 5 스팸차단 S/W 6 보안운영체제
	콘텐츠/ 정보유출 방지노안	C	1 DB보안(접근통제) 2 DB암호 3 PC보안 4 보안 USB 5 디지털저작권관리(DRM) 6 데이터유출방지(DLP)
	암호/인증	D	1 보안스마트카드 2 H/W토큰(HSM) 3 일회용비밀번호(OTP) 4 공개키기반구조(PKI) 5 통합접근관리(EAM) 6 싱글사인온(SSO) 7 통합계정관리(IM/IAM)
	보안관리	E	1 기업보안관리(ESM) 2 위협관리시스템(TMS) 3 패치관리시스템(PMS) 4 자산관리시스템(RMS) 5 로그 관리/분석 툴 6 취약점 분석 툴 7 디지털 포렌식 툴
	기타 제품	F	1 기타
정보보안 서비스	보안컨설팅	G	1 인증(ISO, G-ISMS) 2 안전진단/기반보호 3 진단 및 모의해킹 4 개인정보보호컨설팅 5 종합보안컨설팅 6 정보감사(내부정보유출방지컨설팅 등)
	유지보수	H	1 판매 후 유료서비스
	보안관제	I	1 원격관제 서비스 2 파견관제 서비스
	교육/훈련	J	1 교육훈련 서비스
	인증서비스	K	1 공인/사설 인증서비스

[표 2-2] 2013년 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/볼릿/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 2 액세서리(하우징/브라켓/폴 등)
	Access Control	G	1 카드&리더(번호/마그네틱), 컨트롤러 패널/장비, 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, 모션디텍터/침입탐지장비 등
	기타	J	1 블랙박스 2 시설물보안장비
물리보안 서비스	출동보안서비스	K	
	영상보안서비스	L	
	기타보안서비스	M	

2013 국내 정보보호산업 실태조사

제3장 정보보호산업 현황



제 1 절 기업 현황

1. 지역별 현황

정보보호 관련 기업체 소재지를 분석한 결과 618개 기업 중 379개(61.3%)가 서울에 위치한 것으로 나타났다. 정보보안 기업은 183개(78.5%), 물리보안 기업은 196개(50.9%)가 서울에 위치한 것으로 나타나 정보보안 기업이 서울에 더 많이 소재한 것으로 조사되었다.

[표 3-1] 정보보호 기업 지역별 현황						(단위 : 개)
구분	정보보안		물리보안		합계	
	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)
서울	183	78.5	196	50.9	379	61.3
서울 외	50	21.5	189	49.1	239	38.7
합계	233	100.0	385	100.0	618	100.0

정보보안 관련 기업체의 소재지를 분석한 결과 233개 기업 가운데 183개 기업(78.5%)이 서울에 소재하고 있는 것으로 조사되었다. 그 다음으로 경기 24개(10.3%), 대전 10개(4.3%), 대구 6개(2.6%) 순으로 조사되었다. 서울, 경기 등 수도권에 정보보안 기업의 88.8%가 집중되어 있는 것으로 나타났다.

물리보안 관련 기업 소재지의 경우 385개 기업 가운데 196개 기업(50.9%)이 서울에 소재하고 있는 것으로 조사되었다. 그 다음으로 경기 133개(34.5%), 인천 16개(4.2%), 대전 11개(2.9%) 순으로 조사되었다. 서울, 경기, 인천 등 수도권에 물리보안 기업의 89.6%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	183	78.5	196	50.9	379	61.3
경기	24	10.3	133	34.5	157	25.4
대전	10	4.3	11	2.9	21	3.4
인천	0	0.0	16	4.2	16	2.6
부산	2	0.9	8	2.1	10	1.6
대구	6	2.6	0	0.0	6	1.0
충북	1	0.4	4	1.0	5	0.8
광주	2	0.9	1	0.3	3	0.5
충남	1	0.4	4	1.0	5	0.8
전북	1	0.4	3	0.8	4	0.6
경북	0	0.0	3	0.8	3	0.5
전남	1	0.4	1	0.3	2	0.3
경남	0	0.0	4	1.0	4	0.6
울산	0	0.0	1	0.3	1	0.2
강원	2	0.9	0	0.0	2	0.3
제주	0	0.0	0	0.0	0	0.0
합계	233	100.0	385	100.0	618	100.0

2. 설립 근거별 현황

정보보호 관련 기업체의 설립 근거별 현황을 조사한 결과 563개(91.1%)가 법인사업체, 55개(8.9%)가 개인사업체인 것으로 조사되었다. 정보보안 기업의 경우 230개(98.7%)가 법인사업체, 3개(1.3%)가 개인사업체였으며, 물리보안 기업의 경우 333개(86.5%)가 법인사업체 52개(13.5%)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	3	1.3	52	13.5	55	8.9
법인	230	98.7	333	86.5	563	91.1
합계	233	100.0	385	100.0	618	100.0

3. 자본 구성별 현황

정보보호 관련 기업체의 자본¹⁾ 구성별 현황을 살펴보면 내자회사가 584개(94.5%), 외자회사가 17개(2.8%), 합자회사가 9개(1.5%), 다국적회사가 8개(1.3%)인 것으로 조사되었다. 정보보안의 경우 218개(93.6%)가 내자회사, 12개(5.2%)가 외자회사, 3개(1.3%)가 합자회사였으며, 물리보안의 경우 366개(95.1%)가 내자회사, 5개(1.3%)가 외자회사, 6개(1.6%)가 합자회사, 8개(2.1%)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	218	93.6	366	95.1	584	94.5
외자회사	12	5.2	5	1.3	17	2.8
합자회사	3	1.3	6	1.6	9	1.5
다국적회사	0	0.0	8	2.1	8	1.3
합계	233	100.0	385	100.0	618	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 331개(53.6%), 벤처기업이 287개(46.4%)인 것으로 나타났다. 정보보안의 경우 특성상 일반기업(43.3%) 보다는 벤처기업이(56.7%) 많음을 알 수 있었으며, 물리보안의 경우 일반기업(59.7%)이 벤처기업(40.3%)보다 많은 것으로 조사되었다.

[표 3-5] 정보보호 기업 형태별 현황					(단위 : 개)	
구분	정보보안		물리보안		합계	
	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)
일반기업	101	43.3	230	59.7	331	53.6
벤처기업	132	56.7	155	40.3	287	46.4
합계	233	100.0	385	100.0	618	100.0

5. 상장 유무별 현황

정보보호 관련 기업체의 상장²⁾ 유무별 현황을 조사해보면 비상장 기업이 577개(93.4%), 코스닥 기업이 35개(5.7%), 거래소 기업이 6개(1.0%)인 것으로 조사되었다. 정보보안의 경우 94.4%, 물리보안의 경우 92.7%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	220	94.4	357	92.7	577	93.4
코스닥	13	5.6	22	5.7	35	5.7
거래소 상장	0	0.0	6	1.6	6	1.0
합계	233	100.0	385	100.0	618	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 198개(32.0%), 2000년 이후 2005년 이전 설립 기업이 221개(35.8%), 2005년 이후 설립 기업이 199개(32.2%)인 것으로 조사되었다. 2005년 이후부터 신규 설립된 정보보안 기업은 34.3%, 물리보안 기업은 30.9%로 기업이 새롭게 신설될 추세가 꾸준할 것으로 전망된다.

[표 3-7] 정보보호 기업 설립연도별 현황						(단위 : 개)
구분	정보보안		물리보안		합계	
	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)
2000년 이전	60	25.8	138	35.8	198	32.0
2000년 이후 2005년 이전	93	39.9	128	33.2	221	35.8
2005년 이후	80	34.3	119	30.9	199	32.2
합계	233	100.0	385	100.0	618	100.0

7. 자본금 규모별 현황

정보보호 관련 기업체의 자본금 규모를 조사한 결과 자본금 10억 미만 기업이 433개(70.1%), 10억 이상 50억 미만 기업이 135개(21.8%), 50억 이상 100억 미만 기업, 100억 이상 기업이 각각 25개(4.0%)인 것으로 조사되었다. 자본금이 50억 미만인 기업은 정보보안 90.2%, 물리보안 93.0%로 대부분을 차지함을 알 수 있다.

[표 3-8] 정보보호 기업 자본금 규모별 현황						(단위 : 개)
구분	정보보안		물리보안		합계	
	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)
10억 미만	163	70.0	270	70.1	433	70.1
10억-50억 미만	47	20.2	88	22.9	135	21.8
50억-100억 미만	13	5.6	12	3.1	25	4.0
100억 이상	10	4.3	15	3.9	25	4.0
합계	233	100.0	385	100.0	618	100.0

8. 종사자 규모별 현황

정보보호 관련 기업체의 종업원 규모별 현황을 살펴보면 10인 미만 기업이 156개(25.2%), 10인 이상 50인 미만 기업이 309개(50.0%), 50인 이상 100인 미만 기업이 64개(10.4%), 100인 이상 기업이 89개(14.4%)인 것으로 조사되었다. 종업원 수가 50인 미만인 기업은 정보보안 69.5%, 물리보안 78.7%로 전체의 75.2%를 차지하고 있음을 알 수 있다.

[표 3-9] 정보보호 기업 종사자 규모별 현황						(단위 : 개)
구분	정보보안		물리보안		합계	
	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)	기업수	비율(%)
10인 미만	56	24.0	100	26.0	156	25.2
10인-50인 미만	106	45.5	203	52.7	309	50.0
50인-100인 미만	27	11.6	37	9.6	64	10.4
100인 이상	44	18.9	45	11.7	89	14.4
합계	233	100.0	385	100.0	618	100.0

제 2 절 매출 현황 및 전망

1. 매출 현황

2013년 전체 정보보호산업 매출액은 총 7,145,444백만원으로 2012년 대비 14.5% 증가한 것으로 조사되었다. 정보보안 매출액은 2012년 1,577,587백만원에서 2013년 1,616,761백만원으로 2.5% 증가하였으며, 물리보안 매출액은 2012년 4,662,041백만원에서 2013년 5,528,683백만원으로 18.6% 증가하였다.

[표 3-10] 정보보호산업 매출 현황						(단위: 백만원)
구분	정보보안		물리보안		합계	
	2012년	2013년(E)	2012년	2013년(E)	2012년	2013년(E)
매출액	1,577,587	1,616,761	4,662,041	5,528,683	6,239,628	7,145,444
증감률	2.5%		18.6%		14.5%	

정보보호산업 매출액은 2010년 4,669,600백만원에서 연평균 15.2%씩 성장하는 등 고성장을 기록하고 있다. 이 중에서 정보보안 매출액은 2010년 1,237,800백만원에서 연평균 9.3%씩 성장하고 있으며, 물리보안 매출액은 2010년 3,431,800백만원에서 연평균 17.2%씩 성장하고 있다. 정보보호산업 매출액이 높은 성장을 지속하고 있는 것은 정부의 법·제도 및 규제 강화, 여러 차례의 보안사고로 인한 경각심 고조, 정부 및 기업의 보안 투자 강화, 물리보안 수출의 확대 등이 주요 원인인 것으로 분석된다.

[표 3-11] 정보보호산업 매출 추이				(단위: 백만원)
구분	정보보안	물리보안	합계	
2010년	1,237,800	3,431,800	4,669,600	
2011년	1,457,900	3,824,000	5,281,900	
2012년	1,577,587	4,662,041	6,239,628	
2013년(E)	1,616,761	5,528,683	7,145,444	
CAGR	9.3%	17.2%	15.2%	

가. 정보보안산업 매출 현황

정보보안은 네트워크보안(477,818백만원), 콘텐츠/정보유출 방지보안(280,369백만원) 분야의 매출 비중이 높으며, 교육/훈련 서비스(53.4%), 유지보수 서비스(7.7%), 보안관제 서비스(7.3%) 분야의 성장률이 높은 것으로 조사되었다.

[표 3-12] 정보보안산업 중분류 매출 현황				(단위 : 백만원)
구분		2012년	2013년(E)	성장률(%)
정보보안 제품	네트워크 보안	466,979	477,818	2.3
	시스템 보안	168,381	170,139	1.0
	콘텐츠/정보유출 방지보안	275,817	280,369	1.7
	암호/인증	112,584	113,604	0.9
	보안관리	117,941	119,653	1.5
	기타 제품	109,012	109,716	0.6
	소계	1,250,714	1,271,299	1.6
정보보안 서비스	보안컨설팅	78,053	80,351	2.9
	유지보수	71,400	76,891	7.7
	보안관제	132,424	142,105	7.3
	교육/훈련	277	425	53.4
	인증 서비스	44,720	45,690	2.2
	소계	326,873	345,462	5.7
합계		1,577,587	1,616,761	2.5

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 교육훈련 서비스가 크게 증가하는 것으로 분석되었다.

나. 물리보안산업 매출 현황

물리보안은 주변장비, Solution, IP영상장치, 카메라, 기타 품목의 성장률이 상대적으로 높게 나타났으며, 물리보안 서비스에서는 영상보안 서비스의 성장률이 상대적으로 높게 나타났다. 이는 물리보안 제품의 네트워크화, 차량용 블랙박스, 신규 서비스(가정 및 유아안심서비스) 등이 주요 요인으로 분석된다. 물리보안 제품에서는 주변장비가 35.4%, Solution이 32.7%, 기타 제품이 82.2%가 증가하는 것으로 조사되었다.

[표 3-13] 물리보안산업 중분류 매출 현황

(단위 : 백만원)

구분		2012년	2013년(E)	성장률(%)
물리 보안 제품	DVR	611,157	646,788	5.8
	카메라	1,040,523	1,259,237	21.0
	IP영상장치	369,869	451,246	22.0
	엔진/칩셋	100,978	115,700	14.6
	Solution	224,851	298,401	32.7
	주변장비	66,405	89,899	35.4
	Access Control	302,311	354,921	17.4
	바이오인식	171,641	206,229	20.2
	알람/모니터링	165,501	186,674	12.8
	기타	138,058	251,568	82.2
	소계	3,191,294	3,860,664	21.0
물리 보안 서비스	출동경비서비스	1,134,772	1,288,031	13.5
	영상보안서비스	239,815	273,645	14.1
	기타보안서비스	96,160	106,344	10.6
	소계	1,470,747	1,668,020	13.4
합계		4,662,041	5,528,685	18.6

2. 매출 전망

2012년 정보보호산업 총 매출액은 6,239,628백만원이었으며, 연평균 18.9%씩 증가하여 2017년에는 14,813,456백만원이 될 것으로 전망된다. 정보보안 매출의 경우 2012년 1,577,587백만원에서 연평균 6.3%씩 증가하여 2017년에는 2,139,570백만원이 될 것으로 예상되며, 물리보안의 경우 2012년 4,662,041백만원에서 연평균 22.1%씩 증가하여 2017년에는 12,673,886백만원이 될 것으로 예상된다.

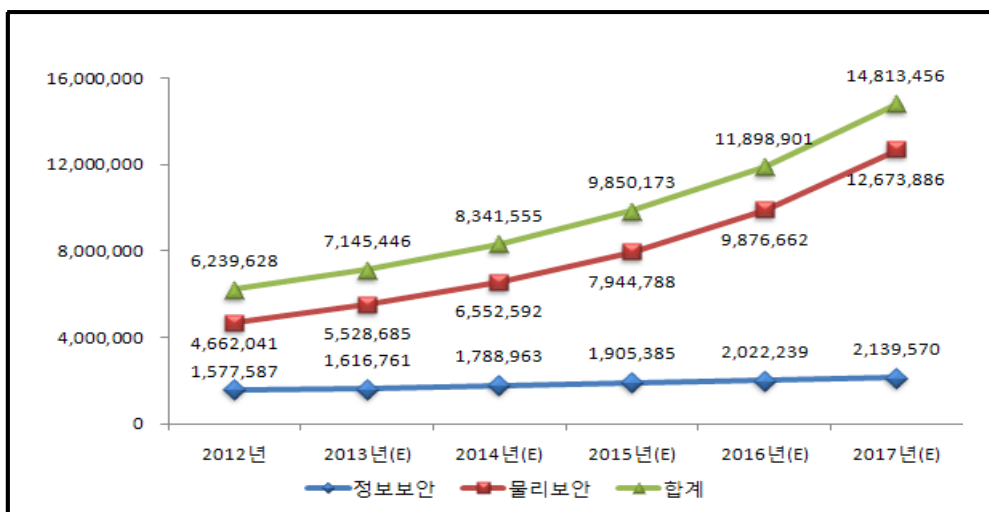
[표 3-14] 정보보호산업 매출 전망

(단위 : 백만원)

구분	2012년	2013년(E)	2014년(E)	2015년(E)	2016년(E)	2017년(E)	CAGR ('12-'17)
정보보안	1,577,587	1,616,761	1,788,963	1,905,385	2,022,239	2,139,570	6.3%
물리보안	4,662,041	5,528,685	6,552,592	7,944,788	9,876,662	12,673,886	22.1%
합계	6,239,628	7,145,446	8,341,555	9,850,173	11,898,901	14,813,456	18.9%

[그림 3-1] 정보보호산업 매출 전망

(단위 : 백만원)



가. 정보보안산업 매출 전망

2012년 정보보안산업의 총 매출은 1,577,587백만원에서 연평균 6.3%씩 꾸준히 증가하여 2017년에는 2,139,570백만원에 달할 것으로 전망된다. 정보보안 제품은 2012년 1,250,714백만원에서 연평균 5.6%씩 성장하여 2017년에는 1,641,769백만원에 이를 것으로 전망되며, 정보보안 서비스는 2012년 326,873백만원에서 연평균 8.8%씩 성장하여 2017년에는 497,801백만원에 이를 것으로 전망된다.

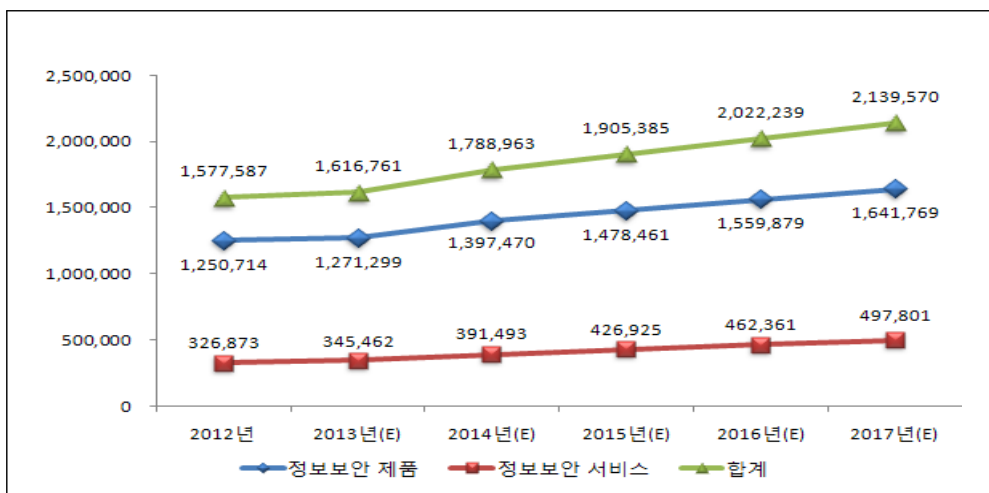
[표 3-15] 정보보안산업 대분류별 매출 전망

(단위 : 백만원)

구분	2012년	2013년(E)	2014년(E)	2015년(E)	2016년(E)	2017년(E)	CAGR ('12-'17)
정보보안 제품	1,250,714	1,271,299	1,397,470	1,478,461	1,559,879	1,641,769	5.6%
정보보안 서비스	326,873	345,462	391,493	426,925	462,361	497,801	8.8%
합계	1,577,587	1,616,761	1,788,963	1,905,385	2,022,239	2,139,570	6.3%

[그림 3-2] 정보보안산업 대분류별 매출 전망

(단위 : 백만원)



나. 물리보안산업 매출 전망

2012년 물리보안 기업의 총 매출은 4,662,041백만원에서 연평균 22.1%씩 꾸준히 증가하여 2017년에는 12,673,886백만원에 달할 것으로 전망된다. 물리보안 제품은 2012년 3,191,294백만원에서 연평균 25.4%씩 성장하여 2017년에는 9,912,960백만원에 이를 것으로 전망되며, 물리보안 서비스는 2012년 1,470,747백만원에서 연평균 13.4%씩 성장하여 2017년에는 2,760,926백만원에 이를 것으로 전망된다.

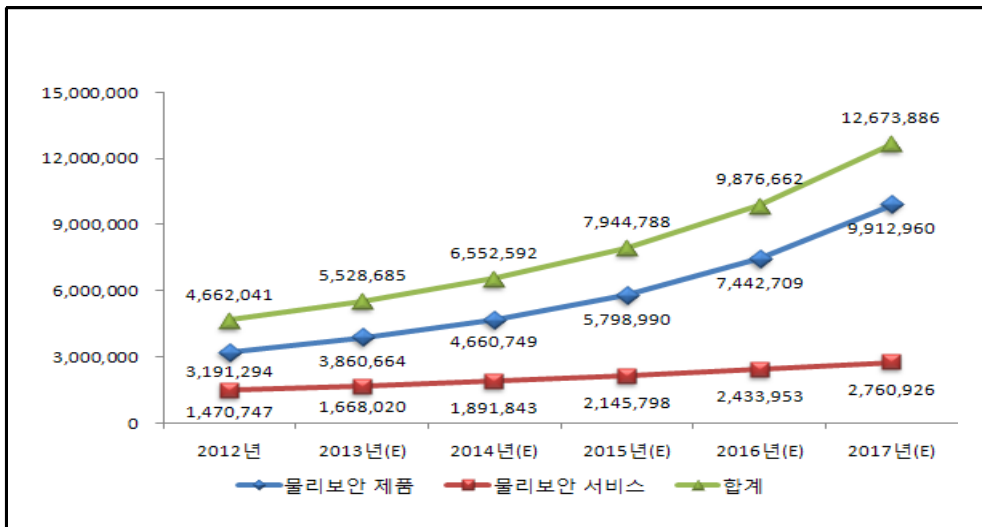
[표 3-16] 물리보안산업 대분류별 매출 전망

(단위 : 백만원)

구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR (‘12-’17)
물리보안 제품	3,191,294	3,860,664	4,660,749	5,798,990	7,442,709	9,912,960	25.4%
물리보안 서비스	1,470,747	1,668,020	1,891,843	2,145,798	2,433,953	2,760,926	13.4%
합계	4,662,041	5,528,685	6,552,592	7,944,788	9,876,662	12,673,886	22.1%

[그림 3-3] 물리보안산업 대분류별 매출 전망

(단위 : 백만원)



제 3 절 수출 현황

정보보호산업 수출액은 2012년 1,457,443백만원에서 2013년에는 6.3% 증가한 1,548,724백만원이 될 것으로 예상된다. 이 중에서 정보보안 수출액은 2012년 58,688백만원에서 2013년 69,859백만원으로 19.0% 증가하였으며, 물리보안 매출액은 2012년 1,398,755백만원에서 2013년 1,478,865백만원으로 5.7% 증가하였다. 전체 수출액에서 물리보안 수출액은 96%이상으로 정보보안 수출액보다 매우 큰 것으로 나타났다.

[표 3-17] 정보보호산업 수출 현황						(단위 : 백만원)
구분	정보보안		물리보안		합계	
	2012년	2013년(E)	2012년	2013년(E)	2012년	2013년(E)
수출액	58,688	69,859	1,398,755	1,478,865	1,457,443	1,548,724
증가율	19.0%		5.7%		6.3%	

정보보안의 경우 권역별 수출비중의 70% 가량이 일본에 편중되어 있으며, 물리보안의 경우 권역별 수출비중의 50% 이상은 유럽, 북미로 편중되어 있는 것으로 나타났다.

[표 3-18] 정보보호산업 국가별 수출 현황			(단위 : %)
구분	정보보안	물리보안	
일본	70.4	11.1	
미국	5.1	27.9	
유럽	2.3	24.7	
중국	7.0	9.2	
기타	15.2	27.0	

제 4 절 인력 및 채용 현황

1. 인력 현황

정보보호산업 인력 수는 총 34,707명(2013년 기준)으로, 이 중 정보보안 인력은 27.2%인 9,446명, 물리보안 인력은 72.8%인 25,261명인 것으로 조사되었다. 직급별로는 특급기술자가 14.4%인 5,008명, 고급기술자가 19.8%인 6,867명, 중급기술자가 26.2%인 9,079명, 초급기술자가 39.6%인 13,753명으로 조사되었다.

[표 3-19] 정보보호산업 인력 현황(2013년) (단위 : 명)							
구분	정보보안	물리보안	합계				
			특급	고급	중급	초급	총합계
인원수	9,446	25,261	5,008	6,867	9,079	13,753	34,707
비중(%)	27.2%	72.8%	14.4%	19.8%	26.2%	39.6%	100.0%

정보보호산업 인력 수는 총 34,707명(2013년 기준)으로, 기업 당 평균 56.2명을 보유하고 있는 것으로 조사되었다. 서울 소재 기업의 경우 서울 외 소재 기업보다 많은 평균 58.8명 보유하는 것으로 조사되었으며, 설립연도 별로 살펴보면 2000년 이전 설립 기업이 평균 83.1명으로 보안 인력의 비중이 높은 것으로 조사되었다. 자본금 규모별로 살펴보면 100억 이상 기업이 평균 382.1명으로 가장 많은 보안인력을 보유하고 있는 것으로 조사되었으며, 종사자 수 규모별로 살펴보면 100인 이상 기업이 평균 249.8명으로 많은 보안인력을 보유하고 있는 것으로 조사되었다. 자본 구성별로 살펴보면 합자회사가 평균 508.9명으로 가장 많은 보안 인력을 보유하고 있는 것으로 조사되었고, 상장 유무별로 살펴보면 코스닥 기업은 113.1명, 기업 형태별로 살펴보면 일반기업은 평균 76.3명으로 많은 보안 인력을 보유하고 있는 것으로 조사되었다.

[표 3-20] 정보보호산업 구분별 인력 현황(2013년)

(단위 : 명)

구분		기업수	정보보호 담당인력		전체 인력		비중(%)
			합계	평균	합계	평균	
전체		618	34,707	56.2	69,630	112.7	49.8
지역	서울	379	22,283	58.8	53,944	142.3	41.3
	서울 외	239	12,424	52.0	15,686	65.6	79.2
설립 연도	2000년 이전	198	16,459	83.1	42,926	216.8	38.3
	2005년 이전	221	11,202	50.7	14,612	66.1	76.7
	2005년 이후	199	7,046	35.4	12,092	60.8	58.3
자본금	10억 미만	433	10,019	23.1	16,594	38.3	60.4
	10억-50억 미만	135	12,552	93.0	18,239	135.1	68.8
	50억-100억 미만	25	2,583	103.3	3,687	147.5	70.1
	100억 이상	25	9,553	382.1	31,110	1244.4	30.7
종사자 수	10인 미만	156	759	4.9	979	6.3	77.5
	10인-50인 미만	309	8,895	28.8	10,737	34.7	82.8
	50인-100인 미만	64	2,817	44.0	4,285	67.0	65.7
	100인 이상	89	22,236	249.8	53,629	602.6	41.5
설립 근거	개인회사	55	2,331	42.4	7,053	128.2	33.0
	법인회사	563	32,376	57.5	62,577	111.1	51.7
자본 기준	내자회사	584	29,000	49.7	58,763	100.6	49.4
	외자회사	17	356	20.9	4,476	263.3	8.0
	합자회사	9	4,580	508.9	4,984	553.8	91.9
	다국적회사	8	771	96.4	1,407	175.9	54.8
상장 유무	비상장	577	24,873	43.1	57,054	98.9	43.6
	코스닥	35	3,959	113.1	6,453	184.4	61.4
	거래소	6	5,875	979.2	6,123	1,020.5	95.9
기업 형태	일반기업	331	25,271	76.3	56,196	169.8	45.0
	벤처기업	287	9,436	32.9	13,434	46.8	70.2

2. 특성별 현황

정보보호산업 인력은 총 34,707명으로 이 중에서 초급이 13,753명(39.6%), 중급 9,079명(26.2%), 고급 6,867명(19.7%), 특급 5,008명(14.4%)인 것으로 조사되었다. 정보보안 및 물리보안 기업 모두 초급>중급>고급>특급 순으로 인력이 많은 특징을 보이는 것으로 나타났다.

[표 3-21] 정보보호산업 수준별 인력 현황(2013년)					
(단위 : 명)					
구분	특급	고급	중급	초급	합계
정보보안	1,530	2,015	2,507	3,394	9,446
물리보안	3,478	4,852	6,572	10,359	25,261
합계	5,008	6,867	9,079	13,753	34,707
비중(%)	14.4%	19.8%	26.2%	39.6%	100.0%

정보보호산업 매출액 규모별 인력 현황을 살펴보면, 100억 이상 사업체가 전체 34,707명 중 24,417명을 보유하고 있으며, 10억 이상 50억 미만 사업체가 6,798명, 50억 이상 100억 미만 사업체가 2,750명, 10억 미만 사업체가 742명의 인력을 보유하고 있는 것으로 조사되었다.

[표 3-22] 정보보호산업 매출액 규모별 인력 현황(2013년)					
(단위 : 명)					
매출액 규모	특급	고급	중급	초급	합계
10억 미만	149	208	214	171	742
10억-50억 미만	1,183	1,622	1,841	2,152	6,798
50억-100억 미만	445	618	784	903	2,750
100억 이상	3,231	4,419	6,240	10,527	24,417
합계	5,008	6,867	9,079	13,753	34,707

정보보호산업 종사자 규모별 인력 현황을 살펴보면 100인 이상 사업체가 22,236명을 보유하고 있으며, 10인 이상 50인 미만 사업체가 8,895명, 50인 이상 100인 미만 사업체가 2,817명, 10인 미만 사업체가 759명을 보유하고 있는 것으로 조사되었다.

[표 3-23] 정보보호산업 종사자 규모별 인력 현황(2013년) (단위 : 명)					
종사자 규모	특급	고급	중급	초급	합계
10인 미만	175	213	229	142	759
10인-50인 미만	1,519	2,163	2,575	2,638	8,895
50인-100인 미만	430	622	746	1,019	2,817
100인 이상	2,884	3,869	5,529	9,954	22,236
합 계	5,008	6,867	9,079	13,753	34,707

정보보호산업 형태별 인력 현황을 살펴보면 일반기업이 25,443명을 보유하고 있으며, 벤처기업이 9,264명을 보유하고 있는 것으로 조사되었다.

[표 3-24] 정보보호산업 기업 형태별 인력 현황(2013년) (단위 : 명)					
기업 형태	특급	고급	중급	초급	합계
일반기업	3,441	4,848	6,584	10,570	25,443
벤처기업	1,567	2,019	2,495	3,183	9,264
합 계	5,008	6,867	9,079	13,753	34,707

3. 채용 현황

2013년 정보보호 사업체의 신규 채용 계획은 총 3,462명이며, 이 중에서 신입은 1,561명(45.1%), 경력은 1,901명(54.9%)로 경력직이 더 많은 것으로 조사되었다.

[표 3-25] 정보보호산업 채용 계획(2013년)								(단위 : 명)	
구분	정보보안			물리보안			합계		
	신입	경력	소계	신입	경력	소계	신입	경력	합계
인원수	557	1,041	1,598	1,004	860	1,864	1,561	1,901	3,462
비중(%)	34.9	65.1	100.0	53.9	46.1	100.0	45.1	54.9	100.0

매출액 규모별 2013년 채용 계획을 살펴보면 총 3,462명 중 10억 미만 기업의 채용자는 133명(3.8%), 10억 이상 50억 미만 기업의 채용자는 755명(21.8%), 50억 이상 100억 미만 기업의 채용자는 353명(10.2%), 100억 이상 기업의 채용자는 2,221명(64.2%)로 조사되었다.

[표 3-26] 정보보호산업 매출액 규모별 채용 계획(2013년) (단위 : 명)						
구분	정보보안		물리보안		합계	
	채용자수	비중(%)	채용자수	비중(%)	채용자수	비중(%)
10억 미만	65	4.1	68	3.6	133	3.8
10억-50억 미만	263	16.5	492	26.4	755	21.8
50억-100억 미만	242	15.1	111	6.0	353	10.2
100억 이상	1,028	64.3	1,193	64.0	2,221	64.2
합계	1,598	100.0	1,864	100.0	3,462	100.0
비중(%)	46.2	-	53.8	-	100.0	-

종사자 규모별 2013년 채용 계획을 살펴보면 총 3,462명 중 10인 미만 기업의 채용자는 120명(3.5%), 10인 이상 50인 미만 기업의 채용자는 977명(28.2%), 50인 이상 100인 미만 기업의 채용자는 430명(12.4%), 100인 이상 기업의 채용자는 1,935명(55.9%)로 조사되었다.

[표 3-27] 정보보호산업 종사자 규모별 채용 계획(2013년)						(단위 : 명)
구분	정보보안		물리보안		합계	
	채용자수	비중(%)	채용자수	비중(%)	채용자수	비중(%)
10인 미만	64	4.0	56	3.0	120	3.5
10인-50인 미만	322	20.2	655	35.1	977	28.2
50인-100인 미만	231	14.5	199	10.7	430	12.4
100인 이상	981	61.4	954	51.2	1,935	55.9
합계	1,598	100.0	1,864	100.0	3,462	100.0
비중(%)	46.2	-	53.8	-	100.0	-

기업 형태별 2013년 채용 계획을 살펴보면 총 3,462명 중 일반기업의 채용자는 2,075명(59.9%), 벤처기업의 채용자는 1,387명(40.1%)인 것으로 조사되었다.

[표 3-28] 정보보호산업 기업 형태별 채용 계획(2013년)						(단위 : 명)
구분	정보보안		물리보안		합계	
	채용자수	비중(%)	채용자수	비중(%)	채용자수	비중(%)
일반기업	601	37.6	1,474	79.1	2,075	59.9
벤처기업	997	62.4	390	20.9	1,387	40.1
합계	1,598	100.0	1,864	100.0	3,462	100.0
비중(%)	46.2	-	53.8	-	100.0	-

4. 채용 계획

2014년 정보보호 사업체의 신규 채용 계획 인원은 총 1,643명으로 이 중에서 신입은 885명(53.9%), 경력은 758명(46.1%)인 것으로 조사되었다.

[표 3-29] 정보보호산업 채용 계획(2014년)							(단위 : 명)		
구분	정보보안			물리보안			합계		
	신입	경력	소계	신입	경력	소계	신입	경력	합계
인원수	407	540	947	478	218	696	885	758	1,643
비중(%)	43.0	57.0	100.0	68.7	31.3	100.0	53.9	46.1	100.0

매출액 규모별로 살펴보면 100억 이상 기업에서 1,085명(66.0%), 종사자 규모별로 살펴보면 100인 이상 기업에서 950명(57.8%), 기업형태로 살펴보면 일반기업이 903명(55.0%)을 채용할 계획인 것으로 조사되었다.

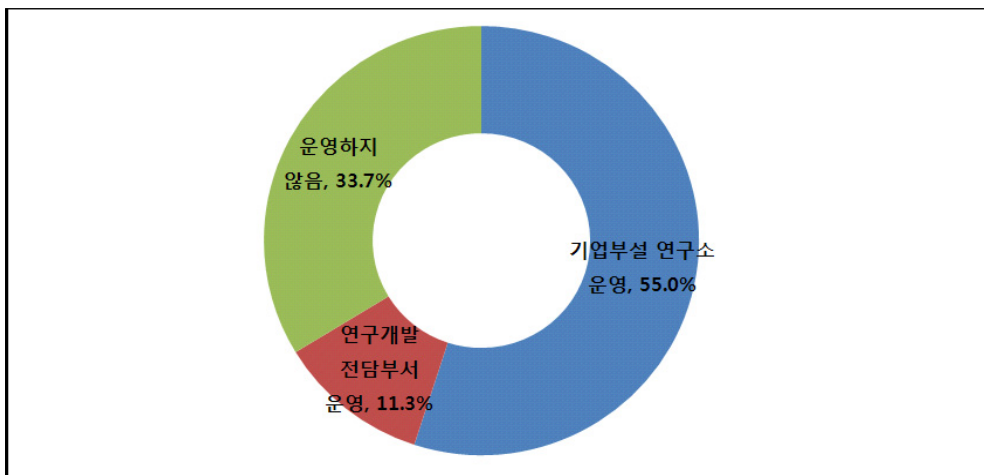
[표 3-30] 정보보호 기업 특성별 채용 계획(2014년) (단위 : 명)					
구분		계획 인원			
		정보보안	물리보안	합계	비중(%)
매출액 규모	10억 미만	42	47	89	5.4
	10억 이상-50억 미만	204	70	274	16.7
	50억 이상-100억 미만	175	20	195	11.9
	100억 이상	526	559	1,085	66.0
종사자 규모	10인 미만	50	37	87	5.3
	10인 이상-50인 미만	247	121	368	22.4
	50인 이상-100인 미만	172	66	238	14.5
	100인 이상	478	472	950	57.8
기업형태	일반기업	303	600	903	55.0
	벤처기업	644	96	740	45.0

제 5 절 기술개발 및 동향

정보보호 기업들의 자체기술연구소 및 연구개발 전담부서 운영 실태를 살펴보면 총 618개 기업 가운데 55.0%인 340개 기업이 기업부설연구소를 운영하고 있으며, 11.3%인 70개 기업이 연구개발 전담부서를 운영하고 있는 것으로 조사되었다. 기업부설연구소나 연구개발 전담부서를 운영하지 않는 기업은 33.7%인 208개 기업인 것으로 조사되었다.

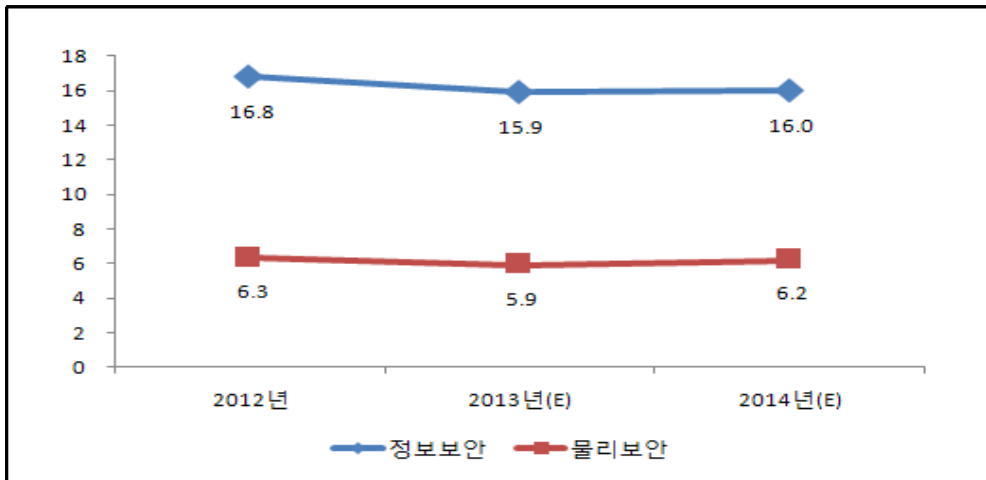
[그림 3-4] 자체기술연구소 및 연구개발 전담부서 운영 현황

(단위 : %)



정보보호 기업들 중 2013년 정보보안 기업들은 매출액 대비 평균 15.9%를 기술 개발 및 도입비, 각종 인증 획득 비용으로 지출할 것으로 조사되었으며, 물리보안 기업들은 평균 5.9%를 기술 개발 및 도입비, 각종 인증 획득 비용으로 지출할 것으로 조사되었다. 2014년에는 정보보안 기업들의 경우 매출액 대비 평균 16.0%를 기술 개발 및 도입비, 각종 인증 획득 비용으로 지출할 것으로 예상되며, 물리보안 기업들은 평균 6.2%를 지출할 것으로 예상된다.

[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 45.8%, 물리보안 기업이 36.8%의 비율을 보이며 가장 큰 애로사항으로 조사되었다. 다음으로는 ‘자금조달’이 정보보안 기업 33.0%, 물리보안 기업이 34.4%로 어려움을 겪고 있는 것으로 조사되었으며, 그 다음으로는 ‘신기술의 짧은 수명주기’로 인해 정보보안 기업 9.8%, 물리보안 기업이 10.6%가 어려움을 겪는 것으로 조사되었다.

[표 3-31] 기술개발 시 애로사항(중복응답)

(단위 : %)

구분	정보보안	물리보안
기술개발 인력 확보 및 유지	45.8	36.8
자금조달	33.0	34.4
신기술의 짧은 수명주기	9.8	10.6
기술정보 부족 및 획득 곤란	8.4	7.9
연구설비 기자재 부족	2.4	9.4
기타	0.6	0.9
합계	100.0	100.0

정보보호 기업들의 지적재산권 보유 현황을 살펴보면 현재 보유 중인 지적재산권이 총 5,561건, 현재 출원 중인 지적재산권이 2,621건인 것으로 조사되었다. 정보보안 기업의 경우 현재 보유 중인 지적재산권이 2,028건이었으며, 755건을 출원 중인 것으로 조사되었다. 물리보안 기업의 경우 3,533건을 현재 보유 중이며, 1,866건이 현재 출원 중인 것으로 조사되었다.

[표 3-32] 지적재산권 보유 현황 (단위 : 건)		
구분	현재보유	현재 출원 중
정보보안	2,028	755
물리보안	3,533	1,866
합계	5,561	2,621

정보보호 기업들이 자사의 기술 수준을 자체 평가한 결과 정보보호 기업들의 요소 기술별 연구수준은 100%를 기준으로 약 74% 수준인 것으로 조사되었으며, 기술개발 능력은 약 75% 수준인 것으로 조사되었다. 정보보안 기업의 경우 요소기술별 연구수준이 평균 73.3%, 기술개발 능력이 평균 76.5%였으며, 물리보안 기업의 경우 요소기술별 연구수준이 평균 74.8%, 기술개발 능력은 평균 74.9%인 것으로 조사되었다.

[표 3-33] 기술 수준 자체 평가							(단위 : %)
구분		정보 보안	물리 보안	구분		정보 보안	물리 보안
요소 기술별 연구 수준	기초 연구 수준	71.5	74.3	기술 개발 능력	제품 기획 능력	75.0	74.0
	응용 연구 수준	73.5	76.1		제품 설계 능력	75.9	75.3
	상품화 연구 수준	75.0	73.9		제품 실용화/서비스 능력	78.1	74.3
					제품 품질 개선 능력	76.9	76.0
	평균	73.3	74.8		평균	76.5	74.9

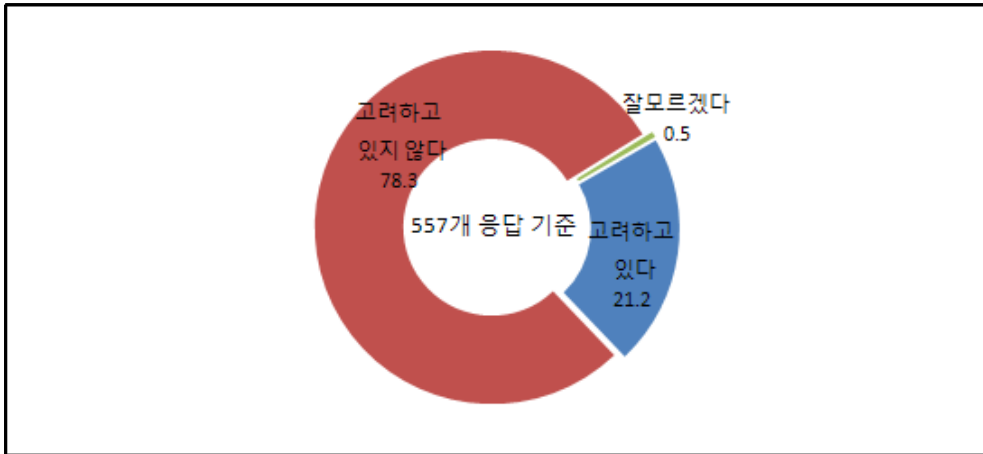
정보보호 기업들의 선진 기업 대비 경쟁력을 살펴보면 정보보안 기업들의 경우 기술 R&D 역량에서 신제품 개발이 3.66점, 생산성이 3.69점으로 조사되었으며, 경영관리에서 마케팅이 3.79점, 조직관리가 3.86점으로 조사되었다. 제품/서비스 역량에서는 가격이 3.83점, 품질이 4.05점, 브랜드가 4.07점으로 조사되었다. 물리보안 기업의 경우 기술 R&D 역량에서 신제품 개발이 3.55점, 생산성이 3.50점으로 조사되었으며, 경영관리에서 마케팅이 3.68점, 조직관리가 3.69점으로 조사되었다. 제품/서비스 역량에서는 가격이 3.68점, 품질이 3.74점, 브랜드가 3.70점으로 조사되었다.

[표 3-34] 선진 기업 대비 경쟁력 (단위 : 점, 5점 만점)			
구분		정보보안	물리보안
기술 R&D 역량	신제품 개발	3.66	3.55
	생산성	3.69	3.50
경영관리	마케팅	3.79	3.68
	조직관리	3.86	3.69
제품/서비스 역량	가격	3.83	3.68
	품질	4.05	3.74
	브랜드	4.07	3.70

한편, 정보보호 기업들은 M&A에 다소 소극적인 것으로 조사되었다. 총 557개 응답 기업 가운데 M&A를 고려하고 있는 기업은 21.2%인 118개 기업으로 조사되었으며, 고려하고 있지 않은 기업은 78.3%인 436개 기업, 그리고 M&A에 대해 모르겠다는 기업은 0.5%인 3개 기업인 것으로 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 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 4.25점, 각종 자금 지원 및 세제 혜택 4.23점으로 조사되었으며, 물리보안 기업의 경우 각종 자금 지원 및 세제 혜택 3.59점, 정부 공공부문의 시장 수요 창출 3.54점으로 조사되었다.

[표 3-35] 시장 활성화를 위한 정부 지원 요구 사항

(단위 : 점, 5점 만점)

지원 요구 사항	정보보안	물리보안
정부 공공부문의 시장 수요 창출	4.25	3.54
각종 자금 지원 및 세제 혜택	4.23	3.59
해외 지원 사업 확대	4.01	3.53
산업을 위한 법 제정/개정	3.95	3.49
자격증 제도의 활성화 및 전문인력 양성	3.86	3.43
기술 이전의 활성화 및 M&A 지원	3.62	3.42



2013 국내 정보보호산업 실태조사

제4장 정보보안산업 현황



제 1 절 기업 현황

1. 지역별 현황

정보보안 관련 기업체의 소재지를 분석한 결과 233개 기업 가운데 183개 기업(78.5%)이 서울에 소재하고 있는 것으로 조사되었다. 그 다음으로 경기 24개(10.3%), 대전 10개(4.3%), 대구 6개(2.6%) 순으로 조사되었다. 서울, 경기 등 수도권에 정보보안 기업의 88.8%가 집중되어 있는 것으로 나타났다.

[표 4-1] 정보보안 기업의 지역별 분포 (단위 : 개)		
지역	기업수	비율(%)
서울	183	78.5
경기	24	10.3
대전	10	4.3
대구	6	2.6
부산	2	0.9
충북	1	0.4
광주	2	0.9
강원	2	0.9
충남	1	0.4
전북	1	0.4
전남	1	0.4
경북	0	0.0
인천	0	0.0
울산	0	0.0
경남	0	0.0
제주	0	0.0
합계	233	100.0

2. 설립 근거별 현황

정보보안 관련 기업체의 설립 근거별 현황을 조사한 결과 230개(98.7%)가 법인사업체, 3개(1.3%)가 개인사업체인 것으로 조사되었다.

[표 4-2] 정보보안 기업 설립 근거별 현황 (단위 : 개)			
구분	개인사업체	법인사업체	합계
기업수	3	230	233
비율(%)	1.3	98.7	100.0

3. 자본 구성별 현황

정보보안 관련 기업체의 자본 구성별 현황을 살펴보면 218개(93.6%)가 내자회사, 12개(5.2%)가 외자회사, 3개(1.3%)가 합자회사인 것으로 조사되었다.

[표 4-3] 정보보안 기업 자본 구성별 현황 (단위 : 개)				
구분	내자회사	외자회사	합자회사	합계
기업수	218	12	3	233
비율(%)	93.6	5.2	1.3	100.0

4. 기업 형태별 현황

정보보안 관련 기업체의 형태별 현황을 살펴보면 일반기업이 101개(43.3%), 벤처기업이 132개(56.7%)인 것으로 조사되었다.

[표 4-4] 정보보안 기업 형태별 현황 (단위 : 개)			
구분	일반기업	벤처기업	합계
기업수	101	132	233
비율(%)	43.3	56.7	100.0

5. 상장 유무별 현황

정보보안 관련 기업체의 상장 유무별 현황을 조사해보면 비상장 기업이 220개(94.4%), 코스닥 기업이 13개(5.6%)인 것으로 조사되었다.

[표 4-5] 정보보안 기업 상장 유무별 현황 (단위 : 개)			
구분	비상장	코스닥	합계
기업수	220	13	233
비율(%)	94.4	5.6	100.0

6. 설립연도별 현황

정보보안 관련 기업체의 설립연도별 현황을 살펴보면 2000년 이전 설립 기업이 60개(25.8%), 2000년 이후 2005년 이전 설립 기업이 93개(39.9%), 2005년 이후 설립 기업이 80개(34.3%)로 조사되었다.

[표 4-6] 정보보안 기업 설립연도별 현황 (단위 : 개)				
구분	2000년 이전	2000년 이후- 2005년 이전	2005년 이후	합계
기업수	60	93	80	233
비율(%)	25.8	39.9	34.3	100.0

7. 자본금 규모별 현황

정보보안 관련 기업체의 자본금 규모별 현황을 살펴보면 10억 미만 기업이 163개(70.0%), 10억 이상 50억 미만 기업이 47개(20.2%), 50억 이상 100억 미만 기업이 13개(5.6%), 100억 이상 기업이 10개(4.3%)인 것으로 조사되었다.

[표 4-7] 정보보안 기업 자본금 규모별 현황

(단위 : 개)

구분	10억 미만	10억 이상-50억 미만	50억 이상-100억 미만	100억 이상	합계
기업수	163	47	13	10	233
비율(%)	70.0	20.2	5.6	4.3	100.0

8. 종사자 규모별 현황

정보보안 관련 기업체의 종사자 규모별 현황을 살펴보면 10인 미만 기업이 56개(24.0%), 10인 이상 50인 미만 기업이 106개(45.5%), 50인 이상 100인 미만 기업이 27개(11.6%), 100인 이상 기업이 44개(18.9%)인 것으로 조사되었다.

[표 4-8] 정보보안 기업 종사자 규모별 현황

(단위 : 개)

구분	10인 미만	10인 이상-50인 미만	50인 이상-100인 미만	100인 이상	합계
기업수	56	106	27	44	233
비율(%)	24.0	45.5	11.6	18.9	100.0

9. 취급 품목별 현황

정보보안 관련 기업체의 취급하는 품목을 중분류로 구분하여 중분류에 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.

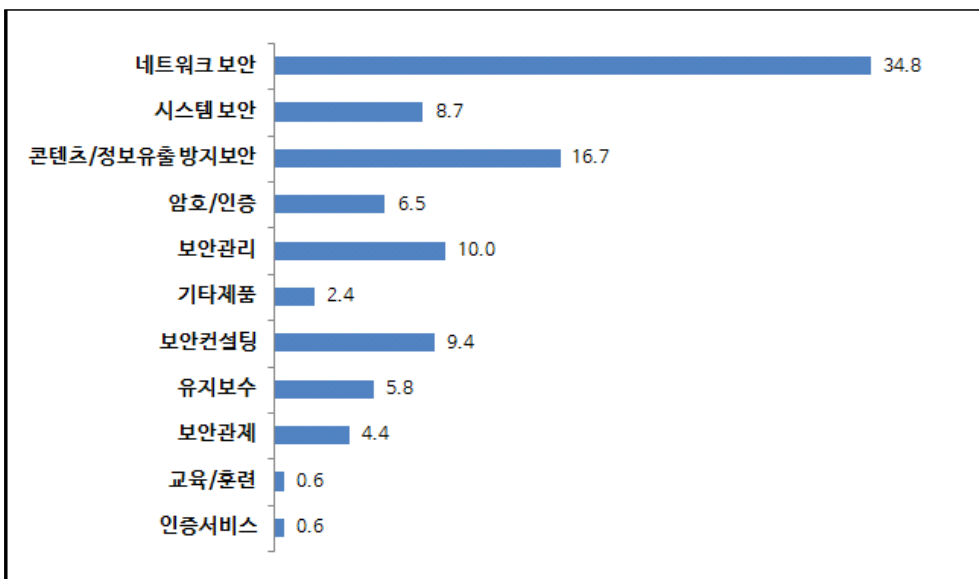
정보보안 제품을 79.2%의 기업이 취급하며, 정보보안 서비스를 취급하는 회사는 전체의 20.8%인 것으로 조사되었다. 제품별 취급 기업 수를 살펴보면 네트워크 보안 34.9%, 시스템 보안 8.6%, 콘텐츠/정보유출 방지보안 16.7%, 암호/인증 6.5%, 보안관리 10.0%, 기타 제품 2.4%인 것으로 조사되었다. 정보보안 서비스의 경우는 보안 컨설팅 서비스 9.3%, 유지보수 서비스 6.0%, 보안관계 서비스 4.3%, 교육/훈련 서비스 0.6%, 인증 서비스 0.6%가 취급하고 있는 것으로 조사되었다.

[표 4-9] 정보보안 기업의 중분류 품목별 취급 기업 현황

(단위 : 개)

구분		기업 수	비율(%)
정보보안 제품	네트워크 보안	333	34.8
	시스템 보안	83	8.7
	콘텐츠/정보유출 방지보안	160	16.7
	암호/인증	62	6.5
	보안관리	96	10.0
	기타제품	23	2.4
	소계	757	79.2
정보보안 서비스	보안컨설팅	90	9.4
	유지보수	55	5.8
	보안관제	42	4.4
	교육/훈련	6	0.6
	인증서비스	6	0.6
	소계	199	20.8
합계		956	100.0

[그림 4-1] 정보보안기업의 중분류 품목별 취급 기업 현황



[표 4-10] 정보보안기업의 소분류 품목별 취급 기업수 및 비율

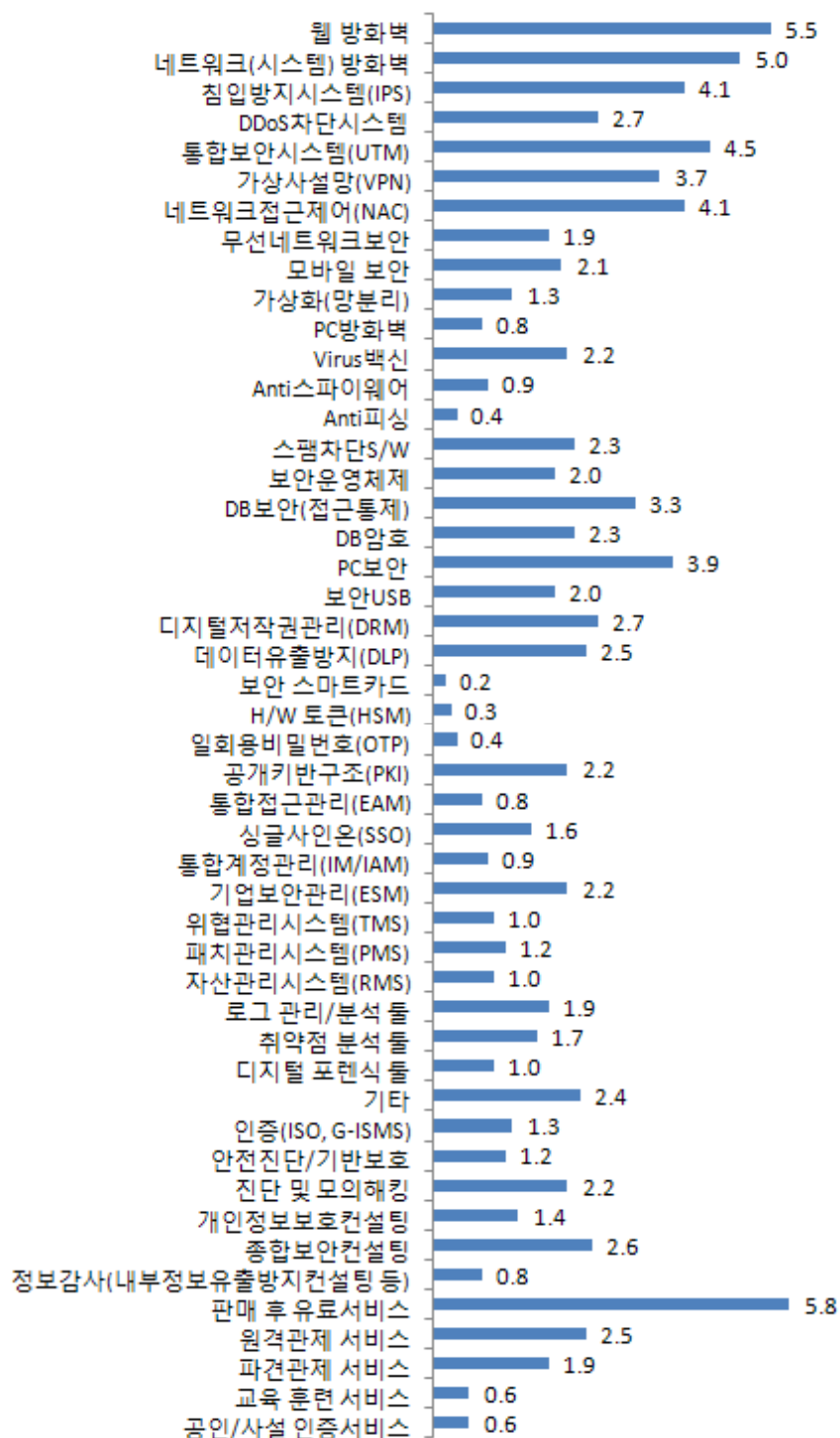
분류		세부항목매출	개수	비율 (%)
정보보안 제품	네트워크 보안	웹 방화벽	53	5.5
		네트워크(시스템) 방화벽	48	5.0
		침입방지시스템(IPS)	39	4.1
		DDoS차단시스템	26	2.7
		통합보안시스템(UTM)	43	4.5
		가상사설망(VPN)	35	3.7
		네트워크접근제어(NAC)	39	4.1
		무선네트워크보안	18	1.9
		모바일 보안	20	2.1
		가상화(망분리)	12	1.3
		소계	333	34.8
	시스템 보안	PC방화벽	8	0.8
		Virus백신	21	2.2
		Anti스파이웨어	9	0.9
		Anti피싱	4	0.4
		스팸차단S/W	22	2.3
		보안운영체제	19	2.0
		소계	83	8.7
	콘텐츠/ 정보유출 방지보안	DB보안(접근통제)	32	3.3
		DB암호	22	2.3
		PC보안	37	3.9
		보안USB	19	2.0
		디지털저작권관리(DRM)	26	2.7
		데이터유출방지(DLP)	24	2.5
		소계	160	16.7
	암호/인증	보안 스마트카드	2	0.2
		H/W 토큰(HSM)	3	0.3
		일회용비밀번호(OTP)	4	0.4

[표 4-10] 정보보안기업의 소분류 품목별 취급 기업수 및 비율

분류		세부항목매출	개수	비율 (%)
정보보안 제품	암호/인증	공개키반구조(PKI)	21	2.2
		통합접근관리(EAM)	8	0.8
		싱글사인온(SSO)	15	1.6
		통합계정관리(IM/IAM)	9	0.9
		소계	62	6.5
	보안관리	기업보안관리(ESM)	21	2.2
		위협관리시스템(TMS)	10	1.0
		패치관리시스템(PMS)	11	1.2
		자산관리시스템(RMS)	10	1.0
		로그 관리/분석 툴	18	1.9
		취약점 분석 툴	16	1.7
		디지털 포렌식 툴	10	1.0
소계	96	10.0		
기타	기타	23	2.4	
소계		757	79.2	
정보보안 서비스	보안컨설팅	인증(ISO, G-ISMS)	12	1.3
		안전진단/기반보호	11	1.2
		진단 및 모의해킹	21	2.2
		개인정보보호컨설팅	13	1.4
		종합보안컨설팅	25	2.6
		정보감사(내부정보유출방지컨설팅 등)	8	0.8
		소계	90	9.4
	유지보수	판매 후 유료서비스	55	5.8
	보안관제	원격관제 서비스	24	2.5
		파견관제 서비스	18	1.9
	교육/훈련	교육 훈련 서비스	6	0.6
	인증서비스	공인/사설 인증서비스	6	0.6
	소계		199	20.8
	합계			956

[그림 4-3] 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 2013년도 매출액이 가장 크게 증가한 제품 및 서비스는 파견관제 서비스로 2012년 75,715백만원에서 2013년 81,861백만원으로 증가하였다. 그 다음으로 판매 후 유료서비스가 2012년 71,400백만원에서 2013년 76,891백만원으로 증가하였으며, 원격관제 서비스도 2012년 56,709백만원에서 2013년 60,244백만원으로 증가했다. 모바일 보안은 매출액이 2012년도 16,782백만원에서 2013년 19,582백만원으로 증가하였으며, 무선 네트워크 보안의 매출액이 2012년 22,248백만원에서 2013년 24,661백만원으로 증가하였다.

[표 4-11] 정보보안산업 전체 매출 현황					
(단위 : 백만원)					
분류		세부항목매출	2012년	2013년(E)	증감률(%)
정보보안 제품	네트워크 보안	웹 방화벽	48,244	49,139	1.9
		네트워크(시스템) 방화벽	77,595	77,728	0.2
		침입방지시스템(IPS)	84,939	85,237	0.4
		DDoS차단시스템	35,199	35,261	0.2
		통합보안시스템(UTM)	75,048	75,318	0.4
		가상사설망(VPN)	53,397	55,808	4.5
		네트워크접근제어(NAC)	42,964	43,678	1.7
		무선네트워크보안	22,248	24,661	10.8
		모바일 보안	16,782	19,582	16.7
		가상화(망분리)	10,564	11,406	8.0
		소계	466,979	477,818	2.3
	시스템 보안	PC방화벽	11,443	11,022	-3.7
		Virus백신	86,896	88,255	1.6
		Anti스파이웨어	18,164	18,414	1.4
		Anti피싱	3,819	4,119	7.9
		스팸차단S/W	16,278	14,860	-8.7
		보안운영체제	31,782	33,469	5.3
		소계	168,381	170,139	1.0

[표 4-11] 정보보안산업 전체 매출 현황

(단위 : 백만원)

분류		세부항목매출	2012년	2013년(E)	증감률(%)
정보보안 제품	콘텐츠/ 정보유출 방지보안	DB보안(접근통제)	62,123	62,346	0.4
		DB암호	46,951	49,004	4.4
		PC보안	49,074	51,231	4.4
		보안USB	21,312	20,667	-3.0
		디지털저작권관리(DRM)	52,752	53,478	1.4
		데이터유출방지(DLP)	43,604	43,643	0.1
		소계	275,817	280,369	1.7
	암호/인증	보안 스마트카드	26,336	26,867	2.0
		H/W 토큰(HSM)	154	188	22.1
		일회용비밀번호(OTP)	13,603	13,630	0.2
		공개키기반구조(PKI)	42,923	41,912	-2.4
		통합접근관리(EAM)	10,033	9,980	-0.5
		싱글사인온(SSO)	10,904	11,149	2.2
		통합계정관리(IM/IAM)	8,630	9,878	14.5
	소계	112,584	113,604	0.9	
	보안관리	기업보안관리(ESM)	40,262	41,599	3.3
		위협관리시스템(TMS)	22,092	22,430	1.5
		패치관리시스템(PMS)	8,088	7,050	-12.8
		자산관리시스템(RMS)	10,707	9,447	-11.8
		로그 관리/분석 툴	18,962	19,546	3.1
		취약점 분석 툴	11,245	12,681	12.8
		디지털 포렌식 툴	6,586	6,900	4.8
	소계	117,941	119,653	1.5	
	기타	기타	109,012	109,716	0.6
	소계		1,250,714	1,271,299	1.6
정보보안 서비스	보안컨설팅	인증(ISO, G-ISMS)	9,054	8,555	-5.5
		안전진단/기반보호	6,731	6,832	1.5
		진단 및 모의해킹	11,431	12,800	12.0
		개인정보보호컨설팅	12,030	12,894	7.2
		종합보안컨설팅	31,948	32,245	0.9
		정보감사/내부정보유출방지컨설팅 등	6,859	7,025	2.4
		소계	78,053	80,351	2.9
	유지보수	판매 후 유료서비스	71,400	76,891	7.7
	보안관제	원격관제 서비스	56,709	60,244	6.2
		파견관제서비스	75,715	81,861	8.1
	교육/훈련	교육 훈련 서비스	277	425	53.4
	인증서비스	공인/사설 인증서비스	44,720	45,690	2.2
	소계		326,873	345,462	5.7
	합계			1,577,587	1,616,761

가. 대분류 현황

정보보안산업은 2013년 총 1,616,761백만원의 매출을 기록하여 2012년 1,577,587백만원 대비 2.5% 증가한 것으로 조사되었다. 이 중에서 정보보안 제품은 1,271,299백만원으로 2012년 1,250,714백만원 대비 1.6% 증가하였으며, 정보보안 서비스는 2013년 총 345,462백만원의 매출로 2012년 326,873백만원 대비 5.7% 증가한 것으로 조사되었다.

[표 4-12] 정보보안산업 대분류 매출 현황			(단위: 백만원)
구분	2012년	2013년(E)	성장률(%)
정보보안 제품	1,250,714	1,271,299	1.6
정보보안 서비스	326,873	345,462	5.7
합계	1,577,587	1,616,761	2.5

나. 중분류 현황

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

정보보안 제품 부문에서는 최근 개인정보보호 사고 발생 등에 따라 콘텐츠/정보유출 방지보안, 네트워크 보안의 수요가 증가한 것으로 분석되며, 정보보안 서비스 부문에서는 보안 공격의 지능화, 고도화, 복잡/다양화에 대응하기 위한 보안 관제 및 교육/훈련 서비스가 크게 증가하는 것으로 분석되었다.

[표 4-13] 정보보안산업 중분류 매출 현황

(단위 : 백만원)

구분		2012년	2013년(E)	성장률(%)
정보보안 제품	네트워크 보안	466,979	477,818	2.3
	시스템 보안	168,381	170,139	1.0
	콘텐츠/정보유출 방지보안	275,817	280,369	1.7
	암호/인증	112,584	113,604	0.9
	보안관리	117,941	119,653	1.5
	기타 제품	109,012	109,716	0.6
	소계	1,250,714	1,271,299	1.6
정보보안 서비스	보안컨설팅	78,053	80,351	2.9
	유지보수	71,400	76,891	7.7
	보안관제	132,424	142,105	7.3
	교육/훈련	277	425	53.4
	인증 서비스	44,720	45,690	2.2
	소계	326,873	345,462	5.7
합계		1,577,587	1,616,761	2.5

다. 업종별 매출 현황

정보보안산업의 2012년도 업종별(수요처별) 총 매출 현황을 살펴보면, 전체 제품 및 서비스에 대해 서비스/교육/통신업종이 28.1%의 가장 많은 매출 비중을 차지하고 있다. 다음으로, 제조업종 24.9%, 금융업종 24.5%, 공공부문 22.5%의 매출 비중을 차지하는 것으로 조사되었다.

정보보안 제품 분야의 업종별 매출비중은 서비스/교육/통신업종을 대상으로 27.9%의 가장 높은 매출 비중을 보였고, 다음으로 금융업종 25.3%, 제조업종 25.1%, 공공부문 21.7% 순으로 나타났다. 정보보안 서비스의 업종별 매출비중에서는 서비스/교육/통신업종을 대상으로 가장 많은 28.7%의 매출 비중을 보였으며, 공공부문 25.7%, 제조업종 24.2%, 금융업종 21.4%로 각각 조사되었다.

[표 4-14] 정보보안산업 업종별(수요처별) 매출 현황

(단위 : %)

구분	업종(수요처)				
	공공	금융	제조	서비스	합계
정보보안 제품	21.7	25.3	25.1	27.9	100.0
정보보안 서비스	25.7	21.4	24.2	28.7	100.0
합계	22.5	24.5	24.9	28.1	100.0

2. 특성별 매출 현황

2012년 정보보안 총 매출액은 1,577,587백만원이며, 기업 특성별로 정보보안 총 매출액과 평균 매출액은 [표 4-15]와 같다.

[표 4-15] 정보보안산업 특성별 매출 현황(2012년)

(단위: 백만원)

분류		매출액	평균액	분류		매출액	평균액
지역	서울	1,239,538	6,773	설립 연도	2000년 이전	810,588	13,510
	서울 외	338,049	6,761		2005년 이전	547,416	5,886
설립 근거	개인사업체	3,596	1,199		2005년 이후	219,583	2,745
	법인사업체	1,573,991	6,843	종사자	10인 미만	80,284	1,434
자본 구성	내자회사	1,445,388	6,630		10인~50인 미만	303,148	2,860
	외자회사	123,150	10,263		50인~100인 미만	200,952	7,443
	합자회사	9,049	3,016		100인 이상	993,202	22,573
상장 유무	비상장	1,201,156	5,460	자본금	10억 미만	449,730	2,759
	코스닥등록	376,431	28,956		10억~50억 미만	521,827	11,103
기업 형태	일반기업	737,267	7,300		50억~100억 미만	393,973	30,306
	벤처기업	840,320	6,366		100억 이상	212,058	21,206

3. 제품별 매출 현황

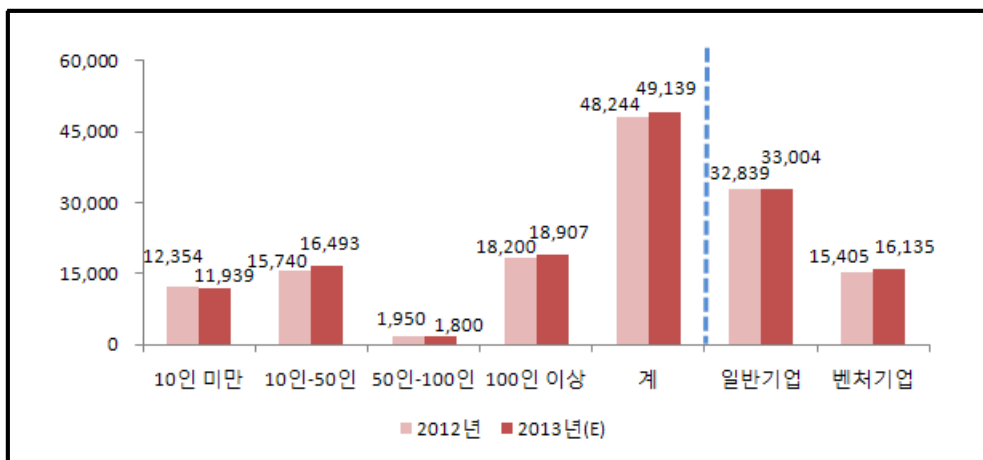
가. 네트워크 보안 제품

1) 웹 방화벽

2012년 매출은 48,244백만원이며, 2013년 매출은 49,139백만원으로 1.9%의 증가가 예상된다. 웹 방화벽은 종사자가 10인 이상 50인 미만 기업의 매출이 16,493백만원이며, 100인 이상 기업의 매출이 18,907백만원으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액은 33,004백만원이며 벤처기업의 매출액은 16,135백만원으로 일반기업의 매출액이 벤처기업보다 큰 것으로 나타났다.

[그림 4-3] 웹 방화벽 매출 현황

(단위 : 백만원)



웹 방화벽은 서비스업종에 매출이 31.0%, 제조업종이 24.2%로 주로 서비스업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-16] 웹 방화벽 업종별 매출 비중

(단위 : %)

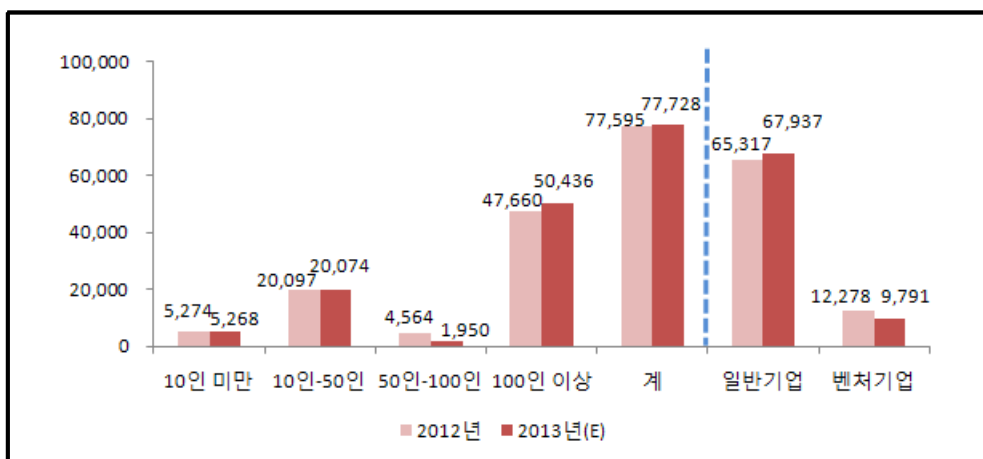
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	23.1	21.7	24.2	31.0	100.0

2) 네트워크(시스템) 방화벽

2012년 매출은 77,595백만원이며, 2013년 매출은 77,728백만원으로 0.2%의 증가가 예상된다. 네트워크(시스템) 방화벽은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 20,074백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 50,436백만원으로, 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 제조업종에 매출이 35.5%, 서비스업종이 30.3%으로 주로 제조업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-17] 네트워크(시스템) 방화벽 업종별 매출 비중

(단위 : %)

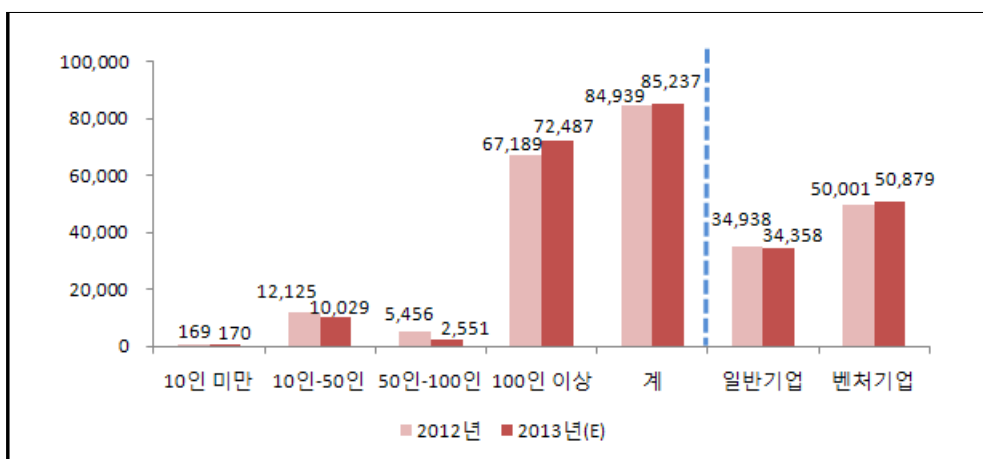
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	12.1	22.0	35.5	30.3	100.0

3) 침입방지시스템(IPS)

2012년 매출은 84,939백만원이며, 2013년 매출은 85,237백만원으로 0.4%의 증가가 예상된다. 침입방지시스템(IPS)은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 10,029백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 72,487백만원으로, 침입방지시스템(IPS)은 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-5] 침입방지시스템(IPS) 매출 현황

(단위 : 백만원)



침입방지시스템(IPS)은 제조업종에 매출이 28.4%, 금융업종이 26.2%로 주로 제조업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-18] 침입방지시스템(IPS) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

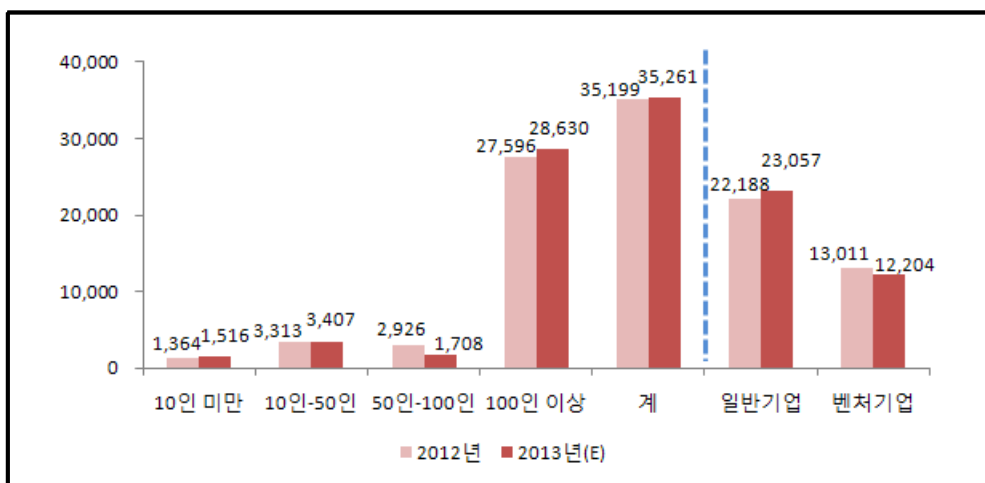
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	23.1	26.2	28.4	22.4	100.0

4) DDoS 차단 시스템

2012년 매출은 35,199백만원이며, 2013년 매출은 35,261백만원으로 0.2%의 증가가 예상된다. DDoS 차단 시스템은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 3,407백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 28,630백만원으로, 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 서비스업종에 매출이 36.6%, 제조업종이 23.3%로 주로 서비스업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-19] DDoS 차단 시스템 업종별 매출 비중

(단위 : %)

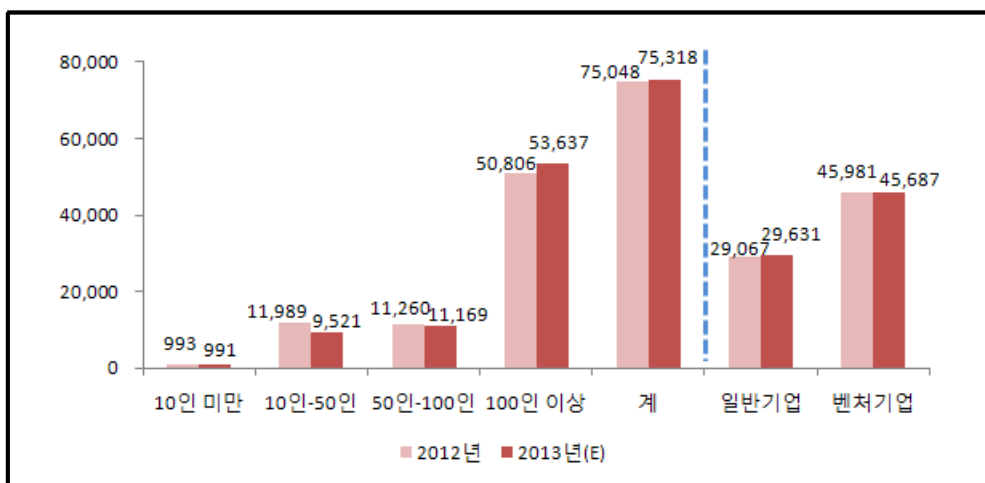
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	17.2	23.0	23.3	36.6	100.0

5) 통합보안시스템(UTM)

2012년 매출은 75,048백만원이며, 2013년 매출은 75,318백만원으로 0.4%의 증가가 예상된다. 통합보안시스템(UTM)은 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 11,169백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 53,637백만원으로, 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 제조업종에 매출이 29.7%, 서비스업종이 27.4%로 주로 제조업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-20] 통합보안시스템(UTM) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

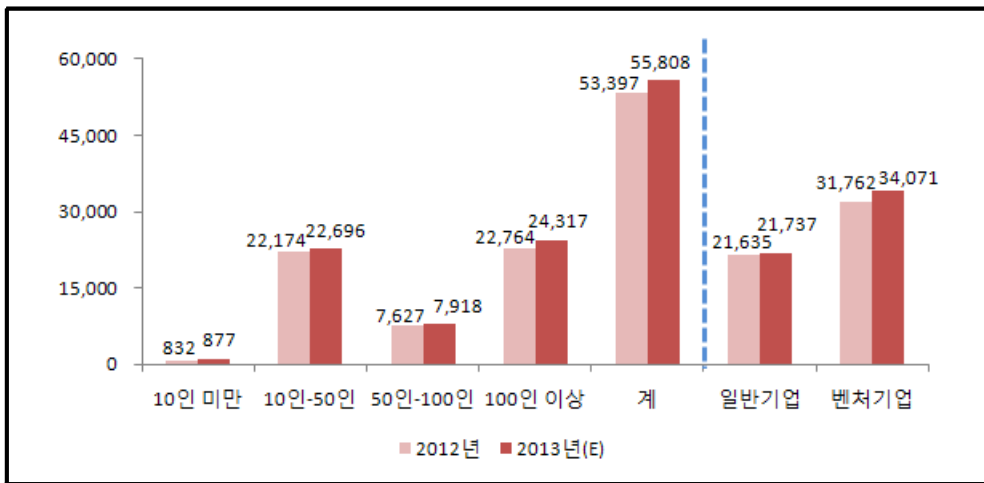
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	21.0	21.9	29.7	27.4	100.0

6) 가상사설망(VPN)

2012년 매출은 53,397백만원이며, 2013년 매출은 55,808백만원으로 4.5%의 증가가 예상된다. 가상사설망(VPN)은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 22,696백만원이며, 100인 이상 기업의 매출이 24,317백만원으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-8] 가상사설망(VPN) 매출 현황

(단위 : 백만원)



가상사설망(VPN)은 서비스업종 매출이 39.8%, 제조업종 매출이 25.8%로 주로 서비스업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-21] 가상사설망(VPN) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

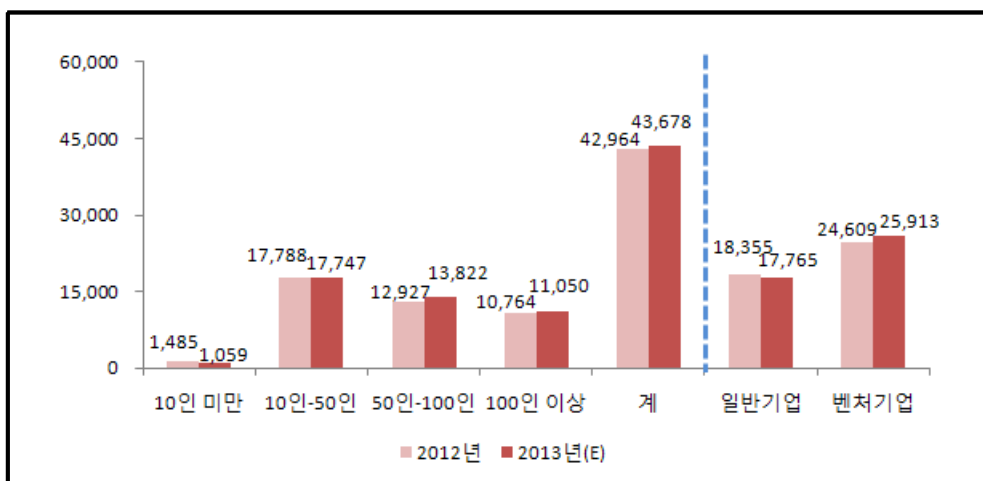
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	16.4	17.9	25.8	39.8	100.0

7) 네트워크 접근제어(NAC)

2012년 매출은 42,964백만원이며, 2013년 매출은 43,678백만원으로 1.7%의 증가가 예상된다. 네트워크 접근제어(NAC) 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 17,747백만원이며, 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 13,822백만원이고, 100인 이상 기업은 11,050백만원이 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 서비스업종 매출이 33.2%, 금융업종 매출이 24.6%로 주로 서비스업종에서의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-22] 네트워크 접근제어(NAC) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

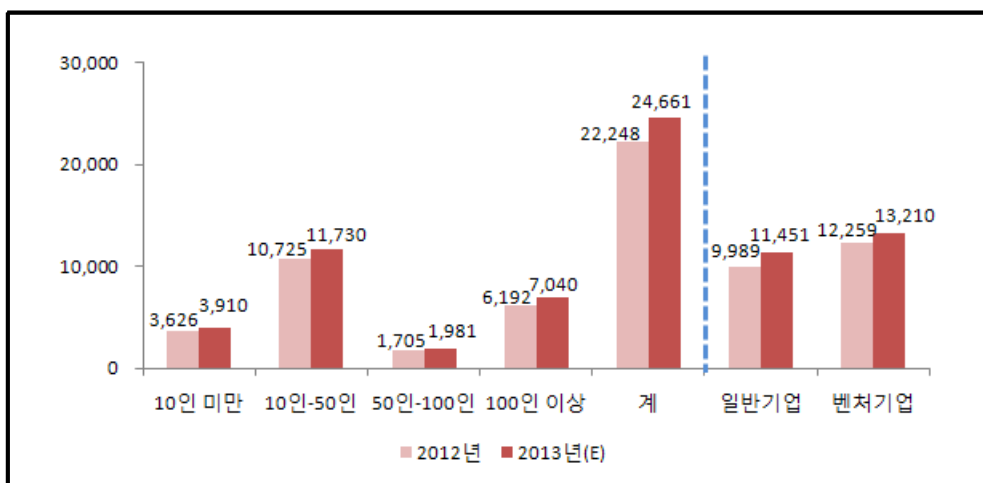
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	20.1	24.6	22.0	33.2	100.0

8) 무선 네트워크 보안

2012년 매출은 22,248백만원이며, 2013년 매출은 24,661백만원으로 10.8%의 증가가 예상된다. 무선 네트워크 보안 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 11,730백만원이며, 100인 이상 기업의 매출액이 7,040백만원인 것으로 조사되었다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 조사되었다.

[그림 4-10] 무선 네트워크 보안 매출 현황

(단위 : 백만원)



무선 네트워크 보안은 금융업종 매출이 32.7%, 제조업종 매출이 25.0%인 것으로 나타나 주로 금융업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-23] 무선 네트워크 보안 업종별 매출 비중

(단위 : %)

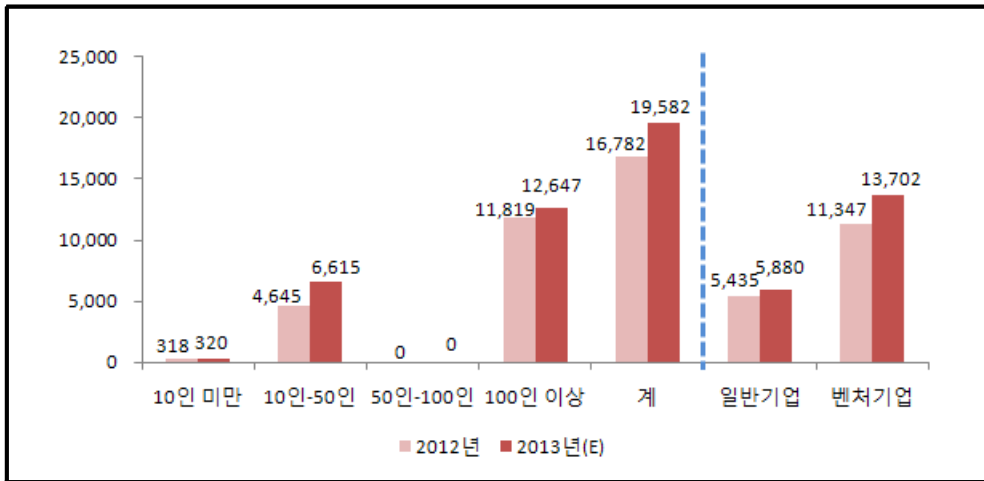
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	18.8	32.7	25.0	23.5	100.0

9) 모바일 보안

2012년 매출은 16,782백만원이며, 2013년 매출은 19,582백만원으로 16.7%의 증가가 예상된다. 모바일 보안 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 6,615백만원, 100인 이상 기업은 12,647백만원으로 모바일 보안은 종사자가 100인 이상 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-11] 모바일 보안 매출 현황

(단위 : 백만원)



모바일 보안은 금융업종 매출이 30.4%, 서비스 업종 매출이 28.2%로 주로 금융업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-24] 모바일 보안 업종별 매출 비중

(단위 : %)

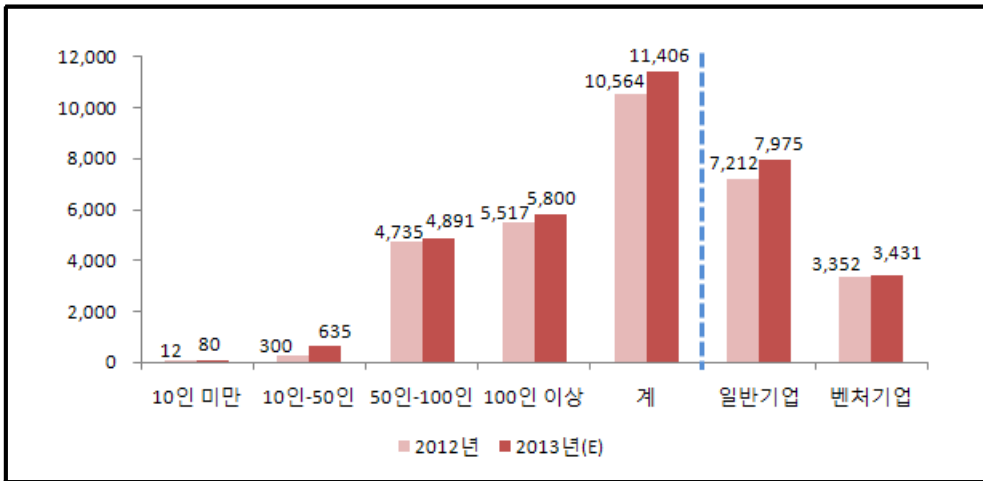
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	17.6	30.4	23.8	28.2	100.0

10) 가상화(망분리)

2012년 매출은 10,564백만원이며, 2013년 매출은 11,406백만원으로 8.0%의 증가가 예상된다. 가상화(망분리) 종사자가 100인 이상인 기업의 매출이 5,800백만원, 50인 이상 100인 미만 기업이 4,891백만원, 10인 이상 50인 미만 기업이 635백만원으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-12] 가상화(망분리) 매출 현황

(단위 : 백만원)



가상화(망분리)는 서비스업종 매출이 33.0%, 금융업종 매출이 25.0%로 주로 서비스업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-25] 가상화(망분리) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	22.0	25.0	20.0	33.0	100.0

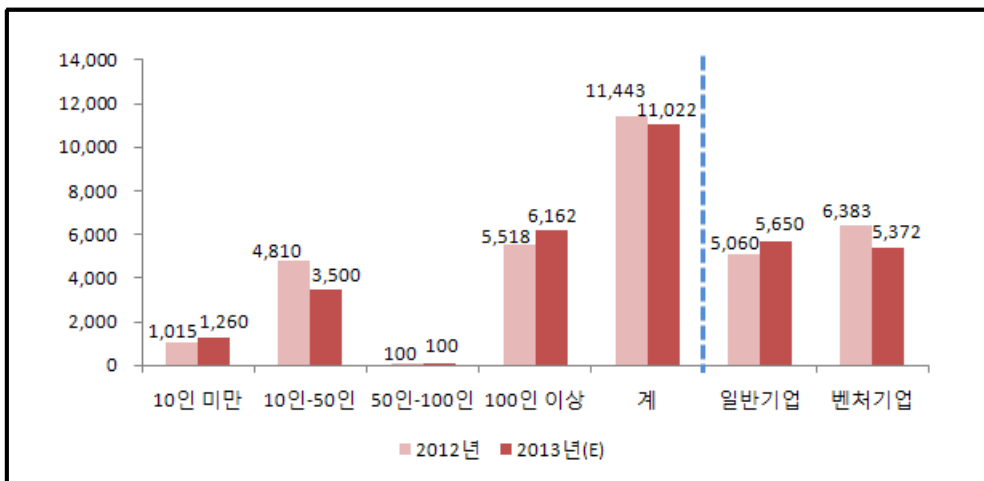
나. 시스템 보안 제품

1) PC 방화벽

2012년 매출은 11,443백만원이며, 2013년 매출은 11,022백만원으로 3.7%의 감소가 예상된다. PC 방화벽은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 3,500백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 6,162백만원으로 PC 방화벽은 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업과 일반기업은 비슷한 매출을 보이고 있다.

[그림 4-13] PC 방화벽 매출 현황

(단위 : 백만원)



PC 방화벽은 금융업종 매출이 35.0%, 제조업종 매출이 33.3%로 주로 금융업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-26] PC 방화벽 업종별 매출 비중

(단위 : %)

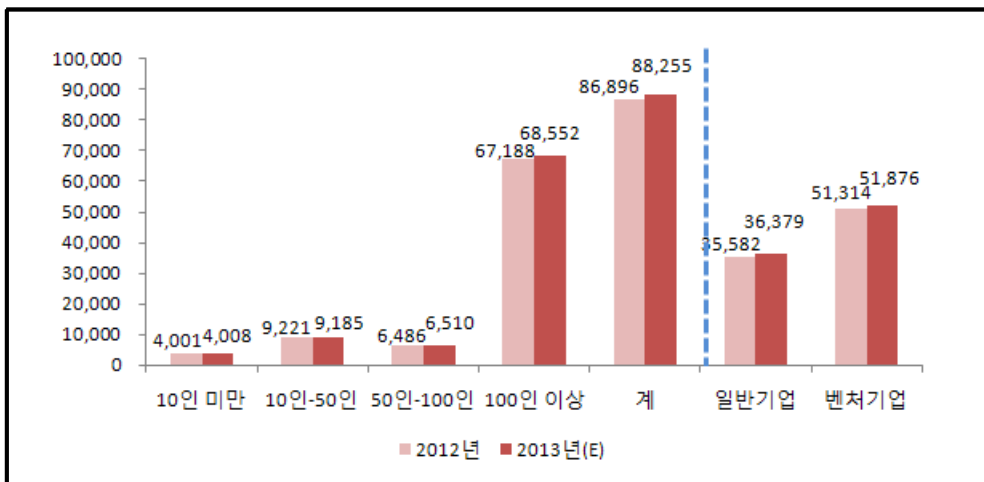
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	13.5	35.0	33.3	18.2	100.0

2) Virus 백신

2012년 매출은 86,896백만원이며, 2013년 매출은 88,255백만원으로 1.6%의 증가가 예상된다. Virus 백신은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 9,185백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 68,552백만원으로 Virus 백신은 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-14] Virus 백신 매출 현황

(단위 : 백만원)



Virus 백신은 서비스업종 매출이 45.3%, 제조업종 매출이 20.5%로 주로 서비스업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-27] Virus 백신 업종별 매출 비중

(단위 : %)

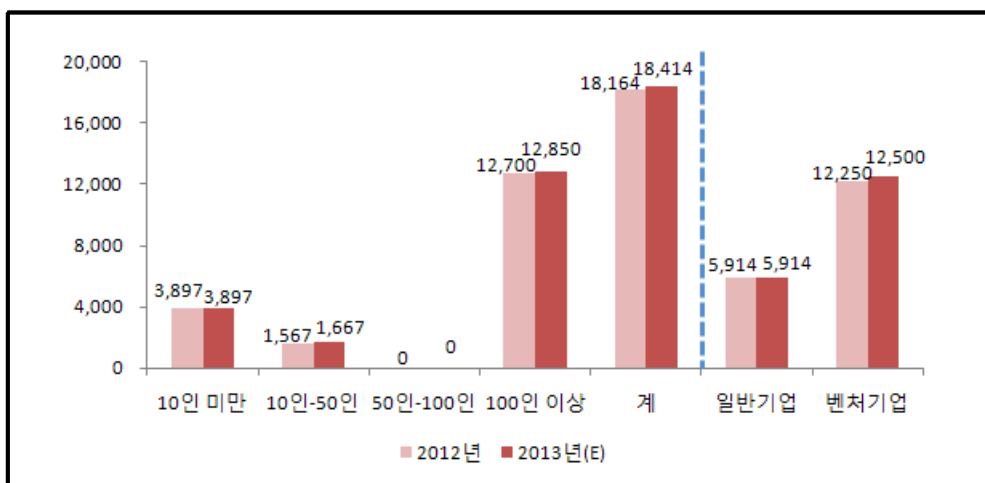
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	16.0	18.2	20.5	45.3	100.0

3) Anti 스파이웨어

2012년 매출은 18,164백만원이며, 2013년 매출은 18,414백만원으로 1.4%의 증가가 예상된다. Anti 스파이웨어는 종사자가 10인 미만인 기업의 매출이 3,897백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 12,850백만원으로, Anti 스파이웨어는 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-15] Anti 스파이웨어 매출 현황

(단위 : 백만원)



Anti 스파이웨어는 금융업종 매출이 36.3%, 서비스업종 매출이 36.3%로 주로 금융 및 서비스업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-28] Anti 스파이웨어 업종별 매출 비중

(단위 : %)

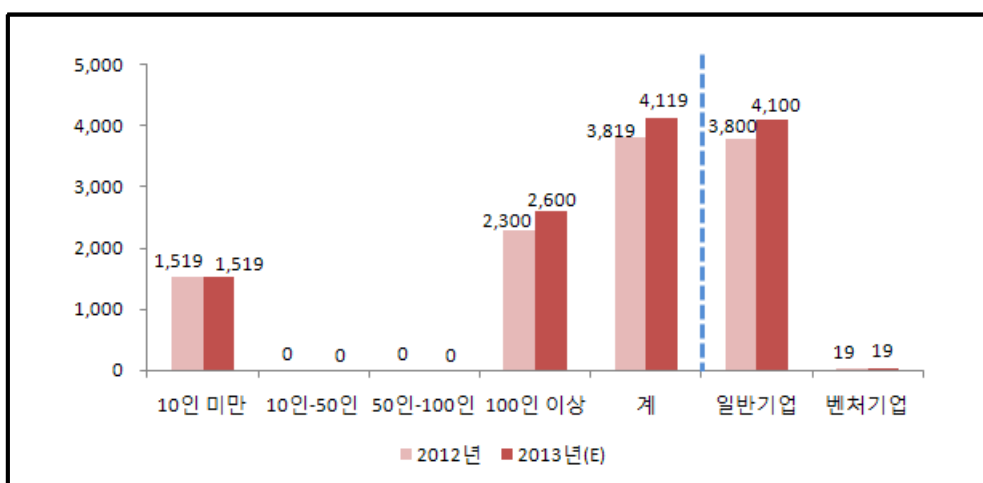
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	10.0	36.3	17.5	36.3	100.0

4) Anti 피싱

2012년 매출은 3,819백만원이며, 2013년 매출은 4,119백만원으로 7.9%의 증가가 예상된다. Anti 피싱은 종사자가 10인 미만인 기업의 매출이 1,519백만원, 100인 이상인 기업이 2,600백만원으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-16] Anti 피싱 매출 현황

(단위 : 백만원)



Anti 피싱은 금융업종 매출이 37.5%, 제조업종 매출이 25.0%로 주로 금융업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-29] Anti 피싱 업종별 매출 비중

(단위 : %)

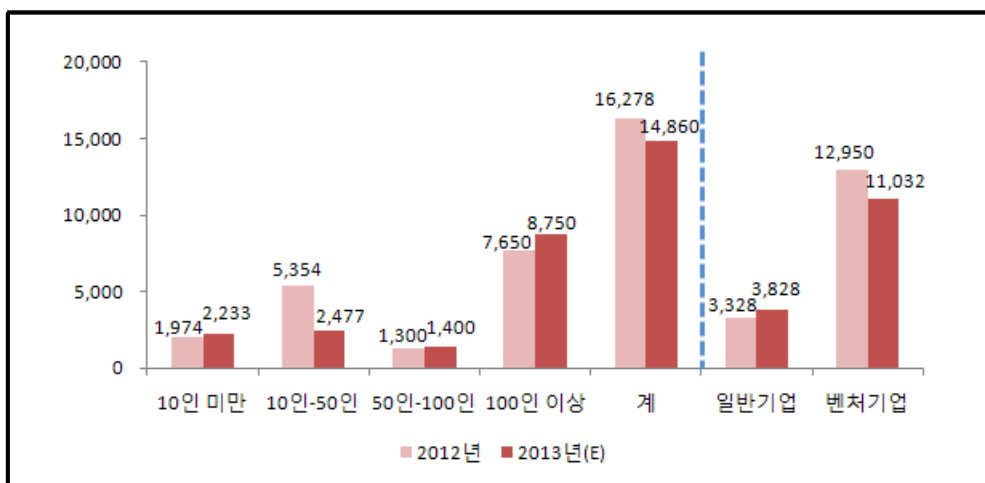
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	20.0	37.5	25.0	17.5	100.0

5) 스팸차단 S/W

2012년 매출은 16,278백만원이며, 2013년 매출은 14,860백만원으로 8.7%의 감소가 예상된다. 스팸차단 S/W는 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 2,477백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 8,750백만원으로, 스팸차단 S/W는 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 스팸차단 S/W는 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-17] 스팸차단 S/W 매출 현황

(단위 : 백만원)



스팸차단 S/W는 제조업종 매출이 32.9%, 서비스업종 매출이 28.5%로 주로 제조업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-30] 스팸차단 S/W 업종별 매출 비중

(단위 : %)

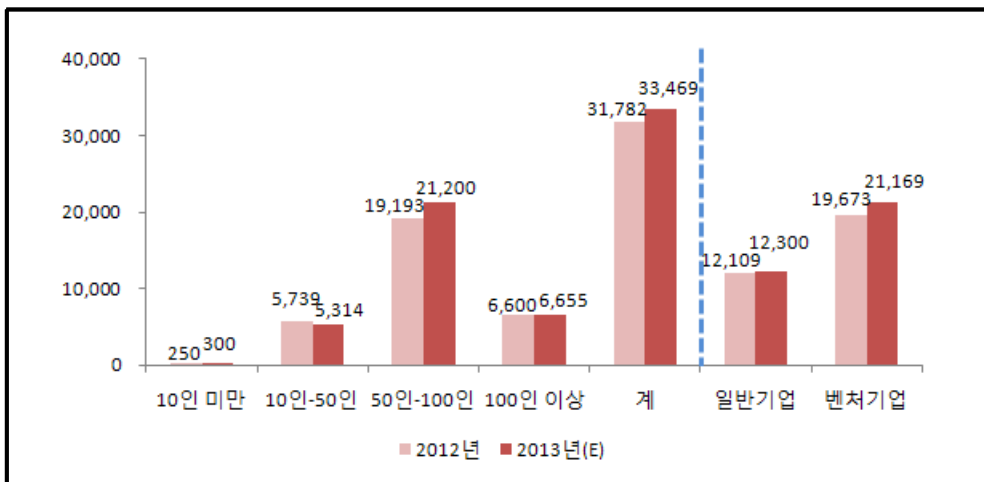
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	24.8	13.8	32.9	28.5	100.0

6) 보안운영체제(Secure OS)

2012년 매출은 31,782백만원이며, 2013년 매출은 33,469백만원으로 5.3%의 증가가 예상된다. 보안운영체제(Secure OS)는 종사자가 100인 이상인 기업의 매출이 6,655백만원이며, 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 21,200백만원으로, 보안운영체제(Secure OS)는 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-18] 보안운영체제(Secure OS) 매출 현황

(단위 : 백만원)



보안운영체제(Secure OS)는 서비스업종 매출이 31.2%, 제조업종 매출이 30.4%로 주로 서비스업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-31] 보안운영체제(Secure OS) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	15.0	23.4	30.4	31.2	100.0

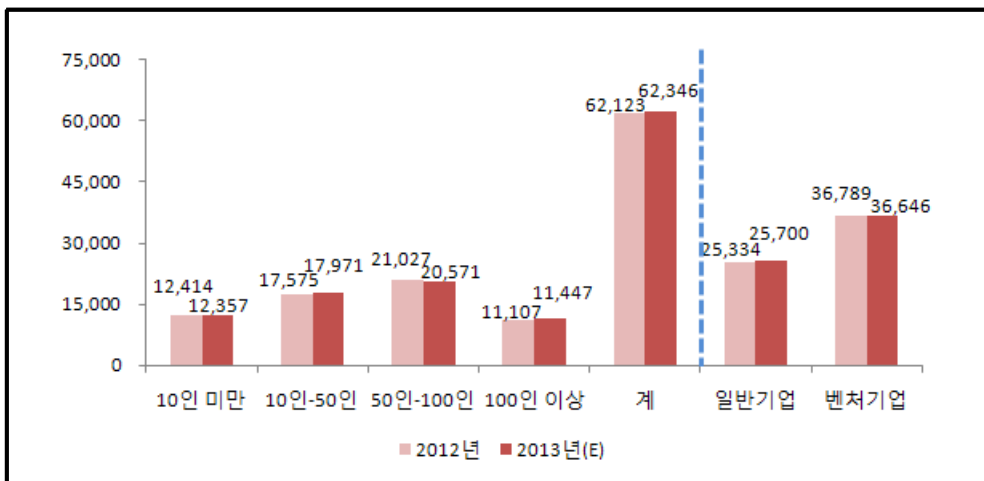
다. 콘텐츠/정보유통방지보안 제품

1) DB보안(접근통제)

2012년 매출은 62,123백만원이며, 2013년 매출은 62,346백만원으로 0.4%의 증가가 예상된다. DB보안(접근통제)은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 17,971백만원이며, 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 20,571백만원으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-19] DB보안(접근통제) 매출 현황

(단위 : 백만원)



DB보안(접근통제)은 공공업종 매출이 30.6%, 서비스업종 매출이 27.3%로 주로 공공업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-32] DB보안(접근통제) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

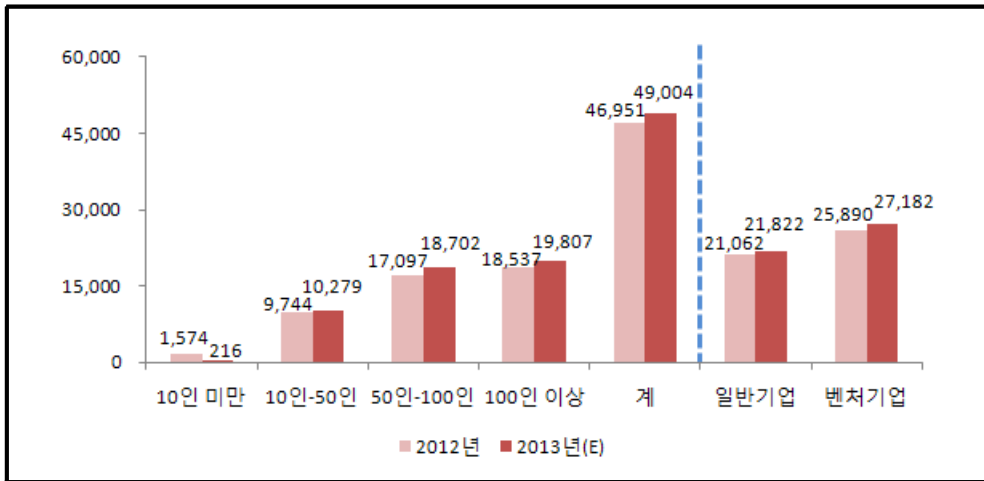
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	30.6	25.3	16.9	27.3	100.0

2) DB암호

2012년 매출은 46,951백만원이며, 2013년 매출은 49,004백만원으로 4.4%의 증가가 예상된다. DB암호는 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 10,279백만원이며, 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 18,702백만원, 100인 이상 기업은 19,807백만원으로 나타났다. 또한 일반기업 및 벤처기업의 매출액 큰 차이가 없는 것으로 나타났다.

[그림 4-20] DB암호 매출 현황

(단위 : 백만원)



DB암호는 서비스업종에 매출이 29.3%, 제조업종이 25.1%로 주로 서비스업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-33] DB암호 업종별 매출 비중

(단위 : %)

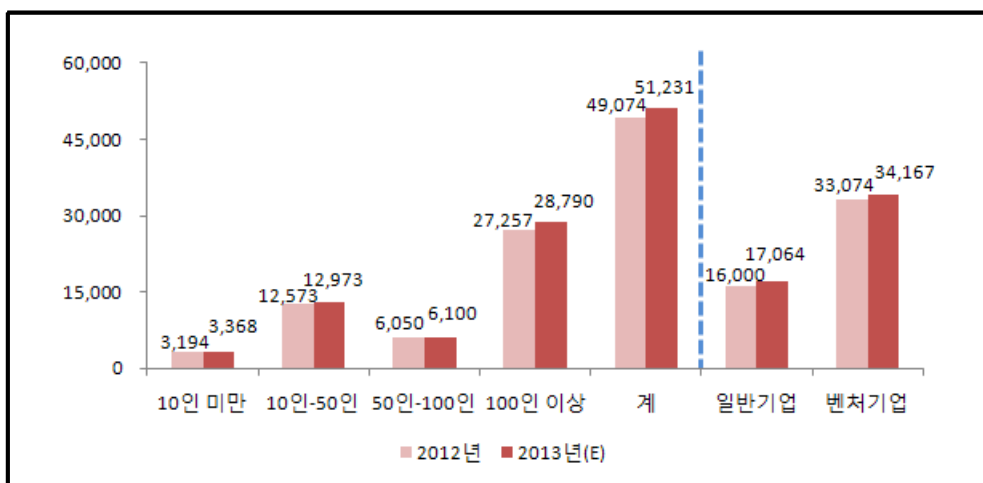
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	24.5	21.1	25.1	29.3	100.0

3) PC보안

2012년 매출은 49,074백만원이며, 2013년 매출은 51,231백만원으로 4.4%의 증가가 예상된다. PC보안은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 12,973백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 28,790백만원으로, PC보안은 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-21] PC보안 매출 현황

(단위 : 백만원)



PC보안은 금융업종에 매출이 28.8%, 공공업종이 25.2%로 주로 금융업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-34] PC보안 업종별 매출 비중

(단위 : %)

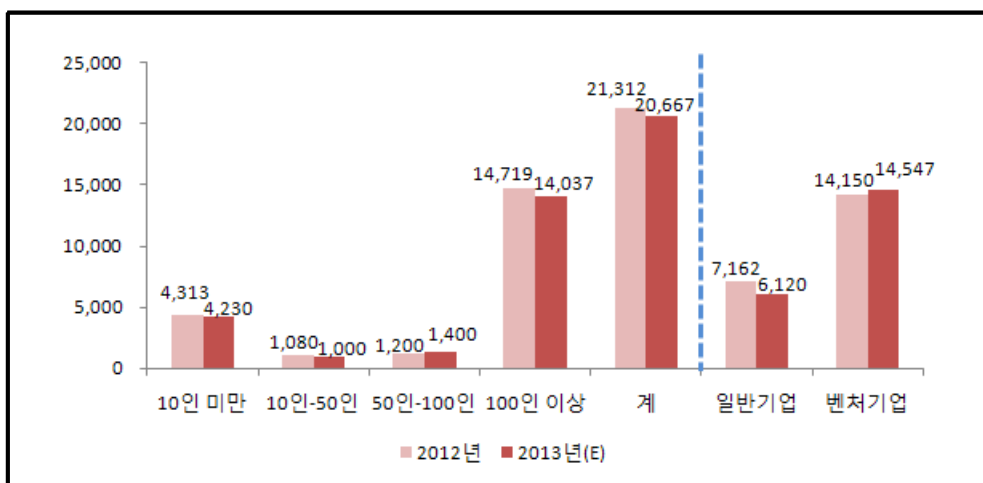
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	25.2	28.8	22.6	23.3	100.0

4) 보안USB

2012년 매출은 21,312백만원이며, 2013년 매출은 20,667백만원으로 3.0%의 감소가 예상된다. 보안 USB는 종사자가 10인 미만인 기업의 매출이 4,230백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 14,037백만원으로, 보안 USB는 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-22] 보안USB 매출 현황

(단위 : 백만원)



보안USB는 공공업종 매출이 42.3%, 금융업종 매출이 28.5%로 주로 공공업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-35] 보안 USB 업종별 매출 비중

(단위 : %)

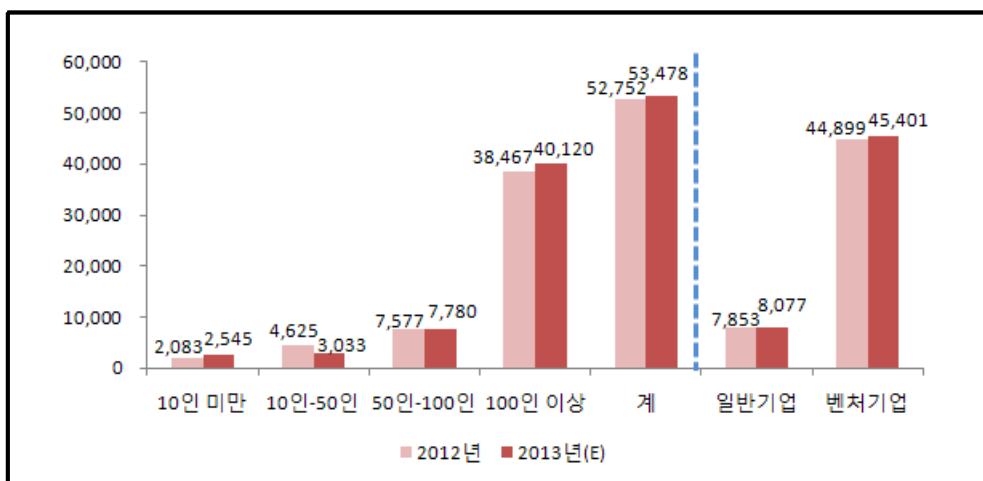
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	42.3	28.5	13.9	15.3	100.0

5) 디지털저작권관리(DRM)

2012년 매출은 52,752백만원이며, 2013년 매출은 53,478백만원으로 1.4%의 증가가 예상된다. 디지털저작권관리(DRM)는 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 7,780백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 40,120백만원으로, 디지털저작권관리(DRM)는 종사자가 100인 이상 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-23] 디지털저작권관리(DRM) 매출 현황

(단위 : 백만원)



디지털저작권관리(DRM)는 제조업종 매출이 32.7%, 서비스업종 매출이 29.6%로 주로 제조업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-36] 디지털저작권관리(DRM) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

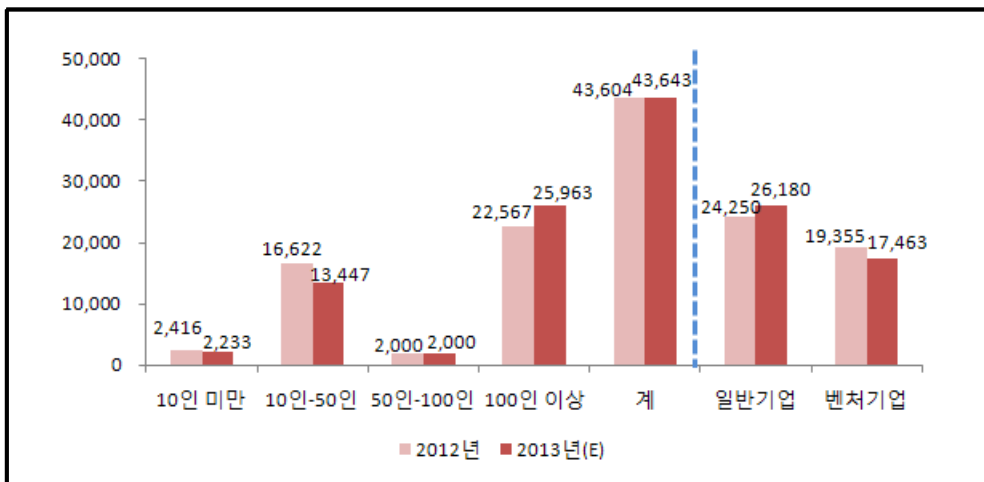
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	15.9	21.8	32.7	29.6	100.0

6) 데이터유출방지(DLP)

2012년 매출은 43,604백만원이며, 2013년 매출은 43,643백만원으로 0.1%의 증가가 예상된다. 데이터유출방지(DLP)는 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 13,447백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 25,963백만원으로, 데이터유출방지(DLP)는 종사자가 100인 이상 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-24] 데이터유출방지(DLP) 매출 현황

(단위 : 백만원)



데이터유출방지(DLP)는 제조업종 매출이 30.7%, 금융업종 매출이 27.2%로 주로 제조업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-37] 데이터유출방지(DLP) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	25.8	27.2	30.7	16.3	100.0

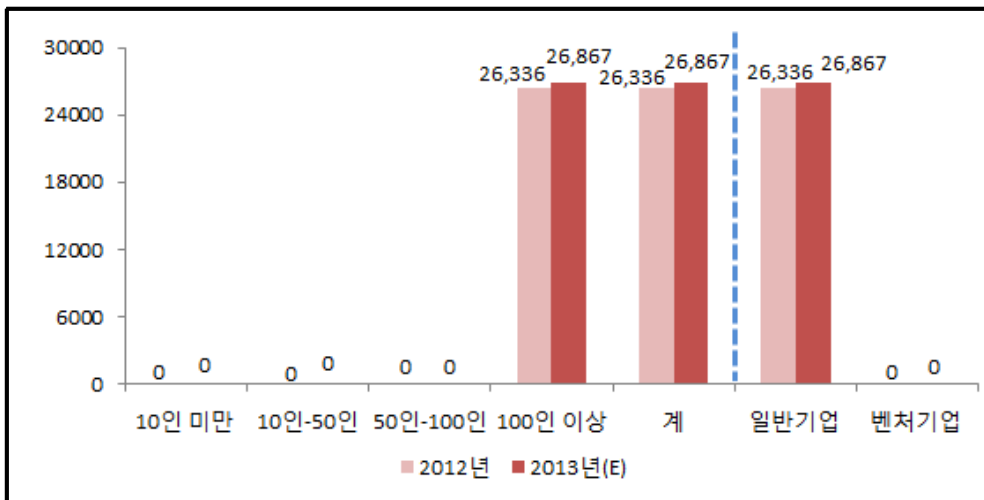
라. 암호/인증 제품

1) 보안 스마트카드

2012년 매출은 26,336백만원이며, 2013년 매출은 26,867백만원으로 2.0%의 증가가 예상된다. 보안 스마트카드는 종사자가 100인 이상 기업이 전체 매출액을 차지하고 있으며, 일반기업에서 전체 매출액으로 나타났다.

[그림 4-25] 보안 스마트카드 매출 현황

(단위 : 백만원)



보안 스마트카드는 제조업종 매출이 47.5%, 금융업종 매출이 42.5%로 주로 제조업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-38] 보안 스마트카드 업종별 매출 비중

(단위 : %)

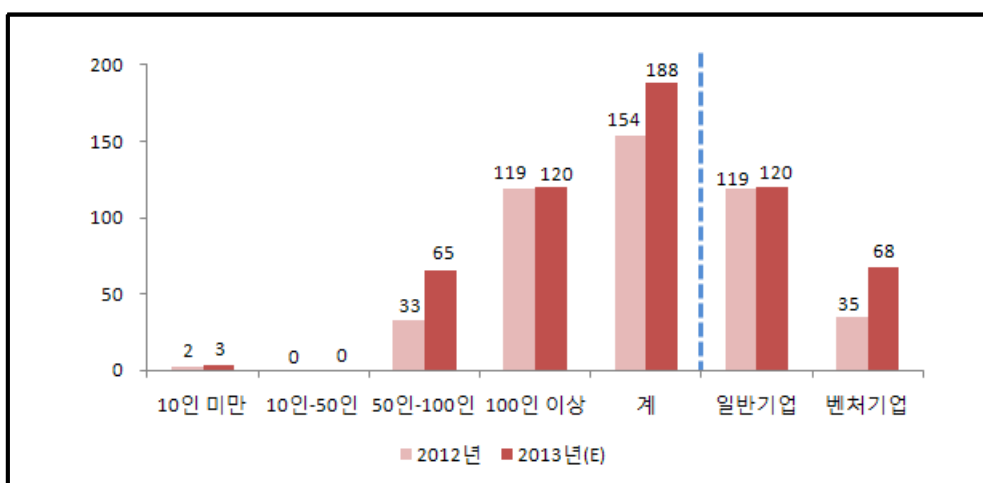
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	7.5	42.5	47.5	2.5	100.0

2) H/W 토큰(HSM)

2012년 매출은 154백만원이며, 2013년 매출도 188백만원으로 예상된다. H/W 토큰(HSM)은 종사자가 100인 이상 기업의 매출이 120백만원으로 100인 이상 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-26] H/W토큰(HSM) 매출 현황

(단위 : 백만원)



H/W 토큰(HSM)은 금융업종 매출이 70.0%, 서비스업종 매출이 30.0%로 금융업종의 수요가 높은 제품이다.

[표 4-39] H/W토큰(HSM) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

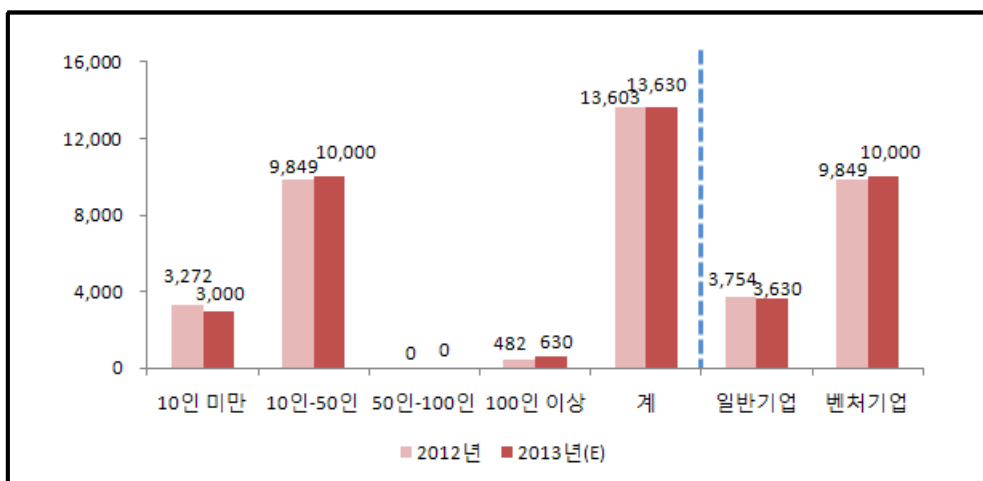
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	0.0	70.0	0.0	30.0	100.0

3) 일회용비밀번호(OTP)

2012년 매출은 13,603백만원이며, 2013년 매출은 13,630백만원으로 0.2%의 증가가 예상된다. 일회용비밀번호(OTP)는 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 10,000백만원, 10인 이상인 기업의 매출이 3,000백만원으로, 일회용비밀번호(OTP)는 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 일반기업보다는 벤처기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다.

[그림 4-27] 일회용비밀번호(OTP) 매출 현황

(단위 : 백만원)



일회용비밀번호(OTP)는 금융업종 매출이 63.3%, 서비스업종 매출이 26.7%로 주로 금융업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-40] 일회용비밀번호(OTP) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

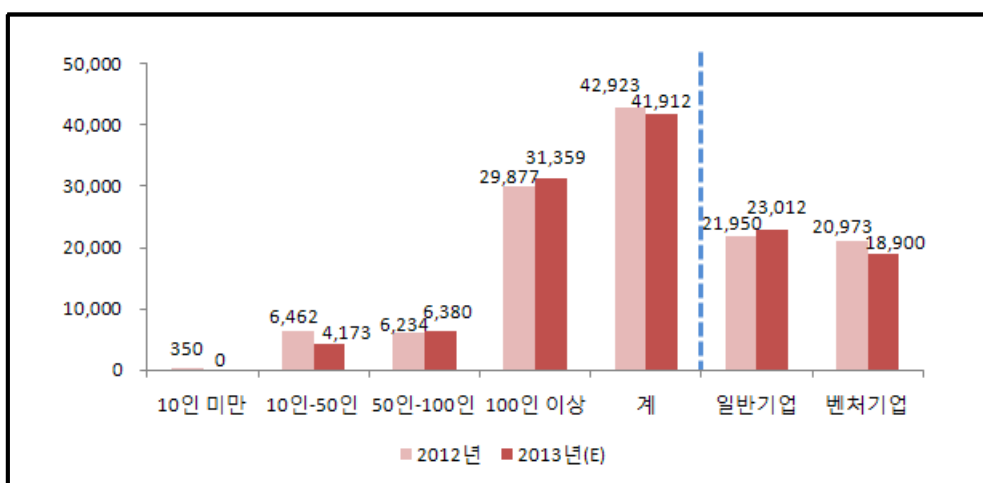
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	3.3	63.3	6.7	26.7	100.0

4) 공개키기반구조(PKI)

2012년 매출은 42,923백만원이며, 2013년 매출은 41,912백만원으로 2.4%의 감소가 예상된다. 공개키기반구조(PKI)는 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 6,380백만원, 100인 이상인 기업의 매출이 31,359백만원으로, 공개키기반구조(PKI)는 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업보다는 일반기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다.

[그림 4-28] 공개키기반구조(PKI) 매출 현황

(단위 : 백만원)



공개키기반구조(PKI)는 금융업종 매출이 42.8%, 제조업종 매출이 29.9%로 주로 금융업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-41] 공개키기반구조(PKI) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

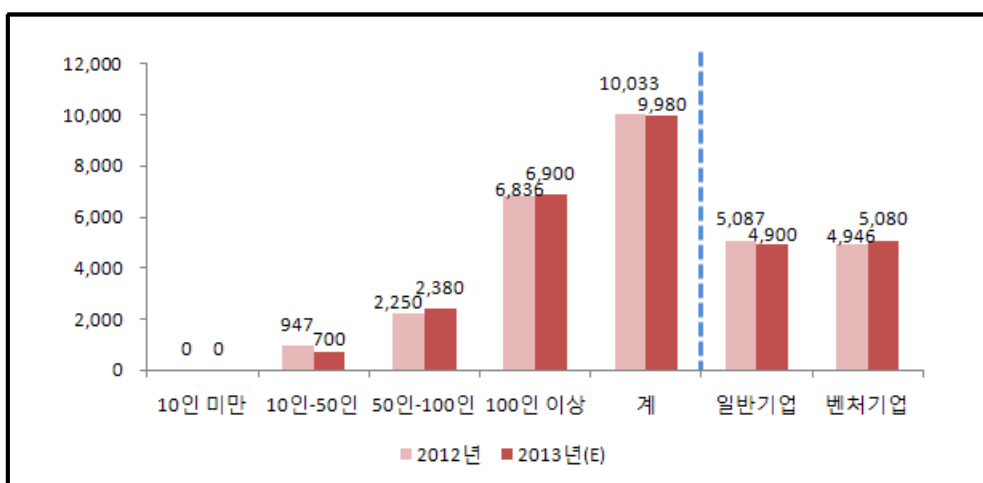
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	17.9	42.8	29.9	9.4	100.0

5) 통합접근관리(EAM)

2012년 매출은 10,033백만원이며, 2013년 매출은 9,980백만원으로 0.5%의 감소가 예상된다. 통합접근관리(EAM)는 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 2,380백만원, 100인 이상인 기업의 매출이 6,900백만원으로, 통합접근관리(EAM)는 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 일반기업과 벤처기업이 비슷하게 판매되는 것으로 나타났다.

[그림 4-29] 통합접근관리(EAM) 매출 현황

(단위 : 백만원)



통합접근관리(EAM)는 제조업종 매출이 30.0%, 공공업종 매출이 28.3%로 주로 제조업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-42] 통합접근관리(EAM) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

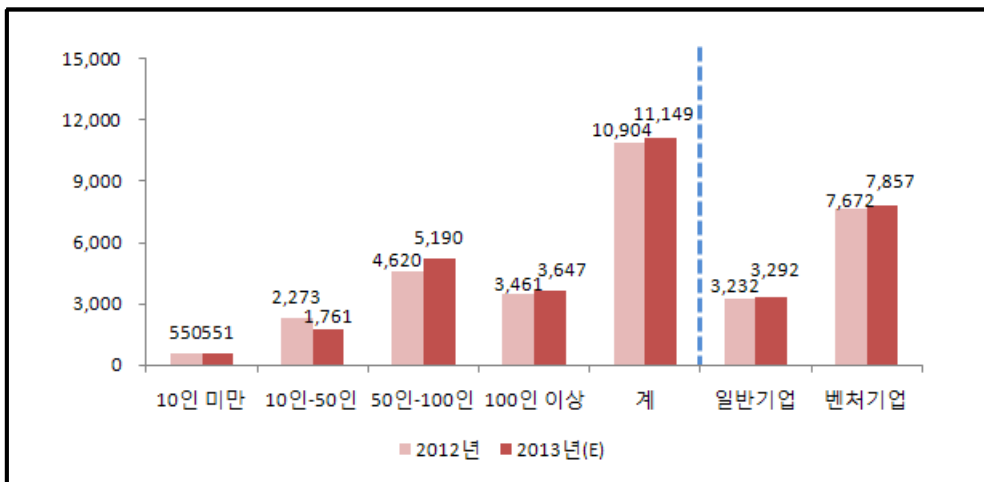
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	28.3	16.7	30.0	25.0	100.0

6) 싱글사인온(SSO)

2012년 매출은 10,904백만원이며, 2013년 매출은 11,149백만원으로 2.2%의 증가가 예상된다. 싱글사인온(SSO)은 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 5,190백만원, 100인 이상인 기업의 매출이 3,647백만원으로, 싱글사인온(SSO)은 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 일반기업보다는 벤처기업의 판매가 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-30] 싱글사인온(SSO) 매출 현황

(단위 : 백만원)



싱글사인온(SSO)은 금융업종 매출이 35.7%, 서비스업종 매출이 31.1%로 주로 금융업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-43] 싱글사인온(SSO) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

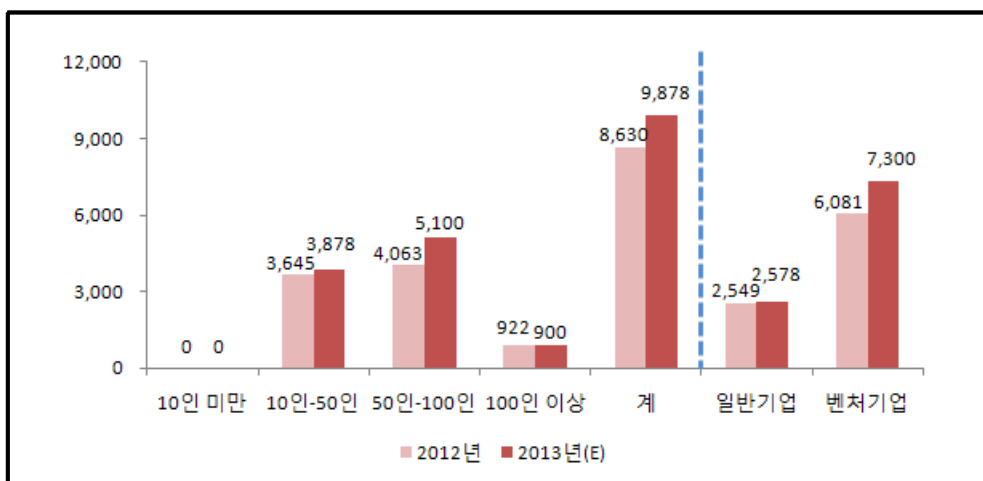
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	15.7	35.7	17.5	31.1	100.0

7) 통합계정관리(IM/IAM)

2012년 매출은 8,630백만원이며, 2013년 매출은 9,878백만원으로 14.5%의 증가가 예상된다. 통합계정관리(IM/IAM)는 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 3,878백만원, 50인 이상 100 미만인 기업의 매출이 5,100백만원으로, 통합계정관리(IM/IAM)는 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-31] 통합계정관리(IM/IAM) 매출 현황

(단위 : 백만원)



통합계정관리(IM/IAM)는 금융업종 매출이 40.6%, 서비스업종 매출이 30.4%로 주로 금융업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-44] 통합계정관리(IM/IAM) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	10.8	40.6	18.2	30.4	100.0

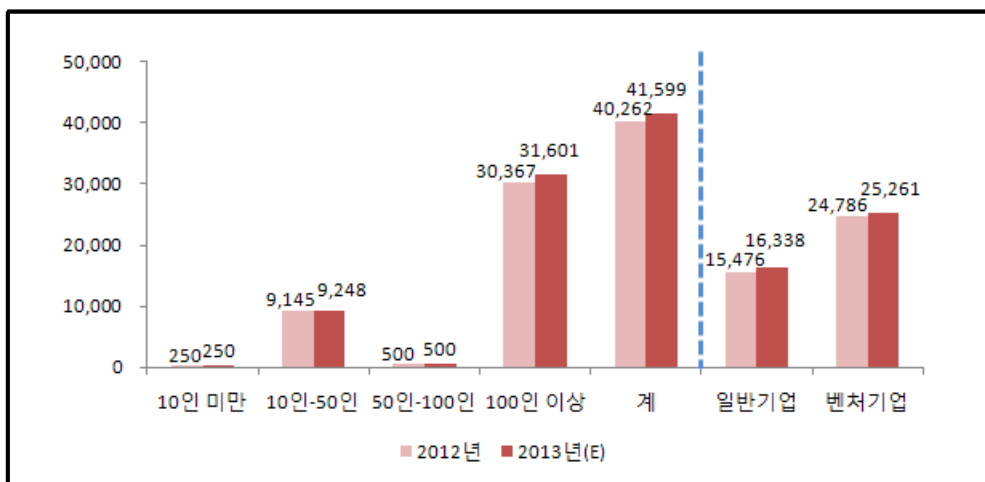
마. 보안관리 제품

1) 기업보안관리(ESM)

2012년 매출은 40,262백만원이며, 2013년 매출은 41,599백만원으로 3.3%의 증가가 예상된다. 기업보안관리(ESM)는 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 9,248백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 31,601백만원으로 기업보안관리(ESM)는 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-32] 기업보안관리(ESM) 매출 현황

(단위 : 백만원)



기업보안관리(ESM)는 금융업종 매출이 29.5%, 서비스업종 매출이 24.8%로 주로 금융업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-45] 기업보안관리(ESM) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

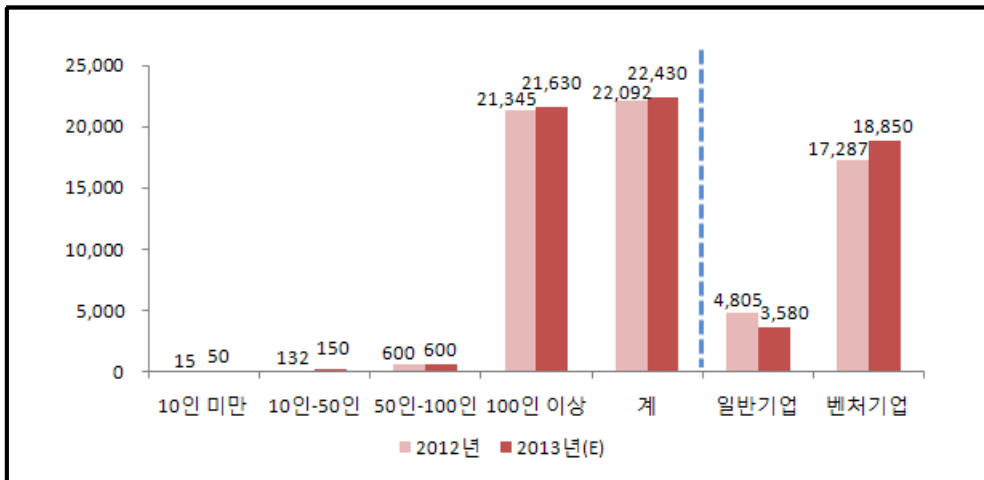
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	21.1	29.5	24.6	24.8	100.0

2) 위협관리시스템(TMS)

2012년 매출은 22,092백만원이며, 2013년 매출은 22,430백만원으로 1.5%의 증가가 예상된다. 위협관리시스템(TMS) 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 600백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 21,630백만원으로, 위협관리시스템(TMS) 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-33] 위협관리시스템(TMS) 매출 현황

(단위 : 백만원)



위협관리시스템(TMS)은 서비스업종 매출이 28.5%, 금융업종 매출이 27.1%로 주로 서비스업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-46] 위협관리시스템(TMS) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

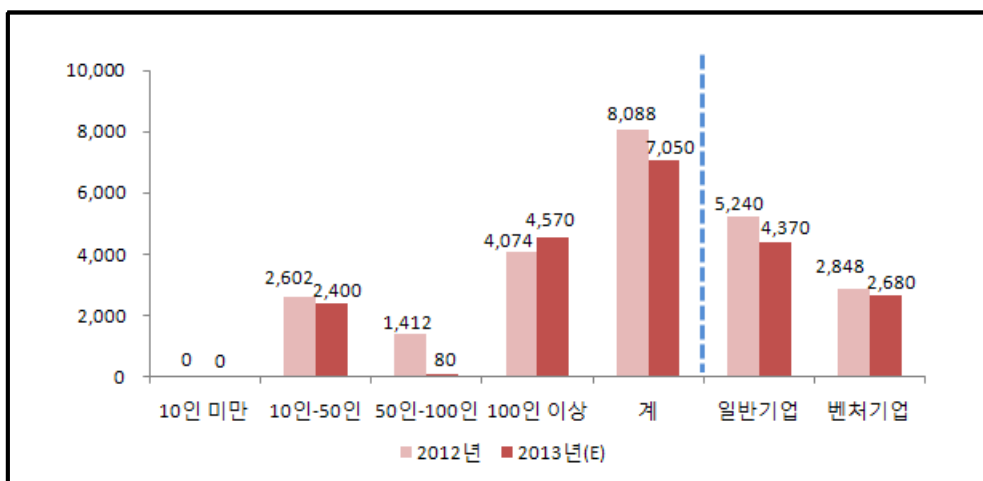
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	25.0	27.1	19.4	28.5	100.0

3) 패치관리시스템(PMS)

2012년 매출은 8,088백만원이며, 2013년 매출은 7,050백만원으로 12.8%의 감소가 예상된다. 패치관리시스템(PMS)은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 2,400백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 4,570백만원으로, 패치관리시스템(PMS)은 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-34] 패치관리시스템(PMS) 매출 현황

(단위 : 백만원)



패치관리시스템(PMS)은 금융업종 매출이 29.6%, 제조업종 매출이 27.6%로 주로 금융업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-47] 패치관리시스템(PMS) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

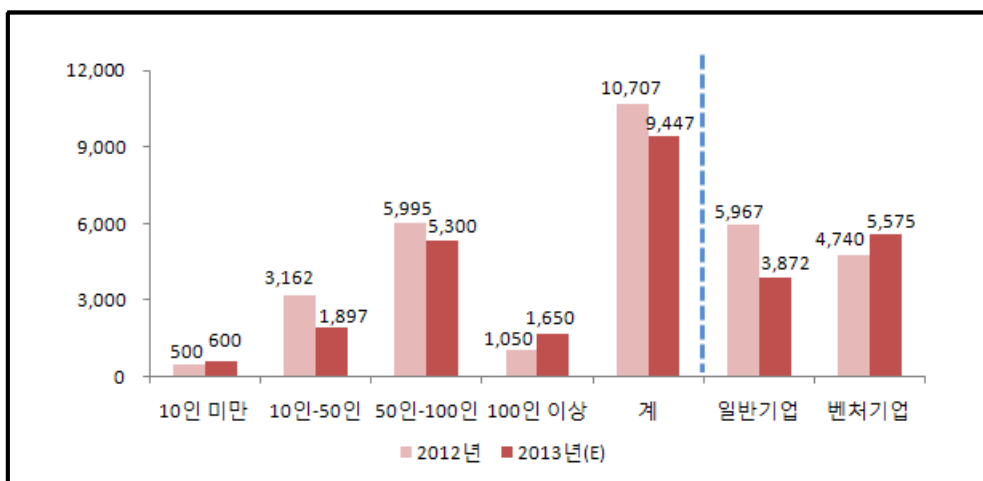
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	17.4	29.6	27.6	25.4	100.0

4) 자산관리시스템(RMS)

2012년 매출은 10,707백만원이며, 2013년 매출은 9,447백만원으로 11.8%의 감소가 예상된다. 자산관리시스템(RMS)은 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 5,300백만원이며, 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 1,897백만원으로, 자산관리시스템(RMS)은 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-35] 자산관리시스템(RMS) 매출 현황

(단위 : 백만원)



자산관리시스템(RMS)은 금융업종 매출이 35.8%, 제조업종 매출이 29.0%로 주로 금융업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-48] 자산관리시스템(RMS) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

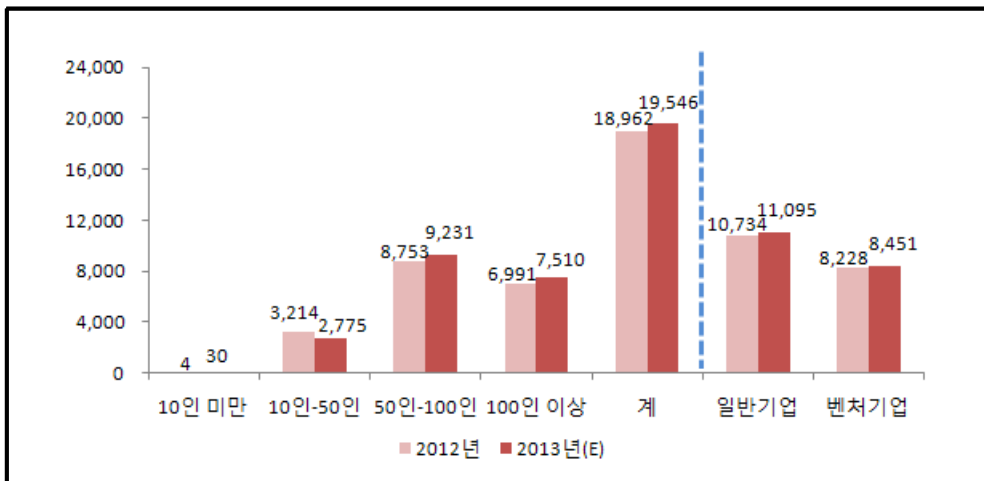
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	18.8	35.8	29.0	16.4	100.0

5) 로그 관리/분석 툴

2012년 매출은 18,962백만원이며, 2013년 매출은 19,546백만원으로 3.1%의 증가가 예상된다. 로그 관리/분석 툴은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 2,775백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 7,510백만원, 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 9,231백만원으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-36] 로그 관리/분석 툴 매출 현황

(단위 : 백만원)



로그 관리/분석 툴은 서비스업종 매출이 30.4%, 공공업종 매출이 28.3%로 주로 서비스업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-49] 로그 관리/분석 툴 업종별 매출 비중

(단위 : %)

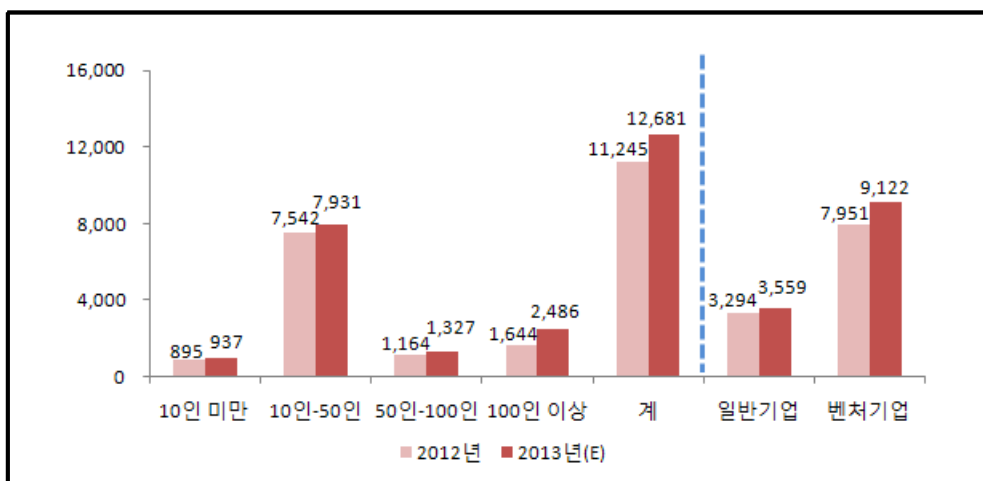
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	28.3	20.4	20.9	30.4	100.0

6) 취약점 분석 톨

2012년 매출은 11,245백만원이며, 2013년 매출은 12,681백만원으로 12.8%의 증가가 예상된다. 취약점 분석 톨은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 7,931백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 2,486백만원으로, 취약점 분석 톨은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-37] 취약점 분석 톨 매출 현황

(단위 : 백만원)



취약점 분석 톨은 공공업종 매출이 33.0%, 금융업종 매출이 28.7%로 주로 공공업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-50] 취약점 분석 톨 업종별 매출 비중

(단위 : %)

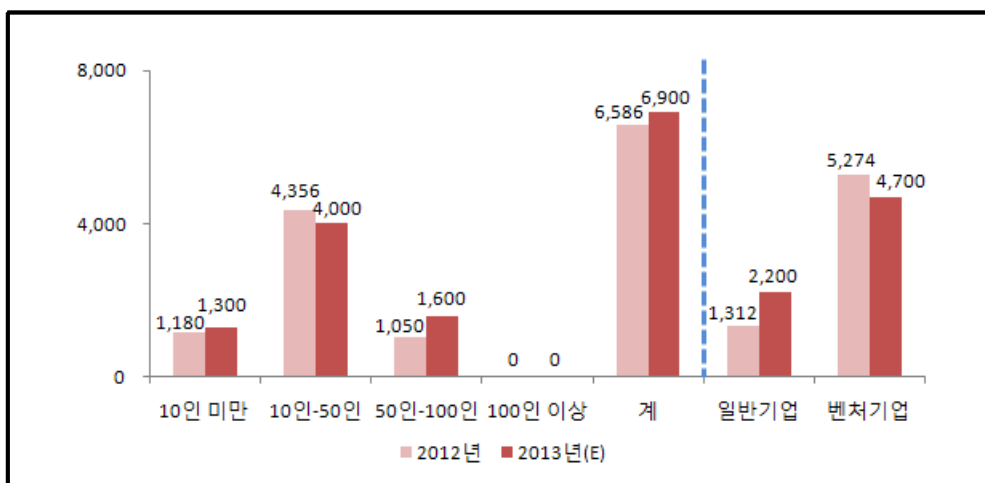
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	33.0	28.7	23.3	15.0	100.0

7) 디지털 포렌식 툴

2012년 매출은 6,586백만원이며, 2013년 매출은 6,900백만원으로 4.8%의 증가가 예상된다. 디지털 포렌식 툴은 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 1,600백만원이며, 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 4,000백만원으로, 디지털 포렌식 툴은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-38] 디지털 포렌식 툴 매출 현황

(단위 : 백만원)



취약점 분석 툴은 공공업종 매출이 46.3%, 서비스업종 매출이 30.0%로 주로 공공업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-51] 디지털 포렌식 툴 업종별 매출 비중

(단위 : %)

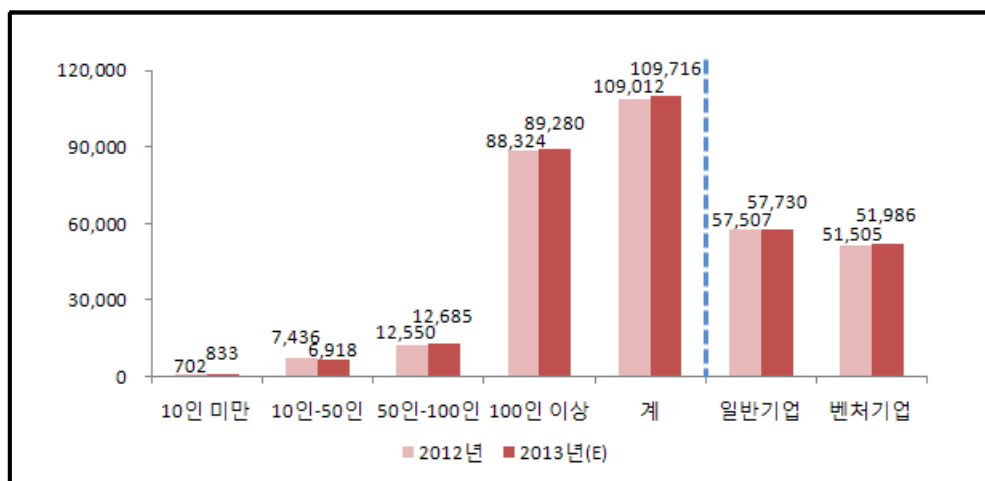
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	46.3	3.8	20.0	30.0	100.0

바. 기타 제품

2012년 매출은 109,012백만원이며, 2013년 매출은 109,716백만원으로 0.6%의 증가가 예상된다. 기타 제품은 종사자가 100인 이상인 기업의 매출이 89,280백만원이며, 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 12,685백만원으로, 기타 제품은 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-39] 기타 제품 매출 현황

(단위 : 백만원)



기타 제품은 공공업종 매출이 33.3%, 서비스업종 매출이 27.4%로 주로 공공업종의 수요가 높은 제품으로 나타났다.

[표 4-52] 기타 제품 업종별 매출 비중

(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	33.3	15.9	23.4	27.4	100.0

4. 서비스별 매출 현황

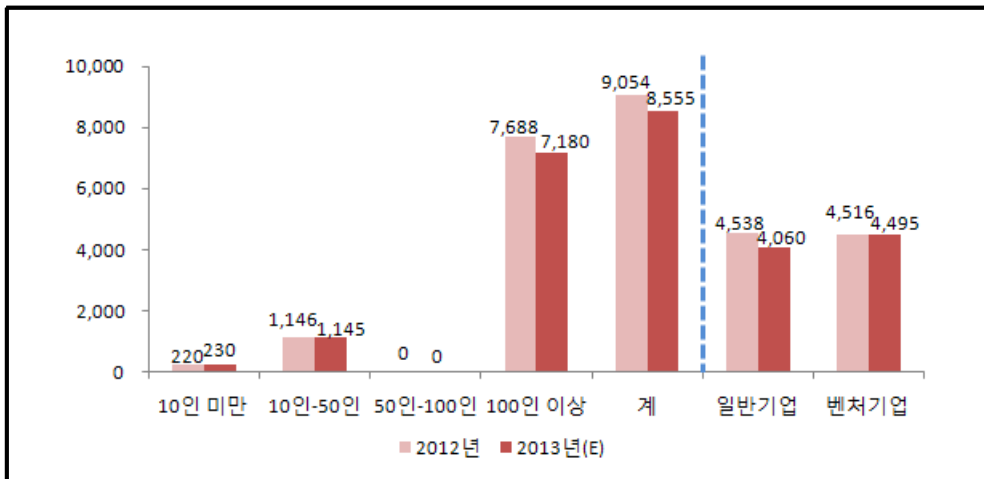
가. 보안컨설팅 서비스

1) 인증(ISO, G-ISMS)

2012년 매출은 9,054백만원이며, 2013년 매출은 8,555백만원으로 5.5%의 감소가 예상된다. 인증(ISO, G-ISMS)은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 1,145백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 7,180백만원으로, 인증(ISO, G-ISMS)은 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 일반기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-40] 인증(ISO, G-ISMS) 매출 현황

(단위 : 백만원)



인증(ISO, G-ISMS)은 서비스업종 매출이 36.1%, 제조업종 매출이 23.6%로 주로 서비스업종의 수요가 높은 서비스로 나타났다.

[표 4-53] 인증(ISO, G-ISMS) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

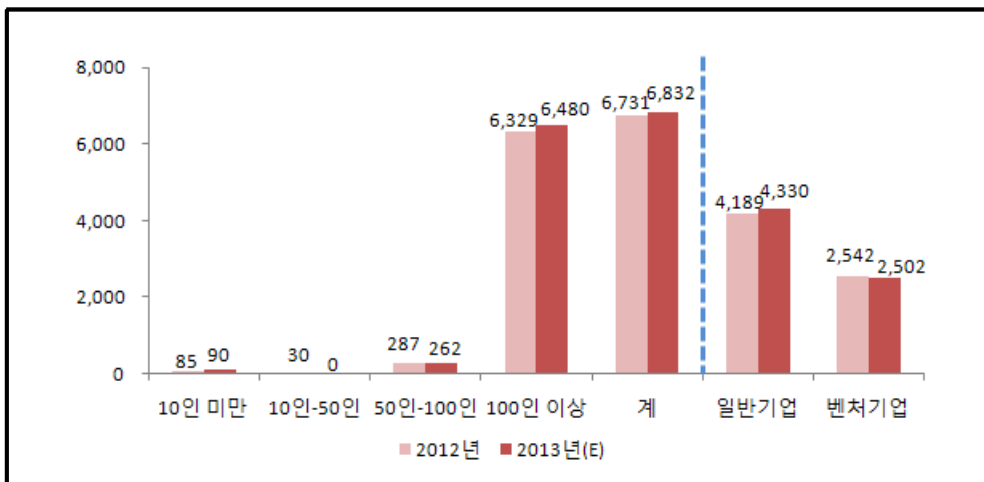
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	23.1	17.2	23.6	36.1	100.0

2) 안전진단/기반보호

2012년 매출은 6,731백만원이며, 2013년 매출은 6,832백만원으로 1.5%의 증가가 예상된다. 안전진단/기반보호는 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 262백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 6,480백만원으로, 안전진단/기반보호는 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-41] 안전진단/기반보호 매출 현황

(단위 : 백만원)



안전진단/기반보호는 서비스업종 매출이 44.0%, 공공업종 매출이 19.3%로 주로 서비스업종의 수요가 높은 서비스로 나타났다.

[표 4-54] 안전진단/기반보호 업종별 매출 비중

(단위 : %)

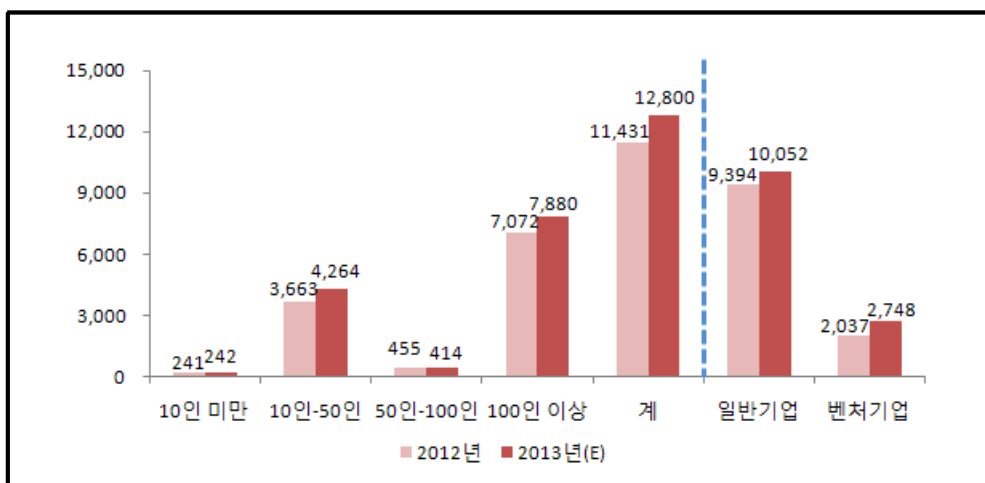
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	19.3	18.1	18.6	44.0	100.0

3) 진단 및 모의해킹

2012년 매출은 11,431백만원이며, 2013년 매출은 12,800백만원으로 12.0%의 증가가 예상된다. 진단 및 모의해킹은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 4,264백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 7,880백만원으로, 진단 및 모의해킹은 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-42] 진단 및 모의해킹 매출 현황

(단위 : 백만원)



진단 및 모의해킹은 서비스업종 매출이 29.5%, 금융업종 매출이 28.2%로 주로 서비스업종의 수요가 높은 서비스로 나타났다.

[표 4-55] 진단 및 모의해킹 업종별 매출 비중

(단위 : %)

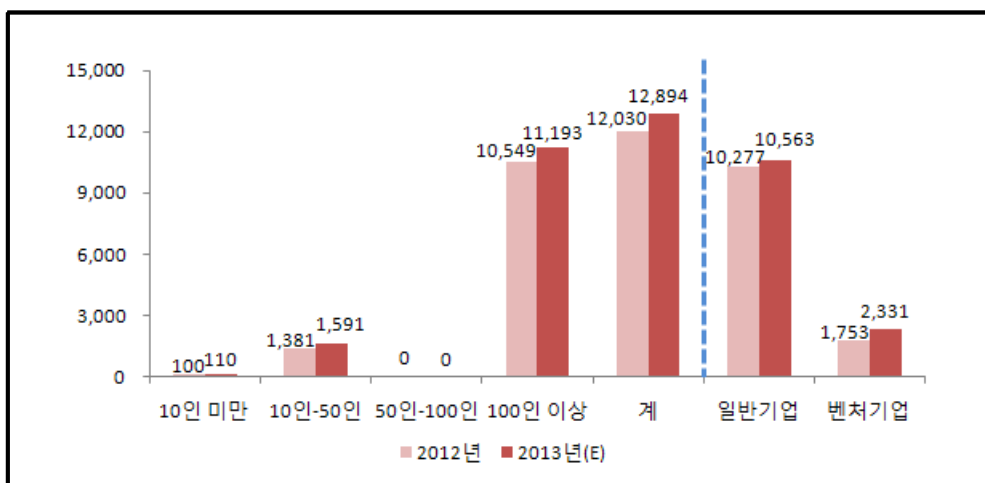
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	16.8	28.2	25.6	29.5	100.0

4) 개인정보보호컨설팅

개인정보보호컨설팅의 2012년 매출은 12,030백만원이며, 2013년 매출은 12,894백만원으로 7.2%의 증가가 예상된다. 개인정보보호컨설팅은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 1,591백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 11,193백만원으로, 개인정보보호컨설팅은 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-43] 개인정보보호컨설팅 매출 현황

(단위 : 백만원)



개인정보보호컨설팅은 서비스업종 매출이 33.5%, 공공업종 매출이 32.7%로 주로 서비스업종의 수요가 높은 서비스로 나타났다.

[표 4-56] 개인정보보호컨설팅 업종별 매출 비중

(단위 : %)

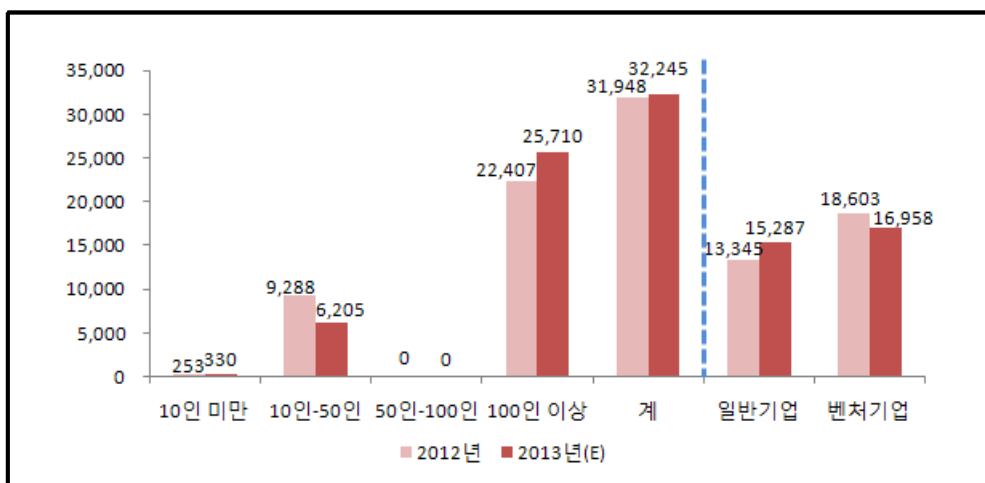
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	32.7	19.8	14.0	33.5	100.0

5) 종합보안컨설팅

2012년 매출은 31,948백만원이며, 2013년 매출은 32,245백만원으로 0.9%의 증가가 예상된다. 종합보안컨설팅은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 6,205백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 25,710백만원으로, 종합보안컨설팅은 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 일반기업과 벤처기업의 매출액은 큰 차이가 없는 것으로 나타났다.

[그림 4-44] 종합보안컨설팅 매출 현황

(단위 : 백만원)



종합보안컨설팅은 서비스업종 매출이 32.9%, 제조업종 매출이 29.0%로 주로 서비스업종의 수요가 높은 서비스로 나타났다.

[표 4-57] 종합보안컨설팅 업종별 매출 비중

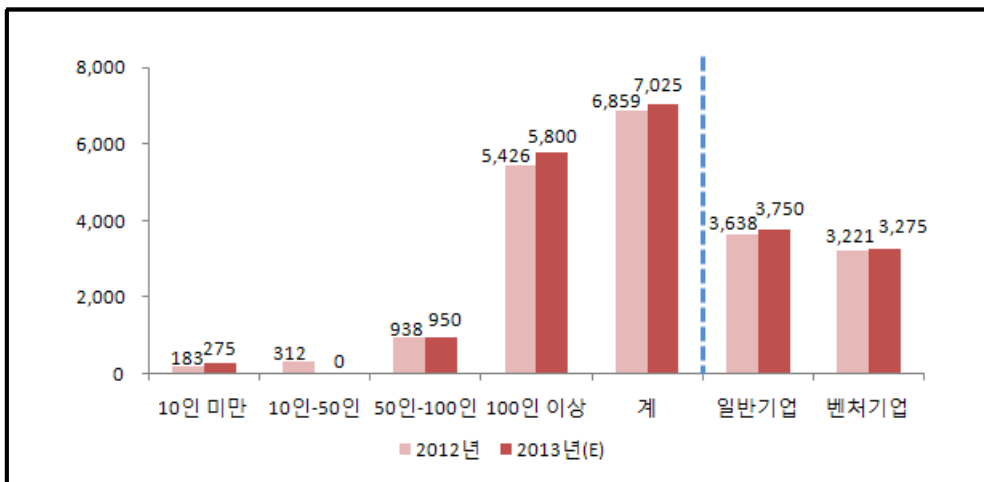
(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	20.6	17.5	29.0	32.9	100.0

6) 정보감사(내부정보유출방지컨설팅 등)

정보감사(내부정보유출방지컨설팅 등)는 2012년 매출은 6,859백만원이며, 2013년 매출은 7,025백만원으로 2.4%의 증가가 예상된다. 정보감사(내부정보유출방지컨설팅 등)는 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 950백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 5,800백만원으로, 정보감사(내부정보유출방지컨설팅 등)는 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 일반기업 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-45] 정보감사(내부정보유출방지컨설팅 등) 매출 현황 (단위 : 백만원)



정보감사(내부정보유출방지컨설팅 등)는 제조업종 매출이 58.3%, 서비스업종 매출이 20.0%로 주로 제조업종의 수요가 높은 서비스로 나타났다.

[표 4-58] 정보감사(내부정보 유출방지컨설팅 등) 업종별 매출 비중 (단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	10.0	11.7	58.3	20.0	100.0

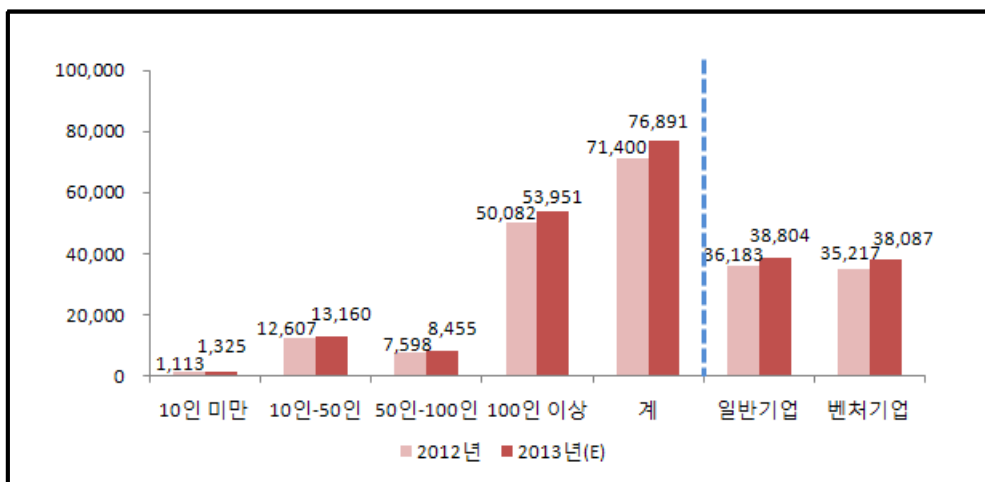
나. 유지보수 서비스

1) 판매 후 유료서비스

2012년 매출은 71,400백만원이며, 2013년 매출은 76,891백만원으로 7.7%의 증가가 예상된다. 판매 후 유료서비스는 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 13,160백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 53,951백만원으로 판매 후 유료서비스는 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업과 일반기업의 매출액의 큰 차이는 없는 것으로 나타났다.

[그림 4-46] 판매 후 유료서비스 매출 현황

(단위 : 백만원)



판매 후 유료서비스는 공공업종 매출이 31.4%, 제조업종 매출이 25.0%로 주로 공공업종의 수요가 높은 서비스로 나타났다.

[표 4-59] 판매 후 유료서비스 업종별 매출 비중

(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	31.4	21.6	25.0	22.1	100.0

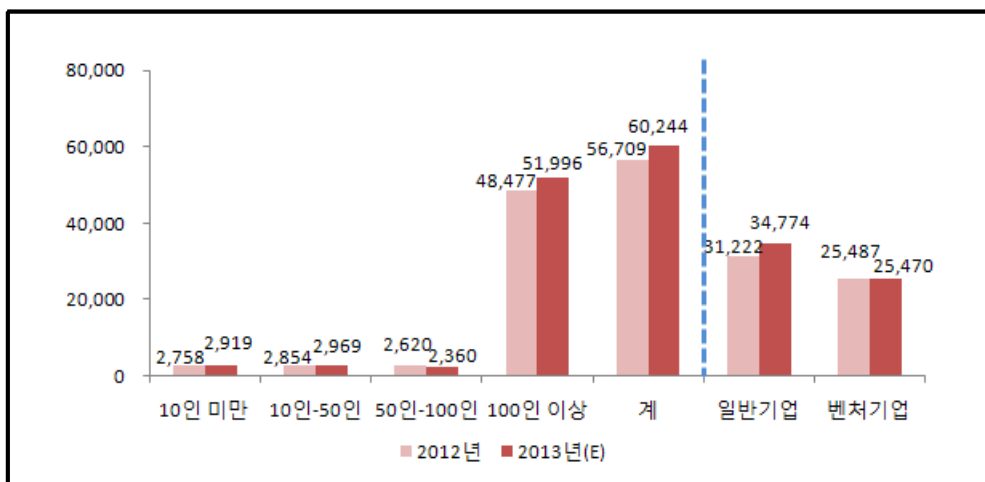
다. 보안관제 서비스

1) 원격관제 서비스

2012년 매출은 56,709백만원이며, 2013년 매출은 60,244백만원으로 6.2%의 증가가 예상된다. 원격관제 서비스는 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 2,969백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 51,996백만원으로 원격관제 서비스는 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-47] 원격관제 서비스 매출 현황

(단위 : 백만원)



원격관제 서비스는 서비스업종 매출이 32.6%, 제조업종 매출이 31.3%로 주로 서비스업종의 수요가 높은 서비스로 나타났다.

[표 4-60] 원격관제서비스 업종별 매출 비중

(단위 : %)

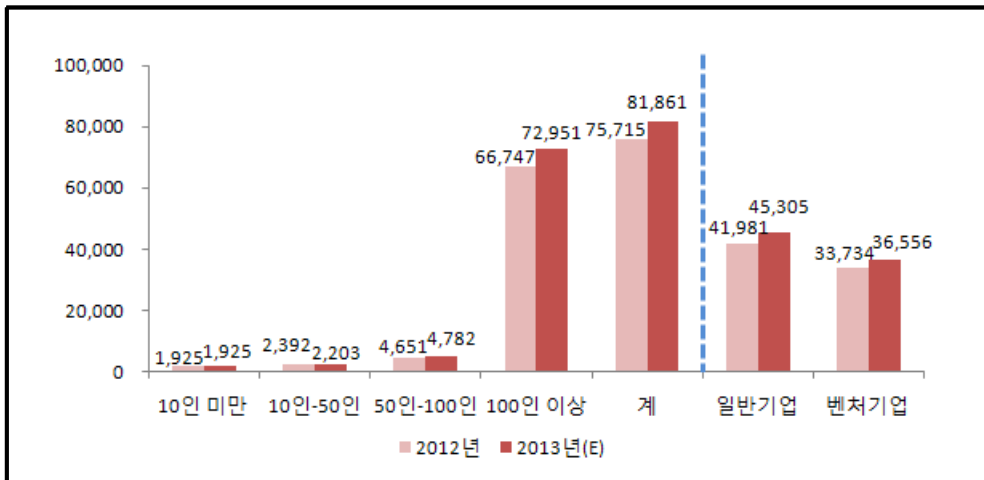
구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	17.8	18.2	31.3	32.6	100.0

2) 파견관제 서비스

2012년 매출은 75,715백만원이며, 2013년 매출은 81,861백만원으로 8.1%의 증가가 예상된다. 파견관제 서비스는 종사자가 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출이 4,782백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 72,951백만원으로 파견관제 서비스는 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-48] 파견관제 서비스 매출 현황

(단위 : 백만원)



파견관제 서비스는 공공업종 매출이 36.4%, 서비스업종 매출이 26.5%로 주로 공공업종의 수요가 높은 서비스로 나타났다.

[표 4-61] 파견관제서비스 업종별 매출 비중

(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	36.4	23.8	13.4	26.5	100.0

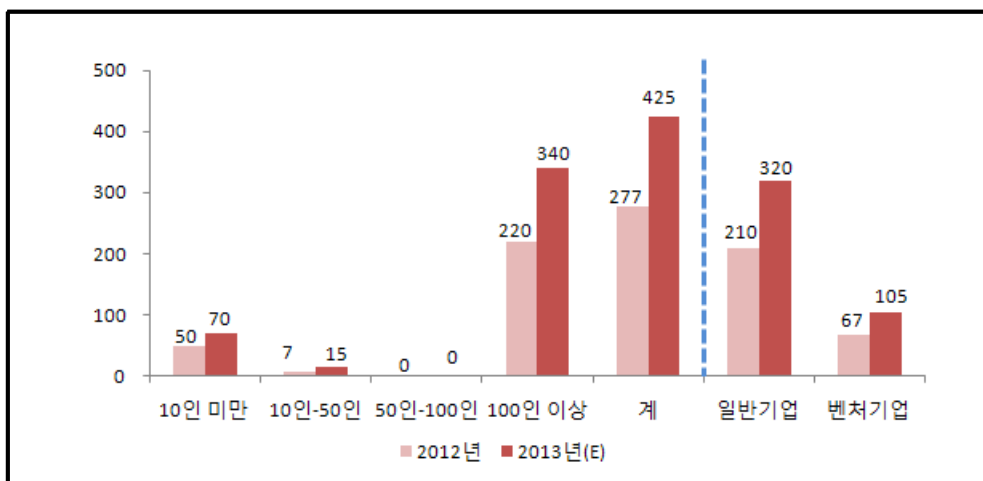
라. 교육 훈련 서비스

1) 교육 훈련 서비스

2012년 매출은 277백만원이며, 2013년 매출은 425백만원으로 53.4%의 증가가 예상된다. 교육/훈련 서비스는 종사자가 100인 이상인 기업의 매출이 340백만원으로 교육/훈련 서비스는 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출액이 벤처기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-49] 교육/훈련 서비스 매출 현황

(단위 : 백만원)



교육/훈련 서비스는 서비스업종 매출이 31.0%, 공공업종 매출이 25.0%로 주로 서비스업종의 수요가 높은 서비스로 나타났다.

[표 4-62] 교육/훈련 서비스 업종별 매출 비중

(단위 : %)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	25.0	21.3	22.8	31.0	100.0

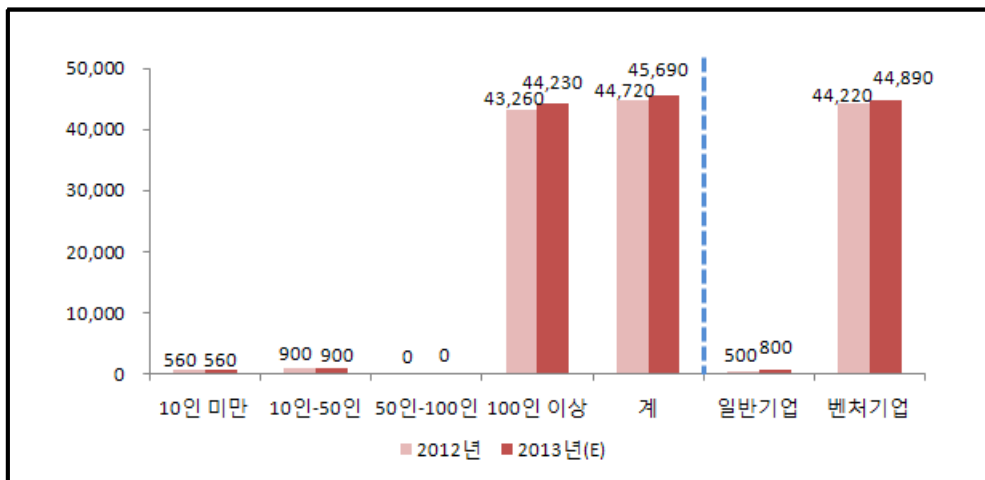
마. 인증 서비스

1) 공인/사설 인증서비스

2012년 매출은 44,720백만원이며, 2013년 매출은 45,690백만원으로 2.2%의 증가가 예상된다. 공인/사설 인증서비스는 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출이 900백만원이며, 100인 이상인 기업의 매출이 44,230백만원으로 공인/사설 인증 서비스는 종사자가 100인 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출액이 대부분을 차지하는 것으로 나타났다.

[그림 4-50] 공인/사설 인증서비스 매출 현황

(단위 : 백만원)



공인/사설 인증서비스는 금융업종 매출이 44.0%, 서비스업종 매출이 27.3%로 주로 금융업종의 수요가 높은 서비스로 나타났다.

[표 4-63] 공인/사설 인증서비스 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 4-64]는 2012년에서 2017년까지 정보보안 제품 및 서비스별 매출현황이다. 여기서 2013년 조사 결과인 2012년 이후 매출액은 국내 정보보안 기업이 모두 233개 존재한다고 가정하고 계산한 결과임을 감안하여야한다.

2012년 정보보안산업의 총 매출은 1,577,587백만원에서 연평균 6.3%씩 꾸준히 증가하여 2017년에는 2,139,570백만원에 달할 것으로 전망된다. 정보보안 제품은 2012년 1,250,714백만원에서 연평균 5.6%씩 성장하여 2017년에는 1,641,769백만원에 이를 것으로 전망되며, 정보보안 서비스는 2012년 326,873백만원에서 연평균 8.8%씩 성장하여 2017년에는 497,801백만원에 이를 것으로 전망된다.

[표 4-64] 정보보안산업 대분류 매출 전망

(단위 : 백만원)

구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR (‘12-’17)
정보보안 제품	1,250,714	1,271,299	1,397,470	1,478,461	1,559,879	1,641,769	5.6%
정보보안 서비스	326,873	345,462	391,493	426,925	462,361	497,801	8.8%
합계	1,577,587	1,616,761	1,788,963	1,905,385	2,022,239	2,139,570	6.3%

정보보안 제품군에서 콘텐츠/정보유출 방지보안 제품군의 성장률이 8.3%로 높을 것으로 예상되며, 향후 이 분야의 지속적인 성장이 전망된다. 반면, 기타제품 부분은 성장이 높지 않을 것으로 예상된다. 정보보안 서비스에서 보안컨설팅 성장률은 9.9%이며, 향후 지속적인 성장을 보일 것으로 예상된다.

[표 4-65] 정보보안산업 중분류 매출 전망

(단위 : 백만원)

구분		2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR (‘12-‘17)
정 보 보 안 제 품	네트워크 보안	466,979	477,818	513,097	543,634	574,571	605,949	5.3%
	시스템 보안	168,381	170,139	179,170	187,180	195,191	203,201	3.8%
	콘텐츠/ 정보유출 방지보안	275,817	280,369	341,275	364,444	387,613	410,782	8.3%
	암호인증	112,584	113,604	122,197	128,977	135,769	142,574	4.8%
	보안관리	117,941	119,653	131,267	136,923	142,597	148,287	4.7%
	기타 제품	109,012	109,716	110,466	117,303	124,139	130,976	3.7%
소계		1,250,714	1,271,299	1,397,470	1,478,461	1,559,879	1,641,769	5.6%
서 비 스	보안 컨설팅	78,053	80,351	100,557	108,840	117,128	125,419	9.9%
	기타 서비스	248,821	265,111	290,936	318,084	345,233	372,382	8.4%
소계		326,873	345,462	391,493	426,925	462,361	497,801	8.8%
합계		1,577,587	1,616,761	1,788,963	1,905,385	2,022,239	2,139,570	6.3%

[표 4-66] 정보보안산업 매출 전망치 및 연평균복합성장률 전망 (단위 : 백만원)

분 류		세부항목매출	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR (‘12-’17)
정 보 보 안 제 품	네 트 워 크 보 안	웹 방화벽	48,244	49,139	50,936	52,550	54,165	55,779	2.9%
		네트워크(시스템)방화벽	77,595	77,728	82,478	88,574	94,670	100,766	5.4%
		침입방지시스템(IPS)	84,939	85,237	82,836	84,823	86,810	88,797	0.9%
		DDoS차단시스템	35,199	35,261	35,323	35,385	35,448	35,510	0.2%
		통합보안시스템(UTM)	75,048	75,318	84,177	91,552	98,926	106,301	7.2%
		가상사설망(VPN)	53,397	55,808	49,659	50,410	51,162	51,914	-0.6%
		네트워크접근제어(NAC)	42,964	43,678	65,970	72,079	78,187	84,295	14.4%
		무선네트워크보안	22,248	24,661	27,336	30,301	33,587	37,230	10.8%
		모바일 보안	16,782	19,582	22,067	24,663	27,260	29,856	12.2%
		가상화(망분리)	10,564	11,406	12,315	13,297	14,357	15,501	8.0%
		소계	466,979	477,818	513,097	543,634	574,571	605,949	5.3%
	시 스 템 보 안	PC방화벽	11,443	11,022	11,762	11,926	12,091	12,255	1.4%
		Virus백신	86,896	88,255	89,449	94,128	98,808	103,487	3.6%
		Anti스파이웨어	18,164	18,414	18,711	19,551	20,390	21,230	3.2%
		Anti피싱	3,819	4,119	5,698	6,172	6,647	7,121	13.3%
		스팸차단S/W	16,278	14,860	18,154	19,004	19,855	20,706	4.9%
		보안운영체제	31,782	33,469	35,396	36,398	37,400	38,402	3.9%
		소계	168,381	170,139	179,170	187,180	195,191	203,201	3.8%
	유 출 방 지	DB보안(접근통제)	62,123	62,346	73,668	80,595	87,521	94,447	8.7%
		DB암호	46,951	49,004	58,499	65,345	72,190	79,036	11.0%
		PC보안	49,074	51,231	59,672	63,033	66,393	69,754	7.3%
		보안USB	21,312	20,667	37,012	40,007	43,002	45,997	16.6%
		디지털저작권관리(DRM)	52,752	53,478	68,742	71,744	74,746	77,749	8.1%
		데이터유출방지(DLP)	43,604	43,643	43,682	43,721	43,760	43,799	0.1%
		소계	275,817	280,369	341,275	364,444	387,613	410,782	8.3%
	암 호 인 증	보안 스마트카드	26,336	26,867	19,964	20,229	20,494	20,759	-4.6%
		H/W 토큰(HSM)	154	188	230	280	342	418	22.1%
		일회용비밀번호(OTP)	13,603	13,630	13,657	13,684	13,711	13,739	0.2%
		공개키기반구조(PKI)	42,923	41,912	51,190	54,485	57,779	61,074	7.3%
		통합접근관리(EAM)	10,033	9,980	10,027	10,849	11,671	12,492	4.5%
		싱글사인온(SSO)	10,904	11,149	17,331	18,849	20,367	21,885	15.0%
		통합계정관리(IM/IAM)	8,630	9,878	9,798	10,602	11,405	12,208	7.2%
	소계	112,584	113,604	122,197	128,977	135,769	142,574	4.8%	

분류		세부항목매출	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR (‘12-‘17)
	보 안 관 리	기업보안관리(ESM)	40,262	41,599	44,831	46,150	47,468	48,787	3.9%
		위협관리시스템(TMS)	22,092	22,430	20,729	21,225	21,722	22,218	0.1%
		패치관리시스템(PMS)	8,088	7,050	8,582	8,357	8,132	7,907	-0.5%
		자산관리시스템(RMS)	10,707	9,447	11,300	11,777	12,254	12,732	3.5%
		로그 관리/분석 툴	18,962	19,546	24,831	26,678	28,524	30,370	9.9%
		취약점 분석 툴	11,245	12,681	13,765	15,163	16,562	17,960	9.8%
		디지털 포렌식 툴	6,586	6,900	7,229	7,574	7,935	8,313	4.8%
		소계	117,941	119,653	131,267	136,923	142,597	148,287	4.7%
	기타	109,012	109,716	110,466	117,303	124,139	130,976	3.7%	
	소계	1,250,714	1,271,299	1,397,470	1,478,461	1,559,879	1,641,769	5.6%	
정 보 보 안 서 비 스	보 안 컨 설 팅	인증(ISO, G-ISMS)	9,054	8,555	9,948	10,947	11,946	12,944	7.4%
		안전진단/기반보호	6,731	6,832	10,371	11,308	12,244	13,181	14.4%
		진단 및 모의해킹	11,431	12,800	16,961	18,521	20,081	21,641	13.6%
		개인정보보호컨설팅	12,030	12,894	17,884	19,372	20,861	22,349	13.2%
		종합보안컨설팅	31,948	32,245	38,198	41,323	44,449	47,574	8.3%
		정보감사 (내부정보유출방지컨설팅 등)	6,859	7,025	7,195	7,369	7,547	7,730	2.4%
		소계	78,053	80,351	100,557	108,840	117,128	125,419	9.9%
	기 타	판매 후 유료서비스	71,400	76,891	88,339	94,594	100,850	107,105	8.4%
		원격관제 서비스	56,709	60,244	61,086	67,561	74,036	80,512	7.3%
		파견관제 서비스	75,715	81,861	82,193	90,933	99,674	108,414	7.4%
		교육 훈련 서비스	277	425	2,639	2,816	2,994	3,172	62.8%
		공인/사설 인증서비스	44,720	45,690	56,680	62,179	67,679	73,179	10.4%
		소계	326,873	345,462	391,493	426,925	462,361	497,801	8.8%
	합계		1,577,587	1,616,761	1,788,963	1,905,385	2,022,239	2,139,570	6.3%

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, 모바일 보안, 가상화(망분리)가 포함된다. 네트워크 접근제어(NAC) 보안제품의 성장률(CAGR)은 14.4%로 가장 높고, 2017년 매출은 84,295백만원에 이를 것으로 전망된다.

[표 4-67] 네트워크 보안 제품 매출 전망

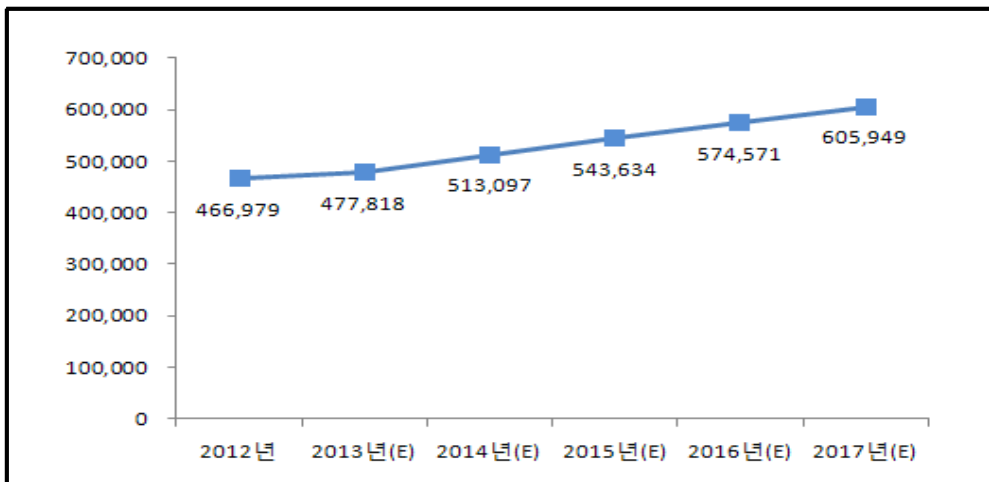
(단위 : 백만원)

구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR ('12-'17)
웹 방화벽	48,244	49,139	50,936	52,550	54,165	55,779	2.9%
네트워크 (시스템) 방화벽	77,595	77,728	82,478	88,574	94,670	100,766	5.4%
침입방지시스템 (IPS)	84,939	85,237	82,836	84,823	86,810	88,797	0.9%
DDoS 차단시스템	35,199	35,261	35,323	35,385	35,448	35,510	0.2%
통합보안시스템 (UTM)	75,048	75,318	84,177	91,552	98,926	106,301	7.2%
가상사설망 (VPN)	53,397	55,808	49,659	50,410	51,162	51,914	-0.6%
네트워크 접근제어(NAC)	42,964	43,678	65,970	72,079	78,187	84,295	14.4%
무선네트워크 보안	22,248	24,661	27,336	30,301	33,587	37,230	10.8%
모바일 보안	16,782	19,582	22,067	24,663	27,260	29,856	12.2%
가상화(망분리)	10,564	11,406	12,315	13,297	14,357	15,501	8.0%
합계	466,979	477,818	513,097	543,634	574,571	605,949	5.3%

네트워크 보안제품 중 네트워크 접근제어(NAC) 14.4%, 모바일 보안 12.2%, 무선네트워크 보안 10.8%, 가상화(망분리) 8.0% 순으로 성장률이 높게 나타났다. 향후 이들 분야에서 지속적 성장이 예상된다.

[그림 4-51] 네트워크 보안 제품 전체 매출 전망

(단위 : 백만원)



네트워크 보안 제품이 전체 정보보안산업 매출 가운데 차지하는 비중이 2012년 29.6%에서 28.3%로 소폭 감소할 것으로 예상된다. 이는 네트워크 보안제품의 매출이 증가함에도 불구하고, 콘텐츠/정보유출 방지보안제품과 유지보수 및 관제와 같은 기타 정보보안서비스 산업의 매출이 더 크게 증가하여 전체 매출액에서 차지하는 비중이 줄어든 것으로 볼 수 있다.

[표 4-68] 네트워크 보안 제품 매출 전망 및 비중

(단위 : 백만원)

구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR ('12-'17)
네트워크 보안제품	466,979	477,818	513,097	543,634	574,571	605,949	5.3%
비중(%)	29.6	29.6	28.7	28.5	28.4	28.3	-

2) 시스템 보안 제품

시스템 보안 제품에는 PC 방화벽, Virus 백신, Anti 스파이웨어, Anti 피싱, 스팸차단 S/W, 보안운영체제 제품이 포함된다. 시스템 보안 제품의 2017년까지 성장률(CAGR)은 3.8%로 모든 제품에서 증가하는 것으로 조사되었다. 특히, 시스템 보안 제품 중 Anti 피싱의 성장률은 13.3%로 높게

기대된다. Virus 백신 제품의 2017년 예상 매출액은 103,487백만원으로 규모가 가장 클 것으로 기대된다.

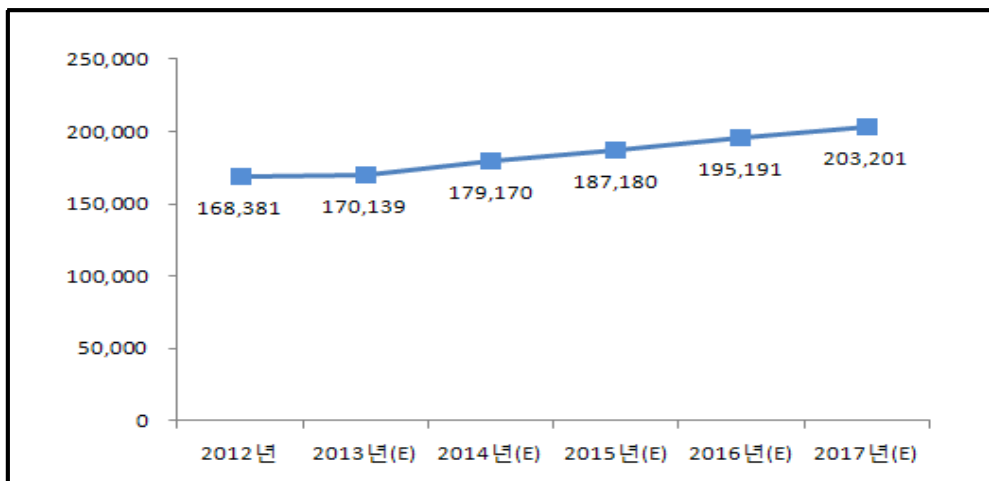
[표 4-69] 시스템보안 제품 매출 전망

(단위 : 백만원)

구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR ('12-'17)
PC방화벽	11,443	11,022	11,762	11,926	12,091	12,255	1.4%
Virus백신	86,896	88,255	89,449	94,128	98,808	103,487	3.6%
Anti 스파이웨어	18,164	18,414	18,711	19,551	20,390	21,230	3.2%
Anti피싱	3,819	4,119	5,698	6,172	6,647	7,121	13.3%
스팸차단 S/W	16,278	14,860	18,154	19,004	19,855	20,706	4.9%
보안운영체제	31,782	33,469	35,396	36,398	37,400	38,402	3.9%
합계	168,381	170,139	179,170	187,180	195,191	203,201	3.8%

[그림 4-52] 시스템 보안 제품 전체 매출 전망

(단위 : 백만원)



시스템 보안 제품의 매출 비중은 2012년 전체 정보보안산업 중 10.7%를 차지하였다. 향후, 시스템 보안 제품의 비중은 조금씩 감소하여 2017년에는 9.5%로 축소되리라 예상된다.

[표 4-70] 시스템 보안 제품 매출 전망 및 비중							(단위 : 백만원)
구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR (‘12-‘17)
시스템 보안 제품 전체	168,381	170,139	179,170	187,180	195,191	203,201	3.8%
비중(%)	10.7	10.5	10.0	9.8	9.7	9.5	-

3) 콘텐츠/정보유출 방지보안 제품

콘텐츠/정보유출 방지 보안 제품에는 DB 보안(접근통제), DB 암호, PC 보안, 보안 USB, 디지털저작권관리(DRM), 데이터유출방지(DLP) 제품이 포함된다. 콘텐츠/정보유출 방지보안 제품의 성장률(CAGR)은 8.3%로 2017년 410,782 백만원의 매출을 기록할 것으로 예상된다. 콘텐츠/정보유출 방지보안제품에서 보안USB 제품의 성장률(CAGR)이 16.6%로 가장 높았으며, 다음으로 DB암호(접근통제) 제품의 성장률(CAGR)이 11.0%로 높게 나타났다. 향후 이들 분야에서의 지속적 성장이 예상된다.

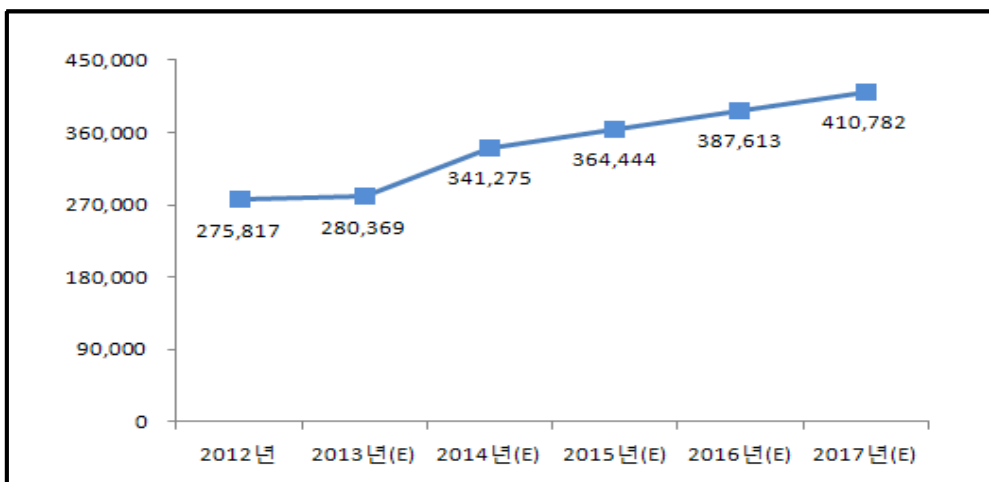
[표 4-71] 콘텐츠/정보유출 방지보안 제품 매출 전망

(단위 : 백만원)

구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR (‘12-‘17)
DB보안 (접근통제)	62,123	62,346	73,668	80,595	87,521	94,447	8.7%
DB암호	46,951	49,004	58,499	65,345	72,190	79,036	11.0%
PC보안	49,074	51,231	59,672	63,033	66,393	69,754	7.3%
보안USB	21,312	20,667	37,012	40,007	43,002	45,997	16.6%
디지털저작권 관리(DRM)	52,752	53,478	68,742	71,744	74,746	77,749	8.1%
데이터유출방지 (DLP)	43,604	43,643	43,682	43,721	43,760	43,799	0.1%
합계	275,817	280,369	341,275	364,444	387,613	410,782	8.3%

[그림 4-53] 콘텐츠/정보유출 방지보안 제품 전체 매출 전망

(단위 : 백만원)



콘텐츠/정보유출 방지보안 제품이 전체 정보보안산업 매출에서 차지하는 비중은 2012년 17.5%에서 2017년 19.2%로 증가할 것으로 예상된다.

[표 4-72] 콘텐츠/정보유출 방지보안 제품 매출 전망 및 비중 (단위 : 백만원)

구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR (‘12-‘17)
콘텐츠/정보 유출 방지보안	275,817	280,369	341,275	364,444	387,613	410,782	8.3%
비중(%)	17.5	17.3	19.1	19.1	19.2	19.2	-

4) 암호/인증 제품

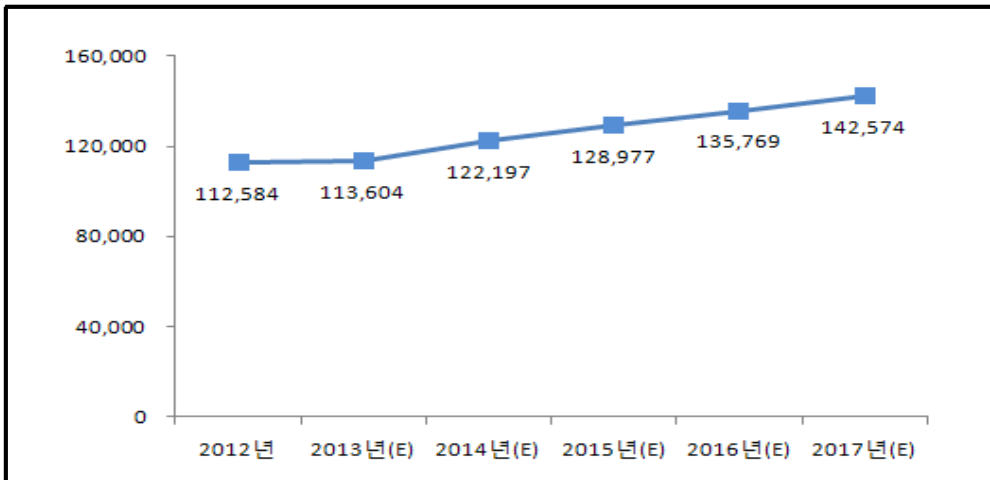
암호/인증 제품에는 보안 스마트카드, H/W 토큰(HSM), 일회용 비밀번호(OTP), 공개키기반구조(PKI), 통합접근관리(EAM), 싱글사인온(SSO), 통합계정관리(IM/IAM) 제품이 포함된다. 암호/인증 제품의 연평균성장률(CAGR)은 4.8%로 2017년에는 142,574백만원의 매출을 기록할 것으로 예상된다. 암호/인증 제품에서 H/W 토큰(HSM)의 성장률(CAGR)이 22.1%로 가장 높았으며, 다음으로 싱글사인온(SSO)가 15.0%로 높게 나타났다.

[표 4-73] 암호/인증 제품 매출 전망 (단위 : 백만원)

구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR (‘12-‘17)
보안 스마트카드	26,336	26,867	19,964	20,229	20,494	20,759	-4.6%
H/W 토큰(HSM)	154	188	230	280	342	418	22.1%
일회용 비밀번호(OTP)	13,603	13,630	13,657	13,684	13,711	13,739	0.2%
공개키 기반구조(PKI)	42,923	41,912	51,190	54,485	57,779	61,074	7.3%
통합접근관리 (EAM)	10,033	9,980	10,027	10,849	11,671	12,492	4.5%
싱글사인온(SSO)	10,904	11,149	17,331	18,849	20,367	21,885	15.0%
통합계정 관리(IM/IAM)	8,630	9,878	9,798	10,602	11,405	12,208	7.2%
합계	112,584	113,604	122,197	128,977	135,769	142,574	4.8%

[그림 4-54] 암호/인증 제품 전체 매출 전망

(단위 : 백만원)



암호/인증 제품의 비중은 2012년 전체 정보보안산업 중 7.1%를 차지하였다. 향후, 암호/인증 제품의 비중은 조금씩 감소하여 2017년에는 6.7%로 소폭 축소되리라 예상된다.

[표 4-74] 암호/인증 제품 매출 전망 및 비중

(단위 : 백만원)

구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR ('12-'17)
암호/인증	112,584	113,604	122,197	128,977	135,769	142,574	4.8%
비중(%)	7.1	7.0	6.8	6.8	6.7	6.7	-

5) 보안관리 제품

보안관리 제품에는 기업보안관리(ESM), 위협관리시스템(TMS), 패치관리 시스템(PMS), 자산관리시스템(RMS), 로그 관리/분석 툴, 취약점 분석 툴, 디지털 포렌식 툴 제품이 포함된다. 보안관리 제품의 성장률(CAGR)은 4.7%로 예상되어, 2017년에 매출은 148,287백만원에 이를 것으로 전망된다. 보안관리 제품에서 로그 관리/분석 툴, 취약점 분석 툴의 성장률(CAGR)이 각각 9.9%, 9.8%로 상대적으로 가장 높았으나, 나머지 제품의 경우 5% 미만의 성장이 전망된다

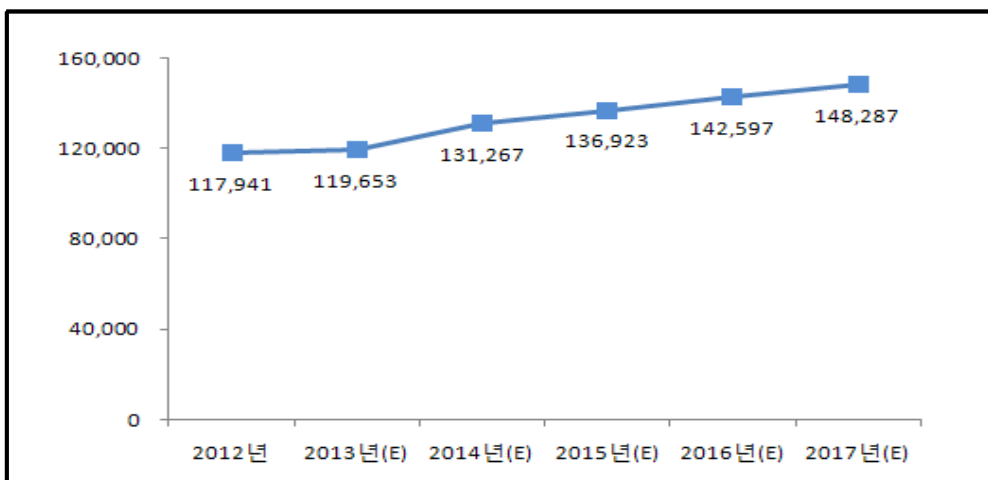
[표 4-75] 보안관리 제품 매출 전망

(단위 : 백만원)

구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR ('12-'17)
기업보안관리(ESM)	40,262	41,599	44,831	46,150	47,468	48,787	3.9%
위협관리시스템(TMS)	22,092	22,430	20,729	21,225	21,722	22,218	0.1%
패치관리시스템(PMS)	8,088	7,050	8,582	8,357	8,132	7,907	-0.5%
자산관리시스템(RMS)	10,707	9,447	11,300	11,777	12,254	12,732	3.5%
로그 관리/분석 툴	18,962	19,546	24,831	26,678	28,524	30,370	9.9%
취약점 분석 툴	11,245	12,681	13,765	15,163	16,562	17,960	9.8%
디지털 포렌식 툴	6,586	6,900	7,229	7,574	7,935	8,313	4.8%
합계	117,941	119,653	131,267	136,923	142,597	148,287	4.7%

[그림 4-55] 보안관리 제품 전체 매출 전망

(단위 : 백만원)



보안관리 제품군이 전체 정보보안산업 매출에서 차지하는 비중은 2012년 7.5%에서 2017년 6.9%로 감소할 것으로 예상된다.

[표 4-76] 보안관리 제품 매출 전망 및 비중

(단위 : 백만원)

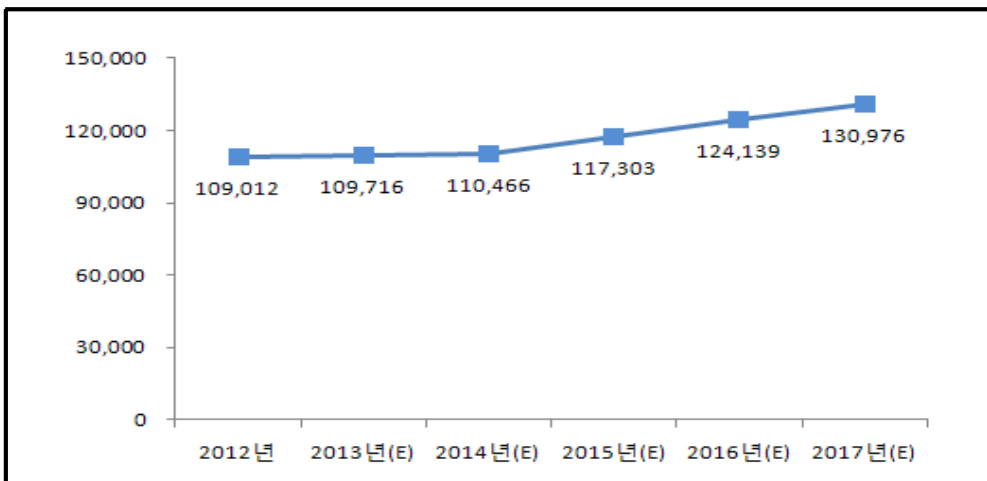
구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR (‘12-‘17)
보안관리	117,941	119,653	131,267	136,923	142,597	148,287	4.7%
비중(%)	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	6.9	-

6) 기타 제품

기타제품은 정보보안 제품 중 분류되지 않은 제품으로 앞의 범주에 포함되지 않은 기타 정보보안 제품이다. 기타 제품의 성장률(CAGR)은 3.7%이며, 2017년에 매출은 130,976백만원에 이를 것으로 전망된다. 기타제품의 비중은 향후 신규 정보보안 제품이 개발되면 당연히 상승하겠지만, 이를 새로운 제품군으로 분류하는가 여부에 따라 추정결과에 상관없이 그 비중이 영향을 받을 것이다.

[그림 4-56] 기타 제품 전체 매출 전망

(단위 : 백만원)



기타제품군이 전체 정보보안산업 매출에서 차지하는 비중은 2012년 6.9%에서 2017년 6.1%로 축소되리라 예상된다.

[표 4-77] 기타 제품 매출 전망 및 비중

(단위 : 백만원)

구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR ('12-'17)
기타 제품	109,012	109,716	110,466	117,303	124,139	130,976	3.7%
비중(%)	6.9	6.8	6.2	6.2	6.1	6.1	-

다. 정보보안 서비스 매출 전망

1) 보안컨설팅 서비스

정보보안 서비스 중 보안컨설팅 서비스에는 인증(ISO, G-ISMS), 안전진단/기반보호, 진단 및 모의해킹, 개인정보보호컨설팅, 종합보안컨설팅, 정보감사(내부정보유출방지컨설팅 등)가 포함된다. 보안컨설팅의 성장률(CAGR)은 9.9%정도 예상되며 2017년 매출은 125,419백만원에 이를 것으로 전망된다. 보안컨설팅 중 안전진단/기반보호 서비스의 성장률(CAGR)이 14.4%로 가장 높았으며, 다음으로 진단 및 모의해킹 서비스의 성장률이 13.6%, 개인정보보호컨설팅은 13.2%로 높게 나타났다. 향후 이들 서비스 분야의 지속적 성장이 예상된다.

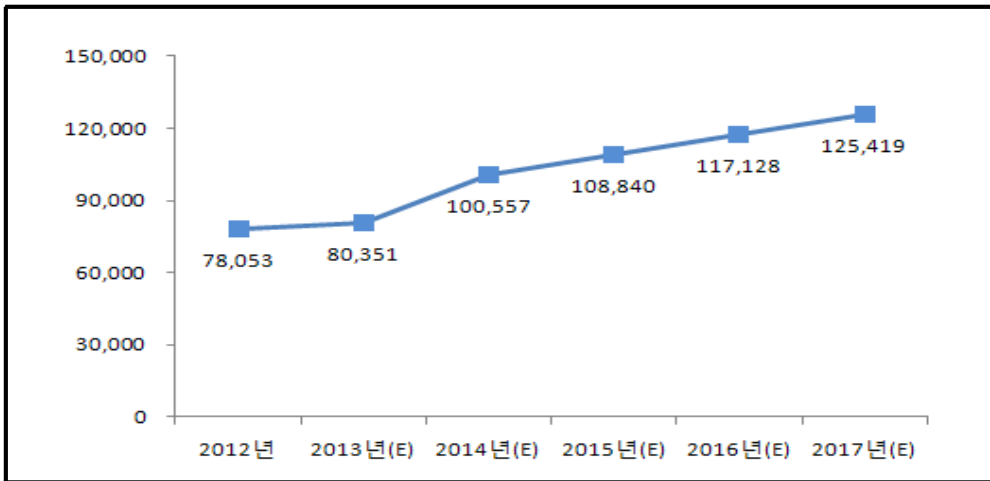
[표 4-78] 보안컨설팅 서비스 매출 전망

(단위 : 백만원)

구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR ('12-'17)
인증 (ISO, G-ISMS)	9,054	8,555	9,948	10,947	11,946	12,944	7.4%
안전진단/ 기반보호	6,731	6,832	10,371	11,308	12,244	13,181	14.4%
진단 및 모의해킹	11,431	12,800	16,961	18,521	20,081	21,641	13.6%
개인정보보호 컨설팅	12,030	12,894	17,884	19,372	20,861	22,349	13.2%
종합보안 컨설팅	31,948	32,245	38,198	41,323	44,449	47,574	8.3%
정보감사 (내부정보유출 방지컨설팅 등)	6,859	7,025	7,195	7,369	7,547	7,730	2.4%
합계	78,053	80,351	100,557	108,840	117,128	125,419	9.9%

[그림 4-57] 보안컨설팅 서비스 전체 매출 전망

(단위 : 백만원)



보안컨설팅 서비스는 전체 정보보안산업 매출에서 2012년 4.9%를 차지하고 있으며 향후 2017년에는 5.9%로 확대될 것으로 예상된다.

[표 4-79] 보안컨설팅 서비스 매출 전망 및 비중

(단위 : 백만원)

구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR (‘12-‘17)
보안컨설팅	78,053	80,351	100,557	108,840	117,128	125,419	9.9%
비중(%)	4.9	5.0	5.6	5.7	5.8	5.9	-

2) 기타 서비스

기타 서비스에는 판매 후 유료서비스(유지보수), 원격관제 서비스, 파견 관제 서비스, 교육/훈련 서비스, 공인/사설 인증 서비스 등이 포함된다. 보안컨설팅을 제외한 정보보안 서비스의 향후 성장률(CAGR)은 8.4%로 예상된다. 기타 서비스의 2017년 시장규모는 372,382백만원에 이를 것으로 전망된다.

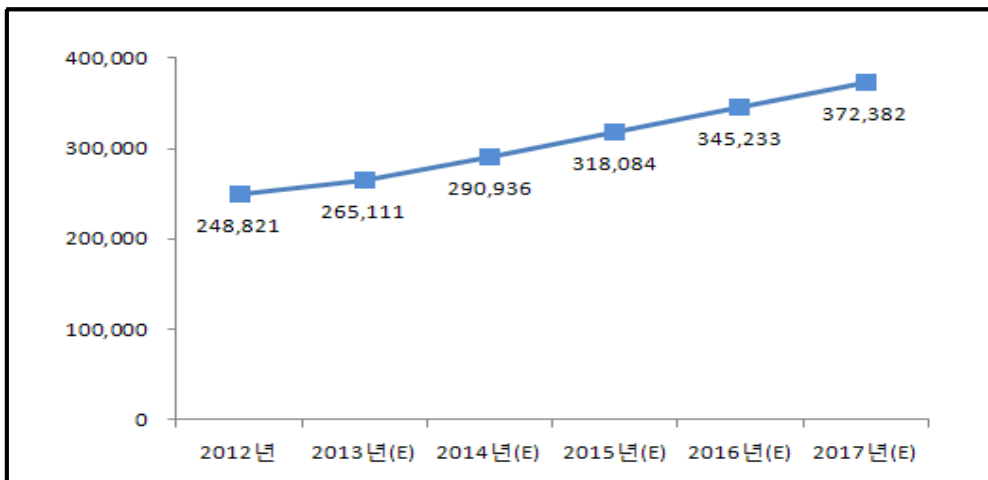
[표 4-80] 기타 서비스 매출 전망

(단위 : 백만원)

구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR (‘12-‘17)
판매 후 유료서비스	71,400	76,891	88,339	94,594	100,850	107,105	8.4%
원격관제 서비스	56,709	60,244	61,086	67,561	74,036	80,512	7.3%
파견관제 서비스	75,715	81,861	82,193	90,933	99,674	108,414	7.4%
교육/훈련 서비스	277	425	2,639	2,816	2,994	3,172	62.8%
공인/사설 인증서비스	44,720	45,690	56,680	62,179	67,679	73,179	10.4%
합계	248,821	265,111	290,936	318,084	345,233	372,382	8.4%

[그림 4-58] 기타 서비스 전체 매출 전망

(단위 : 백만원)



기타 서비스는 전체 정보보안산업 매출에서 2012년 15.8%를 차지하고 있으며, 향후 2017년에는 17.4%로 확대될 것으로 예상된다.

[표 4-81] 기타 서비스 매출 전망 및 비중							(단위 : 백만원)
구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR (‘12-’17)
기타 서비스	248,821	265,111	290,936	318,084	345,233	372,382	8.4%
비중(%)	15.8	16.4	16.3	16.7	17.1	17.4	-

제 3 절 수출 현황

정보보안산업 수출액은 2012년 58,688백만원이었으며, 2013년도 수출액은 69,859백만원으로 19.0% 증가할 것으로 조사되었다. 2013년 수출비중을 살펴보면 정보보안 제품의 수출이 전체 수출의 95.5%로 정보보안 서비스의 수출은 미미한 수준이다.

[표 4-82] 정보보안 대분류별 수출 현황				(단위 : 백만원)
구분	2012년	2013년(E)	증감률	비중
정보보안 제품	56,360	66,720	18.4%	95.5%
정보보안 서비스	2,328	3,139	34.8%	4.5%
합계	58,688	69,859	19.0%	100.0%

분야별로 정보보안제품군에서는 침입방지시스템(IPS) 제품이 수출시장에서 차지하는 규모가 2013년 20,550백만원으로 가장 크며, 다음으로 통합보안시스템(UTM)이 9,304백만원으로 나타났다. 수출 성장률이 두드러질 것으로 예상되는 제품 및 서비스는 기업보안관리(ESM), 모바일 보안, 디지털 포렌식 툴, 웹방화벽으로 60%가 넘는 성장을 보이고 있다.

정보보안서비스 중 원격관제 서비스의 경우 2013년 수출액이 10억원으로 가장 많았으며 판매 후 유료서비스는 33.3%의 성장을 보여 상대적으로 성장률이 높은 것으로 나타났다.

[표 4-83] 정보보안 제품 및 서비스 수출 현황

(단위 : 백만원)

구분			2012년	2013년(E)	증감률(%)
정보 보안 제품	네트 워크 보안	웹 방화벽	239	400	67.4
		네트워크(시스템) 방화벽	6,726	9,065	34.8
		침입방지시스템(IPS)	18,457	20,550	11.3
		DDoS차단시스템	355	500	40.8
		통합보안시스템(UTM)	7,137	9,304	30.4
		가상사설망(VPN)	389	568	46.0
		네트워크접근제어(NAC)	647	1,000	54.6
		무선네트워크보안	57	0	-
		모바일 보안	108	215	99.1
		소계	34,115	41,602	21.9
	시스템 보안	PC방화벽	2,849	3,032	6.4
		Virus백신	4,818	5,160	7.1
		스팸차단S/W	1,506	1,806	19.9
		보안운영체제	1,401	1,600	14.2
		소계	10,574	11,598	9.7
	콘텐츠/ 정보유출 방지보안	DB보안(접근통제)	3,044	3,280	7.8
		DB암호	15	50	233.3
		PC보안	639	850	33.0
		보안USB	49	50	2.0
		디지털저작권관리(DRM)	2,466	2,650	7.5
		데이터유출방지(DLP)	1,748	2,596	48.5
		소계	7,961	9,476	19.0
	보안관리	기업보안관리(ESM)	80	1,000	1150.0
		디지털 포렌식 툴	100	200	100.0
		소계	180	1,200	566.7
	기타	기타	3,530	2,844	-19.4
	소계		56,360	66,720	18.4
정보 보안 서비스	보안 컨설팅	진단 및 모의해킹	900	950	5.6
		종합보안컨설팅	0	440	-
		소계	900	1,390	54.4
	유지보수	판매 후 유료서비스	465	620	33.3
	보안관제	원격관제서비스	963	1,079	12.0
	교육/훈련	교육훈련서비스	0	50	-
	소계		2,328	3,139	34.8
	합계		58,688	69,859	19.0

수출 대상 국가의 비중을 살펴보면 일본으로의 정보보안 제품 수출현황이 70.4%로 가장 높게 나타났다. 정보보안 제품의 경우 일본 수출 비중이 71.4%였으며, 정보보안 서비스의 경우 일본 수출 비중이 52.4%인 것으로 조사되었다. 또한, 미국이나 중국의 경우에는 약 5%의 수출 비중을 보이고 있고, 기타 지역으로의 수출은 15.2%로 상대적으로 높게 나타났다. 기타 지역으로는 동남아나 멕시코의 응답이 많이 나타났다.

[표 4-84] 정보보안 국가별 수출 현황 (단위 : %)						
구분	수출 국가					
	일본	중국	미국	유럽	기타	합계
정보보안 제품	71.4	7.0	5.4	2.3	14.0	100.0
정보보안 서비스	52.4	5.6	0.4	3.7	37.9	100.0
합계	70.4	7.0	5.1	2.3	15.2	100.0

기업형태별로 살펴보면, 서울 소재 기업과 벤처기업이 수출을 주도하고 있는 것으로 조사되었다. 한편, 설립연도별로는 2000년 이전 설립 기업이 수출을 주도하고 있으며, 종사자 기준으로는 100인 이상, 그리고 자본금 기준으로는 50억 이상 100억 미만 기업이 수출을 주도하고 있는 것으로 조사되었다.

[표 4-85] 정보보안 기업별 수출 현황

(단위 : 백만원)

정보보안 수출현황		요약			2012년		2013년(E)	
		전체 기업수	해당 기업수	비중 (%)	수출액	평균	수출액	평균
전체		233	35	15.0	58,688	1,677	69,859	1,996
지역	서울	183	30	16.4	30,222	1,007	37,784	1,259
	서울 외	50	5	10.0	28,466	5,693	32,075	6,415
설립 근거	개인	3	0	0.0	0	0	0	0
	법인	230	35	15.2	58,688	1,677	69,859	1,996
자본 구성 기준	내자회사	218	34	15.6	57,788	1,700	68,909	2,027
	외자회사	12	1	8.3	900	900	950	950
	합자회사	3	0	0.0	0	0	0	0
상장 유무	비상장	220	29	13.2	30,311	1,045	36,834	1,270
	코스닥상장	13	6	46.2	28,377	4,730	33,025	5,504
기업 형태	일반기업	101	9	8.9	17,621	1,958	21,858	2,429
	벤처기업	132	26	19.7	41,067	1,580	48,001	1,846
설립 년도	2000년 이전	60	12	20.0	34,465	2,872	40,547	3,379
	2000년- 2005년 이전	93	16	17.2	23,146	1,447	27,987	1,749
	2005년 이후	80	7	8.8	1,077	154	1,325	189
인력 수	10인 미만	56	2	3.6	49	25	150	75
	10-50인 미만	106	14	13.2	6,595	471	7,348	525
	50-100인 미만	27	3	11.1	1,067	356	1,390	463
	100인 이상	44	16	36.4	50,977	3,186	60,971	3,811
자본 구성 기준	10억 미만	163	13	8.0	4,210	324	5,562	428
	10-50억 미만	47	17	36.2	11,005	647	13,751	809
	50-100억 미만	13	4	30.8	43,053	10,763	49,996	12,499
	100억 이상	10	1	10.0	420	420	550	550

1. 제품별 수출 현황

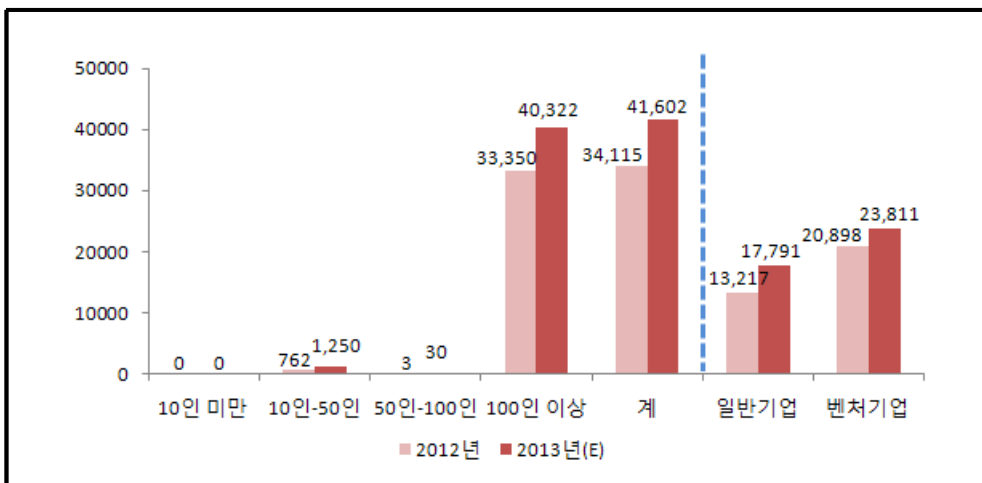
가. 네트워크 보안 제품

네트워크 보안 제품은 웹 방화벽, 네트워크(시스템) 방화벽, 침입방지시스템(IPS), DDoS 차단시스템, 통합보안시스템(UTM), 가상사설망(VPN), 네트워크 접근제어(NAC), 무선네트워크보안, 모바일 보안 등의 제품으로 이들 제품의 2013년 수출 예상액은 41,602백만원으로 2012년 34,115백만원보다 21.9% 증가한 것으로 조사되었다.

네트워크 보안 제품은 10인 이상 50인 미만의 기업의 수출이 1,250백만원이며, 100인 이상 기업의 수출은 40,322백만원으로 100인 이상의 기업에서 주로 수출하는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 수출액이 일반기업의 수출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-59] 네트워크 보안 제품 수출 현황

(단위 : 백만원)



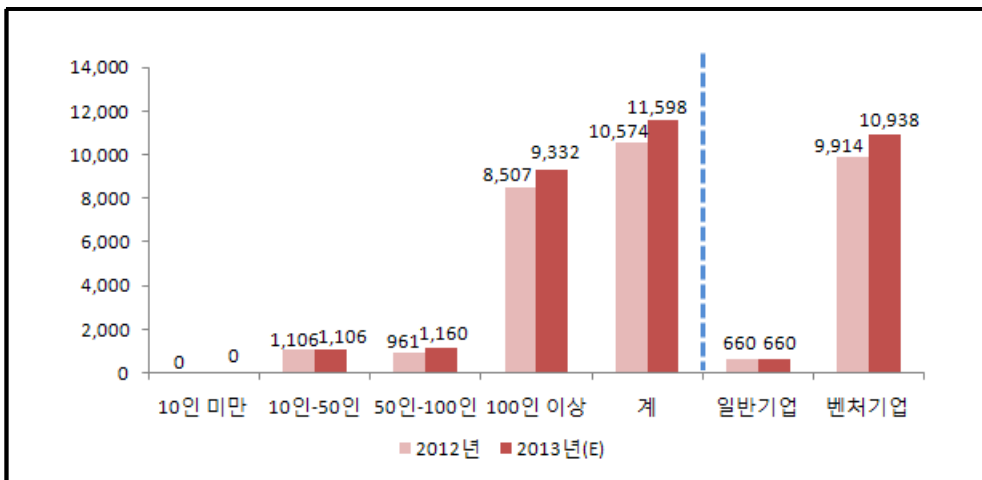
나. 시스템 보안 제품

시스템 보안 제품은 PC 방화벽, Virus 백신, 스팸차단 S/W, 보안운영체제가 해당되는데 이들 제품의 2013년 수출액은 11,598백만원으로 2012년 10,574백만원보다 9.7% 증가한 것으로 조사되었다.

시스템 보안 제품은 10인 이상 50인 미만의 기업의 수출이 1,106백만원이며, 100인 이상 기업의 수출은 9,332백만원으로 100인 이상의 기업에서 주로 수출하는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 수출액이 일반기업의 수출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-60] 시스템 보안 제품 수출 현황

(단위 : 백만원)



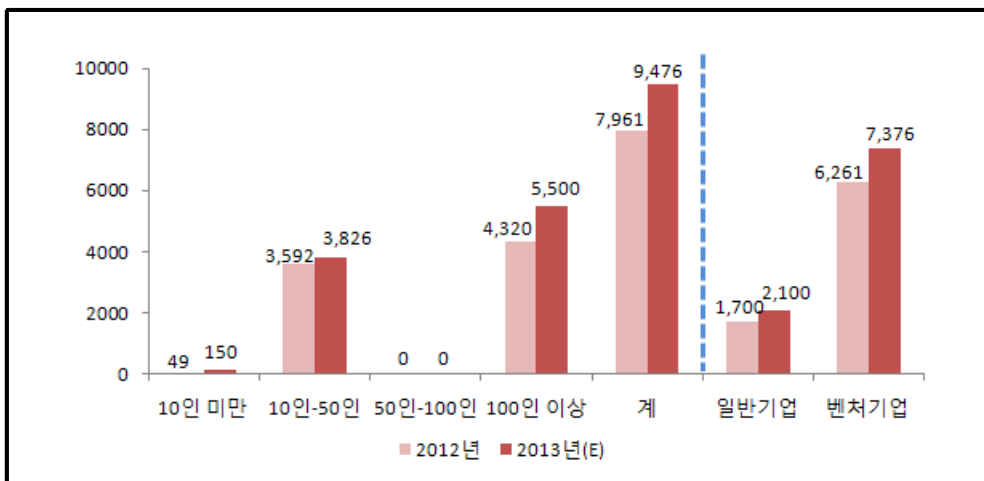
다. 콘텐츠/정보유출 방지보안 제품

콘텐츠/정보유출 방지보안 제품은 DB보안(접근통제), DB암호, PC보안, 보안USB, 디지털저작권관리(DRM), 데이터유출방지(DLP)가 해당되는데 이들 제품의 2013년 수출액은 9,476백만원으로 2012년 7,961백만원보다 19.0% 증가한 것으로 조사되었다.

콘텐츠/정보유출 방지보안 제품은 10인 이상 50인 미만의 기업의 수출이 3,826백만원이며, 100인 이상 기업의 수출은 5,500백만원으로 나타났다. 또한 벤처기업의 수출액이 일반기업의 수출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-61] 콘텐츠/정보유출 방지보안 제품 수출 현황

(단위 : 백만원)



라. 보안관리 제품

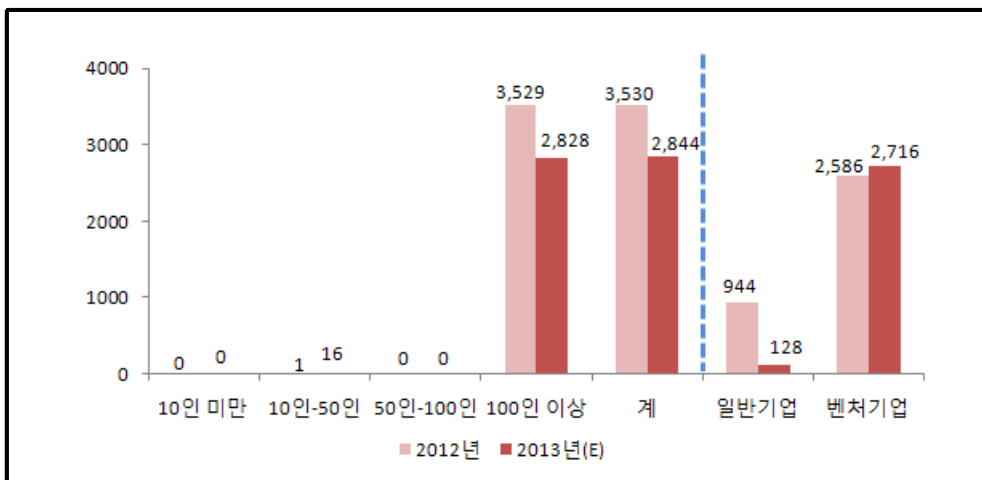
보안관리 제품은 기업보안관리(ESM), 디지털포렌식 툴이 해당되는데 2013년 1,200백만원을 수출하여, 2012년 180백만원 보다 큰 폭으로 상승한 것으로 조사되었다.

마. 기타 제품

기타제품은 2013년 2,844백만원을 수출하여, 2012년 3,530백만원 보다 19.4% 감소한 것으로 조사되었다. 100인 이상 기업의 수출은 2,828백만원으로 100인 이상의 기업에서 대부분 수출하는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 수출액이 일반기업의 수출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-62] 기타 제품 수출 현황

(단위 : 백만원)



2. 서비스별 수출현황

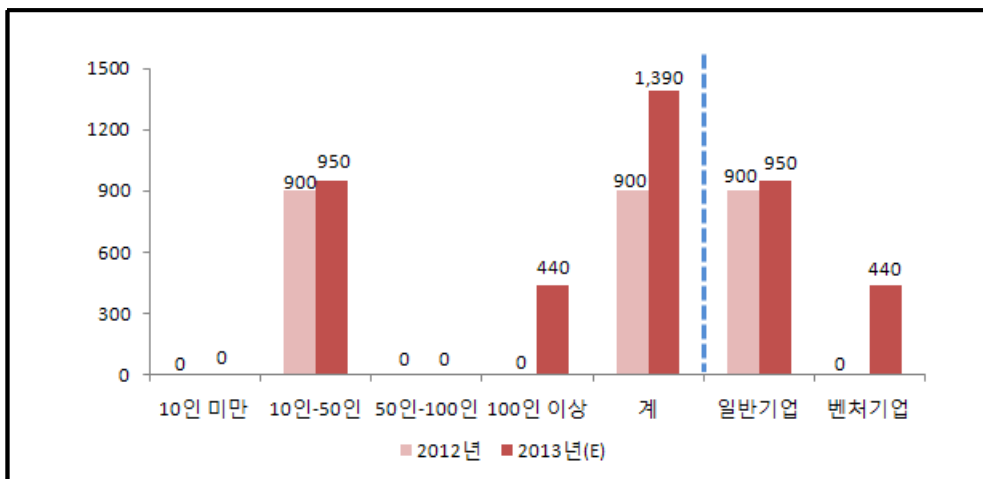
가. 보안컨설팅 서비스

보안컨설팅 서비스에는 진단 및 모의해킹, 종합보안컨설팅이 해당되는데, 이들 수출액은 2013년 1,390백만원으로 2012년 900백만원에 비해 54.4% 증가하는 것으로 조사되었다.

보안컨설팅 서비스는 10인 이상 50인 미만의 기업의 수출이 950백만원이며, 100인 이상 기업의 수출은 440백만원으로 나타났다. 또한 일반기업의 수출액이 벤처기업의 수출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-63] 보안컨설팅 서비스 수출 현황

(단위 : 백만원)

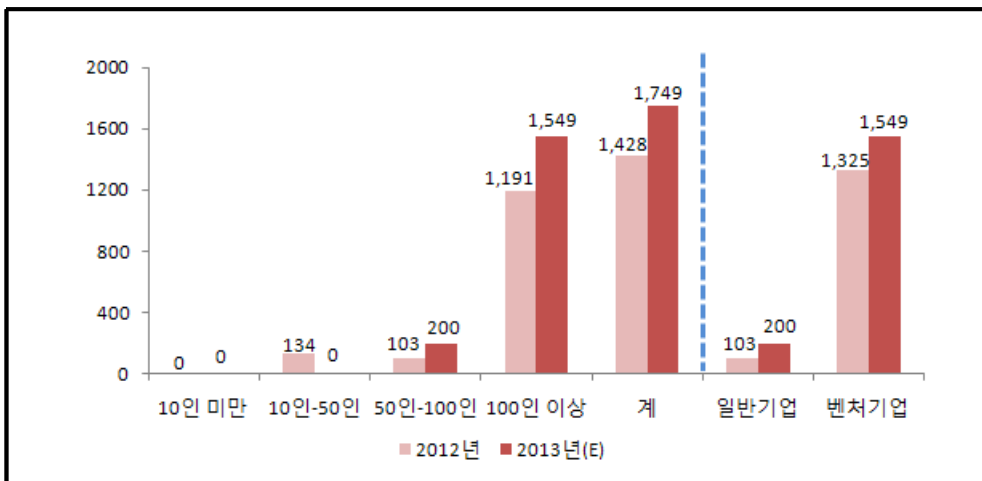


나. 기타 서비스

기타서비스에는 판매 후 유료서비스, 원격관제서비스, 교육훈련 서비스가 해당되는데, 이들 수출액은 2013년 1,749백만원으로 2012년 1,428백만원에 비해 22.5% 증가하는 것으로 조사되었다. 사업체 종사자수로 살펴보면 종사자수 100인 이상 사업체들이 1,549백만원을 수출하였으며, 종사자수 50인 이상 100인 미만이 200백만원을 수출하여 종사자수가 100인 이상 기업에서 주로 수출하는 것으로 나타났다. 기업형태별로 살펴보면, 벤처기업의 수출액이 일반기업의 수출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-64] 기타 서비스 수출 현황

(단위 : 백만원)



제 4 절 인력 및 채용 현황

1. 인력 현황

각 기업의 구분별 정보보안 담당 인력은 총 9,446명으로 조사되었다. 설립 연도로 살펴보면 2000년 이전에 설립된 기업에서 전체 인원 중 보안 인력의 비중이 높음을 알 수 있다. 또한 인원이 적은 100인 미만 기업의 정보보안 인원 집중도가 낮게 나타나났으며, 거래소 상장 기업의 정보보안 인력 비중은 26.4%에 불과한 것으로 조사되었고 코스닥 상장 기업의 정보보안 인력 집중도가 74.2%로 나타나 코스닥 상장 기업의 정보보안 분야 인력 집중도가 높음을 알 수 있다.

[표 4-86] 정보보안산업 구분별 인력 현황(2013년)

(단위 : 명)

구분		기업수	정보보안담당인력		전체 인력		비중(%)
			합계	평균	합계	평균	
전체		233	9,446	40.5	35,096	150.6	26.9
지역	서울	183	7,096	38.8	32,415	177.1	21.9
	서울 외	50	2,350	47.0	2,681	53.6	87.7
설립 연도	2000년 이전	60	4,962	82.7	27,882	464.7	17.8
	2000년-2005년 이전	93	3,179	34.2	5,359	57.6	59.3
	2005년 이후	80	1,305	16.3	1,855	23.2	70.4
자본금	10억 미만	163	2,580	15.8	4,291	26.3	60.1
	10억-50억 미만	47	4,000	85.1	6,613	140.7	60.5
	50억-100억 미만	13	1,976	152.0	2,452	188.6	80.6
	100억 이상	10	890	89.0	21,740	2,174.0	4.1
종사자 수	10인 미만	56	222	4.0	316	5.6	70.3
	10인-50인 미만	106	1,583	14.9	2,378	22.4	66.6
	50인-100인 미만	27	1,310	48.5	1,848	68.4	70.9
	100인 이상	44	6,331	143.9	30,554	694.4	20.7
설립 근거	개인회사	3	68	22.7	371	123.7	18.3
	법인회사	230	9,378	40.8	34,725	151.0	27.0
자본 기준	내자회사	218	9,129	41.9	34,244	157.1	26.7
	외자회사	12	249	20.8	678	56.5	36.7
	합자회사	3	68	22.7	174	58.0	39.1
상장 유무	비상장	220	6,946	31.6	31,728	144.2	21.9
	코스닥	13	2,500	192.3	3,368	259.1	74.2
기업 형태	일반기업	101	3,636	36.0	27,659	273.9	13.1
	벤처기업	132	5,810	44.0	7,437	56.3	78.1

2. 특성별 현황

정보보안 관련 인력은 총 9,446명으로 이 중에서 특급이 1,530명(16.2%), 고급이 2,015명(21.3%), 중급이 2,507명(26.5%), 초급이 3,394명(35.9%)인 것으로 조사되었다. 초급 > 중급 > 고급 > 특급 순으로 인력이 많은 것으로 나타났다.

[표 4-87] 정보보안산업 인력 현황(2013년)					(단위 : 명)
구분	특급	고급	중급	초급	합계
정보보안	1,530	2,015	2,507	3,394	9,446
비중(%)	16.2	21.3	26.5	35.9	100.0

가. 직종별 현황

특성별 및 직종별로 인력 현황을 살펴보면, 특급은 총 1,530명이었으며 이 중 정보보안 마케팅 부문이 281명으로 가장 많았고, 다음으로 암호 및 인증기술 부문이 279명, 정보시스템 관리 부문이 229명, 시스템 및 네트워크 기술 부문이 220명, 정보보안 컨설팅 부문이 160명 순으로 많은 것으로 조사 되었다. 고급의 경우, 정보시스템관리 부문이 385명으로 가장 많았으며, 다음으로 정보보안 마케팅 부문이 354명, 암호 및 인증 기술 부문이 288명, 시스템 및 네트워크기술 부문이 276명 순으로 많은 것으로 조사되었다. 중급의 경우, 정보시스템관리 부문이 479명, 암호 및 인증 기술, 정보보안 마케팅 부문이 각각 404명, 시스템 및 네트워크 기술 부문이 375명 순으로 나타났다. 초급의 경우, 정보보안 관제 부문이 653명으로 가장 많았으며, 정보시스템관리 부문이 592명으로 뒤를 이었다.

[표 4-88] 정보보안산업 직종별 인력 현황(2013년)

(단위 : 명)

구분	세부 분류	특급	고급	중급	초급	합계	비중(%)
정보보안 연구 및 개발직	암호 및 인증 기술	279	288	404	564	1,535	16.3
	시스템 및 네트워크기술	220	276	375	416	1,287	13.6
	응용기술 및 서비스	106	155	178	288	727	7.7
정보보안 관리직	정보시스템관리	229	385	479	592	1,685	17.8
	정보보안 컨설팅	160	170	178	264	772	8.2
	정보보안 관제	125	198	294	653	1,270	13.4
정보보안 영업직	정보보안 마케팅	281	354	404	367	1,406	14.9
기타 정보 보안 관련직	정보시스템 감리 및 인증	15	19	11	29	74	0.8
	정보보안 교육	3	5	3	3	14	0.1
	기타	112	165	181	218	676	7.2
합 계		1,530	2,015	2,507	3,394	9,446	100.0

나. 매출액 규모별 현황

매출액 규모별로 살펴보면, 100억 이상 기업에서 전체 특급 기술자 1,530명 중 992명을 보유하고 있으며, 50억 이상 100억 미만 기업이 288명, 10억 이상 50억 미만 기업이 184명, 10억 미만 기업이 66명의 특급 기술자를 보유하고 있는 것으로 조사되었다. 고급 기술자의 경우, 100억 이상 기업이 전체 고급 기술자 2,015명 중 1,315명을 보유하고 있으며, 50억 이상 100억 미만 사업체가 366명, 10억 이상 50억 미만 기업이 292명, 10억 미만 기업이 42명의 고급 기술자를 보유하고 있는 것으로 조사되었다. 중급 기술자는 총 2,507명으로 이 중 1,690명이 100억 이상 기업에서 종사하고 있으며, 50억 이상 100억 미만 기업에 409명, 10억 이상 50억 미만 기업에 355명, 10억 미만 기업에 53명이 종사하고 있는 것으로 조사되었다. 초급 기술자는 총 3,394명으로 이 중 2,503명이 100억 이상 기업에 종사하고 있으며, 443명이 50억 이상 100억 미만 기업에 종사하고, 392명이 10억 이상 50억 미만 기업에 종사하고 있는 것으로 조사되었다.

[표 4-89] 정보보안산업 매출액 규모별 인력 현황(2013년)					(단위 : 명)
매출액 규모	특급	고급	중급	초급	합계
10억 미만	66	42	53	56	217
10억-50억 미만	184	292	355	392	1,223
50억-100억 미만	288	366	409	443	1,506
100억 이상	992	1,315	1,690	2,503	6,500
합 계	1,530	2,015	2,507	3,394	9,446

다. 종사자 규모별 현황

종사자 규모별로 살펴보면, 특급 기술자 1,530명 중 100인 이상 기업에 992명이 종사하고 있는 것으로 조사되었으며 10인 이상 50인 미만 기업에 264명, 50인 이상 100인 미만 기업에 201명, 10인 미만 기업에 73명이 종사하고 있는 것으로 조사되었다. 고급의 경우, 총 2,015명 중 100인 이상 사업체에 1,263명이 종사하고 있으며, 10인 이상 50인 미만 사업체에 383명, 50인 이상 100인 미만 사업체에 312명, 10인 미만 사업체에 57명이 종사하고 있는 것으로 조사되었다. 중급의 경우, 총 2,507명 중 100인 이상 사업체에 1,614명이 종사하고 있으며, 10인이상 50인 미만 기업에 437명, 50인 이상 100인 미만 사업체에 395명, 10인 미만 사업체에 61명이 종사하고 있는 것으로 조사되었다. 초급의 경우, 총 3,394명 중 100인 이상 기업에 2,462명 종사하고 있으며, 10인 이상 50인 미만 사업체에 499명, 50인 이상 100인 미만 사업체에 402명이 종사하고 있어 초급 기술자의 경우 전체 종사자 규모가 큰 사업체에서 많이 보유하고 있는 것으로 조사되었다.

[표 4-90] 정보보안산업 종사자 규모별 인력 현황(2013년)					(단위 : 명)
종사자 규모	특급	고급	중급	초급	합계
10인 미만	73	57	61	31	222
10인-50인 미만	264	383	437	499	1,583
50인-100인 미만	201	312	395	402	1,310
100인 이상	992	1,263	1,614	2,462	6,331
합 계	1,530	2,015	2,507	3,394	9,446

라. 기업 형태별 현황

정보보안 기업의 경우 기업 형태별 기술 등급별 종사자 수를 살펴보면 특급 기술자 1,530명 중 973명이 벤처기업에 종사하고 있으며, 557명이 일반기업에 종사하고 있다. 고급 기술자의 경우, 2,015명 중 1,259명이 벤처기업에 종사하고 있으며 756명이 일반기업에 종사하고 있다. 중급의 경우, 2,507명 중 1,547명이 벤처기업에 종사하고 있으며, 960명이 일반기업에 종사하고 있는 것으로 조사되었다. 초급의 경우, 총 3,394명 중 2,031명이 벤처기업에 종사하고 있으며, 1,363명이 일반기업에 종사하고 있는 것으로 조사되었다.

[표 4-91] 정보보안산업 기업 형태별 인력 현황(2013년)					(단위 : 명)
기업형태	특급	고급	중급	초급	합계
일반기업	557	756	960	1,363	3,636
벤처기업	973	1,259	1,547	2,031	5,810
합 계	1,530	2,015	2,507	3,394	9,446

3. 채용 현황

가. 분야별 채용 현황

2013년도 정보보안 기업의 분야별 인력 채용 현황을 살펴보면, 연구개발 분야가 총 699명으로 가장 많은 인력 채용을 한 것으로 조사되었으며 다음으로 관리직 317명, 관련직 297명, 영업직 285명을 채용한 것으로 조사되었다. 채용 직별로 살펴보면 모든 분야에서 경력직을 더 많이 채용한 것으로 조사되었다. 연구개발 분야의 경우, 699명 중 419명이 경력직이었으며, 관리직의 경우 317명 중 235명, 영업직의 경우 285명 중 186명이 경력이었으며 관련직은 297명 중 201명이 경력직을 채용한 것으로 조사되었다.

[표 4-92] 정보보안산업 분야별 인력 채용 현황(2013년)										(단위 : 명)
연구개발		관리		영업		관련직		합계		
신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	
280	419	82	235	99	186	96	201	557	1,041	
699(43.7%)		317(19.8%)		285(17.8%)		297(18.6%)		1,598(100.0%)		

나. 매출액 규모별 채용 현황

매출액 규모별로 인력채용 현황을 살펴보면 100억 이상 기업이 1,598명 중 1,028명을 채용하였으며, 50억 이상 100억 미만 기업이 242명, 10억 이상 50억 미만 기업이 263명, 10억 미만 기업이 65명을 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 4-93] 정보보안 매출액 규모별 인력 채용 현황(2013년)									(단위 : 명)
매출액 규모	연구개발		관리		영업		관련직		합계
	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	
10억 이하	20	23	0	2	8	7	2	3	65
10억-50억 미만	74	70	10	15	21	43	16	14	263
50억-100억 미만	37	74	16	21	16	46	9	23	242
100억 이상	149	252	56	197	54	90	69	161	1,028
합계	280	419	82	235	99	186	96	201	1,598
비중(%)	17.5	26.2	5.1	14.7	6.2	11.6	6.0	12.6	100.0

다. 종사자 규모별 채용 현황

종사자 규모별 인력 채용 현황을 살펴보면, 100인 이상 사업체에서 981명을 채용하였으며, 50인 이상 100인 미만 사업체는 231명, 10인 이상 50인 미만 사업체는 322명, 10인 미만 사업체는 64명을 채용한 것으로 조사되었다. 모든 기업들이 연구개발 분야의 직원을 더 많이 채용한 것으로 조사되었다.

[표 4-94] 정보보안 종사자 규모별 인력 채용 현황(2013년)									(단위 : 명)
종사자 규모	연구개발		관리		영업		관련직		합계
	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	
10인 미만	15	20	2	1	7	16	0	3	64
10인-50인 미만	89	78	16	21	31	50	20	17	322
50인-100인 미만	44	82	12	14	10	36	10	23	231
100인 이상	132	239	52	199	51	84	66	158	981
합계	280	419	82	235	99	186	96	201	1,598
비중(%)	17.5	26.2	5.1	14.7	6.2	11.6	6.0	12.6	100.0

라. 기업 형태별 채용 현황

기업형태별 인력 채용 현황을 살펴보면, 총 1,598명 중 997명을 벤처기업이 채용한 것으로 조사되었으며 나머지 601명을 일반기업이 채용한 것으로 조사되었다. 모든 기업들이 신입직보다는 경력직을 더 많이 채용한 것으로 조사되었다.

[표 4-95] 정보보안 기업 형태별 인력 채용 현황(2013년) (단위 : 명)									
기업 형태	연구개발		관리		영업		관련직		합계
	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	
일반기업	79	119	46	166	34	72	41	44	601
벤처기업	201	300	36	69	65	114	55	157	997
합계	280	419	82	235	99	186	96	201	1,598
비중(%)	17.5	26.2	5.1	14.7	6.2	11.6	6.0	12.6	100.0

4. 채용 계획

정보보안관련 사업체의 2014년 신규 예정 채용인력은 총 947명으로 조사되었다. 신입직보다는 경력직의 채용 비중이 높게 나타났으며, 채용분야도 연구개발직이 많은 것으로 조사되었다.

[표 4-96] 정보보안산업 분야별 채용 계획(2014년) (단위 : 명)									
연구개발		관리		영업		관련직		합계	
신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력
224	272	48	60	67	123	68	85	407	540
496(52.4%)		108(11.4%)		190(20.1%)		153(16.2%)		947(100.0%)	

채용 예정 인원 역시 매출액 규모가 가장 큰 100억 이상 기업에서 526명을 채용 예정인 것으로 조사되었으며, 종사자 규모별로도 100인 이상 기업에서 478명을 채용할 예정인 것으로 조사되었다. 한편, 10억 이상 50억 미만 기업과 100인 이상 기업의 채용 예정 규모 가장 큰 것으로 조사되었다. 기업형태 별로 살펴보면, 일반기업이 303명을 채용할 예정이며 벤처기업이 644명을 채용할 예정인 것으로 조사되었다.

[표 4-97] 정보보안 기업 특성별 채용 계획(2014년)		(단위 : 명)
구분		계획 인원
매출액 규모	10억 미만	42
	10억-50억 미만	204
	50억-100억 미만	175
	100억 이상	526
종사자 규모	10인 미만	50
	10인-50인 미만	247
	50인-100인 미만	172
	100인 이상	478
기업형태	일반기업	303
	벤처기업	644

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 129개 55.4%, 연구개발 전담부서를 운영하는 기업은 39개 16.7%로 조사되었다. 반면 기업부설연구소와 연구개발 전담부서를 모두 다 운영하지 않는다는 기업은 65개 27.9%로 대부분의 정보보안 기업들은 자체적으로 기술개발 연구에 힘쓰고 있음을 볼 수 있다.

기업부설연구소 및 연구개발전담부서의 종사가 기준을 살펴보면 기술연구소를 운영하고 있는 기업의 수는 10인 이상 50인 미만의 종사자를 가진 기업이 62개로 가장 많았으며, 연구개발 전담부서를 운영하고 있는 기업 또한 10인 이상 50인 미만의 종사자를 가진 기업이 16개로 가장 많았다. 반면, 기업부설연구소 및 연구개발전담부서가 없다는 기업의 수는 10인 미만 기업이 30개로 가장 많았다.

[표 4-98] 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	13	62	20	34	129	55.4
연구개발전담부서 운영	11	16	3	9	39	16.7
운영하지 않음	30	27	3	5	65	27.9
합계	54	105	26	48	233	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 109개이며, 기술연구개발비의 경우 109개 기업 평균 12.17억원, 기술 도입비 투자액 규모는 34개 기업 평균 1.15억원, 각종 인증획득 비용 투자액 규모는 56개 기업 평균 1.15억원을 투자한 것으로 나타났다. 2014년도 기술연구 개발비 투자액이 있는 기업은 100개 평균 14.26억원, 기술 도입비 투자액 규모는 33개 기업 평균 1.59억원, 각종 인증획득비용 투자액 규모는 53개 기업 평균 1.18억원을 투자할 계획인 것으로 조사되었다. 기업 당 기술개발에 투자하는 평균 금액은 해마다 증가하고 있지만, 이를 기업 당 매출대비 비중으로 환산해보면 2013년도에는 15.9%, 2014년도에는 16.0%로 상승할 것으로 예상된다.

[표 4-99] 정보보안 기업 연도별 기술개발 투자액 현황 (단위 : 개, 억원)						
구분	2012년		2013년(E)		2014년도(E)	
	기업수	평균	기업수	평균	기업수	평균
기술연구 개발비	110	10.81	109	12.17	100	14.26
기술 도입비	27	1.06	34	1.15	33	1.59
각종 인증 획득 비용	52	0.72	56	1.15	53	1.18
매출 대비 투자 비율(%)	16.8%		15.9%		16.0%	

3. 기술개발 시 애로사항

정보보안 기업들은 기술개발 시 기술개발 인력 확보 및 유지에 가장 어려움을 겪고 있는 것으로 조사되었다. 기술개발 인력 확보 및 유지가 45.8%의 비율을 보이며, 가장 큰 애로사항으로 지적되었으며, 다음으로는 자금 조달 33.0%, 신기술의 짧은 수명주기 9.8%, 기술정보 부족 및 획득 곤란 8.4%, 연구설비 기자재 부족 2.4% 순으로 조사되었다.

[표 4-100] 정보보안 기술개발 시 애로사항(복수응답)

(단위 : %)

구분	비중
기술개발 인력 확보 및 유지	45.8
자금조달	33.0
신기술의 짧은 수명주기	9.8
기술정보 부족 및 획득 곤란	8.4
연구 설비 기자재 부족	2.4
기타	0.6
합계	100.0

4. 지적재산권 보유 현황

정보보안 관련 지적재산권 보유현황을 조사한 결과, 현재 보유하고 있거나 출원 중인 산업재산권은 2,314건, 신지식재산권은 469건으로 나타났다. 이를 구체적으로 살펴보면 산업재산권의 경우 현재 보유 중인 산업재산권이 1,579건이며, 출원 중인 산업재산권이 735건인 것으로 조사되었다. 산업재산권을 구체적으로 살펴보면 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 각각의 현재 보유량은 특허권 1,047건(51.6%), 실용신안권 22건(1.1%), 의장권 27건(1.3%), 상표권 483건(23.8%)으로 조사되었으며, 현재 출원 중인 산업재산권은 각각 특허권 682건(90.3%), 실용신안권 3건(0.4%), 상표권 50건(6.6%)으로 조사되었다. 신지식재산권을 구체적으로 살펴보면 컴퓨터 프로그램, 영업비밀, 데이터베이스 각각의 현재 보유량은 컴퓨터 프로그램 399건(19.7%), 영업비밀 50건(2.5%)으로 조사되었으며, 현재 출원 중인 신지식재산권은 컴퓨터 프로그램 20건(2.6%)으로 조사되었다. 한편, 해외 특허의 경우 기업 당 평균 4.4건을 보유하고 있으며, 기업 당 평균 15.6건을 출원 중에 있는 것으로 조사되었다.

[표 4-101] 정보보안 지적재산권 보유 현황

(단위 : 개)

구분		현재 보유		현재 출원 중	
		건수	비중(%)	건수	비중(%)
산업재산권	특허권	1,047	51.6	682	90.3
	실용신안권	22	1.1	3	0.4
	의장권	27	1.3	-	-
	상표권	483	23.8	50	6.6
	소계	1,579	77.9	735	97.4
신지식재산권	컴퓨터 프로그램	399	19.7	20	2.6
	영업비밀	50	2.5	-	-
	데이터베이스	-	-	-	-
	소계	449	22.1	20	2.6
합계		2,028	100.0	755	100.0

[표 4-102] 정보보안 해외특허 보유 현황

(단위 : 개)

건수	보유기업 수	보유기업 비율(%)	총 건수	평균 건수
현재 보유	24	11.9	105	4.4
현재 출원 중	17	8.4	266	15.6

5. 영업특성별 매출 정도

영업특성별 매출정도를 조사한 결과, 업체들은 평균적으로 매출액 10억 미만인 경우에는 자사제품 판매 비율은 61.5%, 국내 타사 제품 판매 비율은 22.8%, 외산 제품 유통비율은 15.7%로 조사되었다. 매출액 10억 이상 50억 미만 기업인 경우에는 자사 제품 판매 비율이 65.0%, 국내 타사 제품 유통 비율은 20.9%, 외산 제품 유통 비율은 14.1%로 조사되었다. 매출액 50억 이상 100억 미만 기업인 경우에는 자사제품 판매 비율이 63.1%, 국내 타사 제품 유통비율이 12.1%, 외산 제품 유통 비율은 24.8%로 조사되었다. 매출액 100억 이상 기업인 경우에는 자사 제품 판매 비율이 74.0%, 국내 타사 제품 유통 비율이 7.8%, 외산 제품 유통 비율은 18.2%로 조사되었다.

[표 4-103] 정보보안 영업특성별 매출 정도

(단위 : %)

구분	매출액			
	10억 미만	10억-50억 미만	50억-100억 미만	100억 이상
자사제품 판매비율	61.5	65.0	63.1	74.0
국내 타사제품 유통비율	22.8	20.9	12.1	7.8
외산제품 유통비율	15.7	14.1	24.8	18.2

6. 사업추진에 따른 하도급 및 유지보수 요율 정도

사업 추진에 따른 하도급 및 유지보수 요율 정도는 공공사업 및 민간사업을 기준으로 공공사업의 하도급 비율은 26.3%, 유지보수 요율은 9.6%인 것으로 조사되었으며, 민간사업의 하도급 비율은 20.5%, 유지보수 요율은 10.9%인 것으로 조사되었다. 이를 통하여 공공사업의 경우 민간사업인 경우에 비하여 하도급 비율은 높고, 유지보수 요율은 낮은 것으로 나타났다.

[표 4-104] 사업추진에 따른 하도급 및 유지보수 요율 정도

(단위 : %)

구분	공공사업	민간사업
하도급 비율	26.3	20.5
유지보수 요율	9.6	10.9

7. 기술 수준 자체 평가

정보보안 기업의 기술수준을 요소 기술별 연구 수준과 기술개발 능력으로 분야별 선진기업 기술수준을 100% 만점으로 기준으로 하여 기술 수준을 자체 평가 하였다. 요소 기술별 연구 수준별로는 기초 연구 수준 71.5%, 응용 연구 수준 73.5%, 상품화 연구 수준 75.0%로 조사되었으며, 기술개발 능력별로는 제품 기획 능력 75.0%, 제품 설계 능력 75.9%, 제품 실용화/서비스 능력 78.1%, 제품 품질 개선 능력 76.9%로 조사되었다. 요소 기술 연구 수준의 평균은 73.3%으로 응용 연구 수준 및 상품화 연구 수준은 평균보다 다소 높게 나타났으며, 기술개발 능력 평균은 76.5%로 제품 실용화/서비스 능력 및 제품 품질 개선 능력은 평균보다 다소 높은 것으로 조사되었다.

[표 4-105] 정보보안 기술 수준 자체 평가

(단위 : %)

구분		자체 평가	구분		자체 평가
요소 기술별 연구 수준	기초 연구 수준	71.5	기술 개발 능력	제품 기획 능력	75.0
	응용 연구 수준	73.5		제품 설계 능력	75.9
	상품화 연구 수준	75.0		제품 실용화/서비스 능력	78.1
				제품 품질 개선 능력	76.9
	평균	73.3		평균	76.5

8. 선진 경쟁기업 대비 경쟁력

선진 기업 대비 경쟁력 수준을 살펴보면 5점 만점에 기술 개발 R&D 역량은 평균 3.66점~3.69점, 경영관리 역량은 평균 3.79점~3.86점, 제품/서비스 역량 중 가격 경쟁력은 3.83~4.07점으로 조사되었다.

[표 4-106] 정보보안 선진 기업 대비 경쟁력

(단위 : 점, 5점 만점)

구분		경쟁력 평가 항목	점수	평균
기술 R&D 역량	신제품 개발	지속적인 제품개발 및 기술혁신이 이루어진다.	3.86	3.66
		경쟁우위 핵심 제품/기술을 보유하고 있다.	3.93	
		외부기관(기업/학교/연구소)와의 기술교류 수준이 높다.	3.18	
	생산성	제품/서비스 표준화 수준이 높다.	3.71	3.69
		개발 프로세스 관리 수준이 높다.	3.66	
경영 관리	마케팅	신규고객 확보 및 신규 프로젝트 수주가 지속적이다.	3.73	3.79
		기존 고객과의 재계약 및 거래지속 수준이 높다.	4.01	
		경쟁사에 비해 다수의 우량고객을 확보하고 있다.	3.91	
		시장조사 및 분석 능력이 뛰어나다	3.53	
	조직 관리	직원들의 회사에 대한 충성도가 높다.	3.91	3.86
		조직원간 의사소통 수준이 높다.	3.87	
		경영진과 조직원 간 의사소통 수준이 높다.	3.87	
		조직 내 지식/정보 공유 수준이 높다.	3.82	
제품/ 서비스 역량	가격	경쟁사 대비 제품/서비스의 가격경쟁력이 있다.	3.83	3.83
	품질	경쟁사 대비 제품/서비스의 품질경쟁력이 있다.	4.05	4.05
	브랜드	제품 및 서비스에 대한 평판이 좋다	4.07	4.07

기술 R&D 역량을 자세히 살펴보면 신제품 개발 역량은 평균 3.66점을 보였으며, 생산성은 평균 3.69점으로 조사되었다. 신제품 개발 역량 중 외부 기관과의 기술교류 수준은 3.18점으로 낮게 나타났으며, 생산성 역량은 평균과 비슷한 수준으로 조사되었다. 경영관리 역량 중 마케팅 역량은 평균 3.79점으로 조사되었는데 기존 고객과의 재계약 및 거래 지속 수준이 4.01점으로 높았으며, 시장조사 및 분석 능력이 3.53점으로 낮게 나타났다. 조직관리 역량은 평균 3.86점으로 조사되었는데, 직원들의 회사에 대한 충성도가 3.91점으로 높았다. 제품/서비스 역량에서는 품질과 브랜드 수준은 4점을 넘었으나, 가격 경쟁력 수준은 3.83점으로 상대적으로 낮은 것으로 조사되었다.

9. 주요 경쟁 요소

정보보안 기업의 주요 경쟁 요소를 살펴보면 기술/품질 요소가 주요 경쟁 요소라고 응답한 비중이 매우 높게 나타나는 것으로 조사되었다. 기술/품질, 마케팅, 가격, 인지도, 입지적 유리 등 5개 항목에 대해 주요 경쟁 요소를 조사한 결과 기술/품질이 주요 경쟁 요소라고 응답한 비중이 45.4%로 가장 많은 것으로 나타났다. 그 다음으로는 마케팅이 20.8%, 가격이 16.2%, 인지도가 15.9%로 나타났으며, 입지적 유리는 1.4%에 불과한 것으로 나타났다.

[표 4-107] 정보보안 주요 경쟁 요소(복수응답)			(단위 : 개)
구분	빈도	비중(%)	
기술/품질	157	45.4	
마케팅	72	20.8	
가격	56	16.2	
인지도	55	15.9	
입지적 유리	5	1.4	
기타	1	0.3	
합계	346	100.0	

10. 기업 경영/기술정보 수집 경로

정보보안 기업들은 경영/기술 정보를 주로 고객(납품 모기업)과 제품/서비스 협력 업체로부터 수집하는 것으로 조사되었다. 중복응답을 포함하여 총 355개 응답 가운데 고객(납품 모기업)로부터 정보를 수집한다는 응답이 24.5%로 가장 많았으며, 제품/서비스 협력업체는 22.0%인 것으로 조사되었다. 그 다음으로 정부/공공기관 20.6%, 관련 업종 단체/협회 15.5%인 것으로 조사되었으며, 대학/연구소, 컨설팅 업체, 금융기관, 종업체간 교류 등의 응답은 10% 미만에 불과한 것으로 조사되었다.

[표 4-108] 정보보안 경영/기술정보 수집 경로(복수응답)			(단위 : 개)
구분	빈도	비중(%)	
고객(납품모기업)	87	24.5	
제품/서비스협력업체	78	22.0	
정부/공공기관	73	20.6	
관련업종단체/협회	55	15.5	
종업체간 교류	24	6.8	
대학/연구소	19	5.4	
컨설팅 업체	10	2.8	
금융 기관	5	1.4	
기타	4	1.1	
합계	355	100.0	

11. 사업 확대 및 기업 M&A 고려 여부

정보보안 기업들은 대부분 사업 확대에는 관심이 없는 것으로 나타났다. 사업 확대 여부를 묻는 설문에 167개 기업 81.5%가 사업 확대 계획이 없었으며, 9개 기업 4.4%가 물리보안, 28개 기업 13.6%가 융합보안으로의 확대를 계획하고 있는 것으로 조사되었다.

[표 4-109] 사업 확대 계획							(단위 : 개)
구분	정보보안	물리보안	융합보안	없음	기타	합계	
빈도	0	9	28	167	1	205	
비중(%)	0.0	4.4	13.6	81.5	0.5	100.0	

한편, M&A에 대해서도 M&A를 고려하는 기업이 극히 적은 것으로 나타났다. 17.8%인 36개 기업이 M&A를 고려하고 있는 것으로 조사되었으며, 80.7%인 163개의 기업은 고려하지 않는 것으로 조사되었다. 잘 모르겠다 는 기업은 1.5%인 3곳으로 조사되었다.

[표 4-110] 정보보안 M&A 고려 여부				(단위 : 개)
구분	고려하고 있음	고려하지 않음	잘 모름	합계
빈도	36	163	3	202
비중(%)	17.8	80.7	1.5	100.0

12. 해외지사 및 현지법인 보유 여부

해외지사 및 현지 법인 보유 여부에 대해서는 89.8%인 184개 기업이 해외지사나 현지법인이 없는 것으로 조사되었으며, 해외지사를 보유한 기업은 4.4%인 9개, 현지법인을 보유한 기업은 5.8%인 12개에 불과한 것으로 조사되었다.

[표 4-111] 정보보안 해외지사 및 현지법인 보유 여부				(단위 : 개)
구분	해외지사	현지법인	없음	합계
빈도	9	12	184	241
비중(%)	4.4	5.8	89.8	100.0

13. 시장 경쟁 및 산업 동향 동의 수준

시장성의 경우 3.66점으로 나타나 어느 정도는 시장 규모 포화에 동의 하지만, 포화 정도가 심한 것은 아닌 것으로 분석된다. 한편 성장성의 경우 신기술, 신제품의 지속적 출현과 2013년 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 4-112] 정보보안 시장 경쟁 및 산업 동향 등의 수준 (단위 : 점, 5점 만점)		
구분	시장 상황 및 산업 동향	동의 수준
시장성	시장 규모가 포화상태이다.	3.66
성장성	신기술, 신제품이 지속적으로 출현하고 있다.	3.67
	기업 이윤을 안정적으로 확보할 수 있다.	3.23
	기술 변화의 예측이 어느 정도 가능하다.	3.52
	전년(2012년) 대비 2013년 시장은 발전할 것이다.	3.83
경쟁성	경쟁업체 수가 많다.	3.82
	가격 경쟁이 치열하다.	4.04
	경쟁자 전략의 예측이 가능하다.	3.73
	신기술 습득을 위한 경쟁이 치열하다.	3.89

14. 정부 지원 요구 사항

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 4.25점으로 가장 높았으며, 그 다음으로는 각종 자금 지원 및 세제 혜택 4.23점, 해외 지원 사업 확대 4.01점, 정보보안 산업을 위한 법/제도 개정 3.95점으로 조사되었다. 반면, 자격증 제도의 활성화 및 전문 인력 양성에 대한 요구 수준은 3.86점, 기술 이전의 활성화 및 M&A 지원에 대한 요구 수준은 3.62점으로 조사되어 요구 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조사되었다.

[표 4-113] 정보보안 시장 활성화를 위한 정부 지원 요구 사항 (단위 : 점, 5점 만점)

지원 요구 사항	요구 수준
정부 공공부문의 시장 수요 창출	4.25
각종 자금 지원 및 세제 혜택	4.23
해외 지원 사업 확대	4.01
정보보안 산업을 위한 법제정/개정	3.95
자격증 제도의 활성화 및 전문인력 양성	3.86
기술이전의 활성화 및 M&A지원	3.62

15. 정부 정책 요구 수준

정보보안 산업 발전을 위해 정부가 가장 중점적으로 추진해야 할 정책으로는 경기 활성화(소비 촉진/투자 활성화)와 기술개발 연구지원, 전문 인력 지원인 것으로 조사되었다. 정부 정책 우선순위로 경기 활성화(소비 촉진/투자 활성화)가 26.0%으로 가장 높았으며, 그 다음으로 기술개발 연구지원 정책이 25.0%을 기록하였다. 전문인력 지원은 17.3%, 신규자금 지원이 15.9%으로 조사되었으며, 해외 수출 지원은 7.7%, 법인세 인하 등 조세 지원은 5.9%으로 조사되어 상대적으로 낮은 수준을 보였다.

[표 4-114] 정보보안 정부 정책 요구 수준 (복수응답) (단위 : 개)

정부 정책	빈도	비중(%)
경기활성화(소비촉진/투자활성화)	105	26.0
기술개발 연구 지원	101	25.0
전문 인력 지원	70	17.3
신규 자금 지원	64	15.9
해외 수출 지원	31	7.7
법인세 인하 등 조세 지원	24	5.9
기타	9	2.2
합계	404	100.0

2013 국내 정보보호산업 실태조사

제5장 물리보안산업 현황





제 1 절 기업 현황

1. 지역별 현황

물리보안 관련 기업 소재지의 경우 385개 기업 가운데 196개 기업 (50.9%)이 서울에 소재하고 있는 것으로 조사되었다. 그 다음으로 경기 133개(34.5%), 인천 16개(4.2%), 대전 11개(2.9%) 순으로 조사되었다. 서울, 경기, 인천 등 수도권에 물리보안 기업의 89.6%가 집중되어 있는 것으로 나타났다.

[표 5-1] 물리보안 기업의 지역별 분포 (단위 : 개)		
지역	기업수	비율(%)
서울	196	50.9
경기	133	34.5
인천	16	4.2
대전	11	2.9
부산	8	2.1
충북	4	1.0
광주	1	0.3
충남	4	1.0
전북	3	0.8
경북	3	0.8
경남	4	1.0
울산	1	0.3
전남	1	0.3
대구	0	0.0
강원	0	0.0
제주	0	0.0
합계	385	100.0

2. 설립 근거별 현황

물리보안 관련 기업의 설립 근거별 현황을 조사한 결과 333개(86.5%)가 법인사업체 52개(13.5%)가 개인사업체인 것으로 조사되었다.

[표 5-2] 물리보안 기업 설립 근거별 현황 (단위 : 개)			
구분	개인	법인	합계
기업수	52	333	385
비율(%)	13.5	86.5	100.0

3. 자본 구성별 현황

물리보안 관련 기업의 자본 구성별 현황을 살펴보면 366개(95.1%)가 내자회사, 8개(2.1%)가 다국적회사, 6개(1.6%)가 합자회사인 것으로 조사되었다.

[표 5-3] 물리보안 기업 자본 구성별 현황 (단위 : 개)					
구분	내자회사	외자회사	합자회사	다국적회사	합계
기업수	366	5	6	8	385
비율(%)	95.1	1.3	1.6	2.1	100.0

4. 기업 형태별 현황

물리보안 관련 기업의 기업 형태별 현황을 살펴보면 일반기업이 230개(59.7%), 벤처기업이 155개(40.3%)인 것으로 조사되었다.

[표 5-4] 물리보안 기업 형태별 현황 (단위 : 개)			
구분	일반	벤처	합계
기업수	230	155	385
비율(%)	59.7	40.3	100.0

5. 상장 유무 현황

물리보안 관련 기업의 상장 유무별 현황을 살펴보면 상장 기업이 357개(92.7%), 코스닥 등록 기업이 22개(5.7%), 거래소 상장 기업이 6개(1.6%)인 것으로 조사되었다.

[표 5-5] 물리보안 기업 상장 유무별 현황				(단위 : 개)
구분	비상장	코스닥	거래소	합계
기업수	357	22	6	385
비중(%)	92.7	5.7	1.6	100.0

6. 설립연도별 현황

물리보안 관련 기업의 설립연도별 현황을 살펴보면 2000년 이전 설립 기업이 138개(35.8%), 2000년 이후 2005년 이전 설립 기업이 128개(33.2%), 2005년 이후 설립 기업이 119개(30.9%)인 것으로 조사되었다.

[표 5-6] 물리보안 기업 설립연도별 현황				(단위 : 개)
구분	2000년 이전	2000년- 2005년 이전	2005년 이후	합계
기업수	138	128	119	385
비율(%)	35.8	33.2	30.9	100.0

7. 자본금 규모별 현황

물리보안 관련 기업의 자본금 규모별 현황을 살펴보면 자본금 10억 미만 기업이 270개(70.1%), 10억 이상 50억 미만 기업이 88개(22.9%), 50억 이상 100억 미만 기업이 12개(3.1%), 100억 이상 기업이 15개(3.9%)인 것으로 조사되었다.

[표 5-7] 물리보안 기업 자본금 규모별 현황					(단위 : 개)
구분	10억 미만	10억 이상-50억 미만	50억 이상-100억 미만	100억 이상	합계
기업수	270	88	12	15	385
비율(%)	70.1	22.9	3.1	3.9	100.0

8. 종사자 규모별 현황

물리보안 관련 기업의 종업원 규모별 현황을 살펴보면 10인 미만 기업이 100개(26.0%), 10인 이상 50인 미만 기업이 203개(52.7%), 50인 이상 100인 미만이 37개(9.6%), 100명 이상인 기업은 45개(11.7%)인 것으로 조사되었다.

[표 5-8] 물리보안 기업 종사자 규모별 현황					(단위 : 개)
구분	10인 미만	10인 이상-50인 미만	50인 이상-100인 미만	100인 이상	합계
기업수	100	203	37	45	385
비율(%)	26.0	52.7	9.6	11.7	100.0

9. 취급 품목별 현황

물리보안 관련 기업이 취급하는 품목을 중분류로 구분하여 중분류에 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 93.5%의 기업이 취급하며, 물리보안 서비스를 취급하는 회사는 전체의 6.5%인 것으로 조사되었다. 제품별 취급 기업 수를 살펴보면 DVR 19.2%, 카메라 26.9%, IP영상장치 13.2%, 엔진/칩셋 1.3%, Solution 9.6%, 주변장비 6.0%, Access Control 6.0%, 바이오인식 5.7%, 알람/모니터링 1.6%, 기타 4.0%인 것으로 조사되었다. 물리보안 서비스의 경우는 출동경비 서비스 3.6%, 영상보안서비스 1.9%, 기타보안서비스 1.1%가 취급하고 있는 것으로 조사되었다.

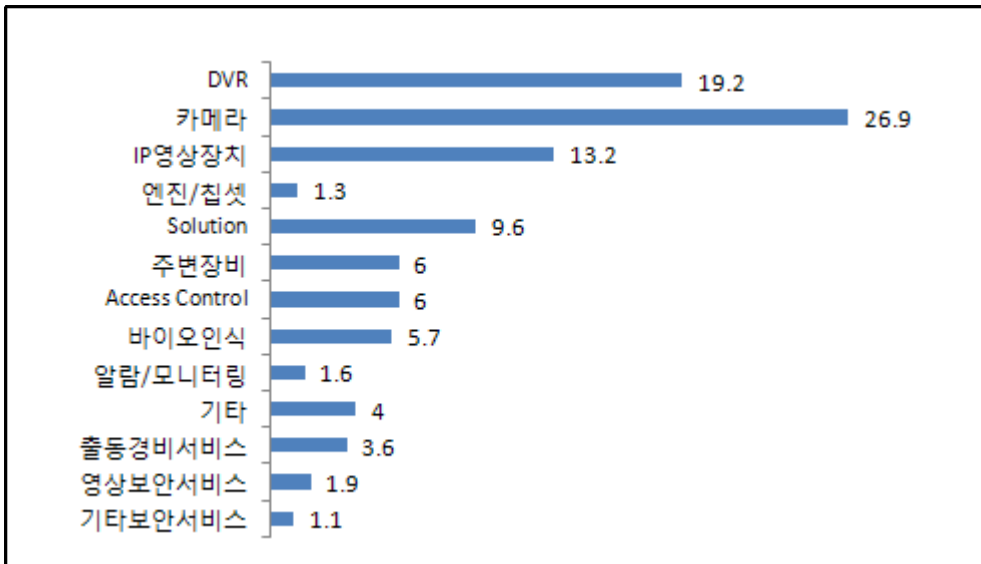
[표 5-9] 물리보안 기업 중분류 품목별 취급 기업 현황

(단위 : 개)

구분		기업수	비율(%)
물리보안제품	DVR	164	19.2
	카메라	230	26.9
	IP영상장치	113	13.2
	엔진/칩셋	11	1.3
	Solution	82	9.6
	주변장비	51	6.0
	Access Control	51	6.0
	바이오인식	49	5.7
	알람/모니터링	14	1.6
	기타	34	4.0
	소계	799	93.5
물리보안서비스	출동경비서비스	31	3.6
	영상보안서비스	16	1.9
	기타보안서비스	9	1.1
	소계	56	6.5
합계		855	100.0

[그림 5-1] 물리보안 기업 중분류 품목별 취급 기업 현황

(단위 : %)

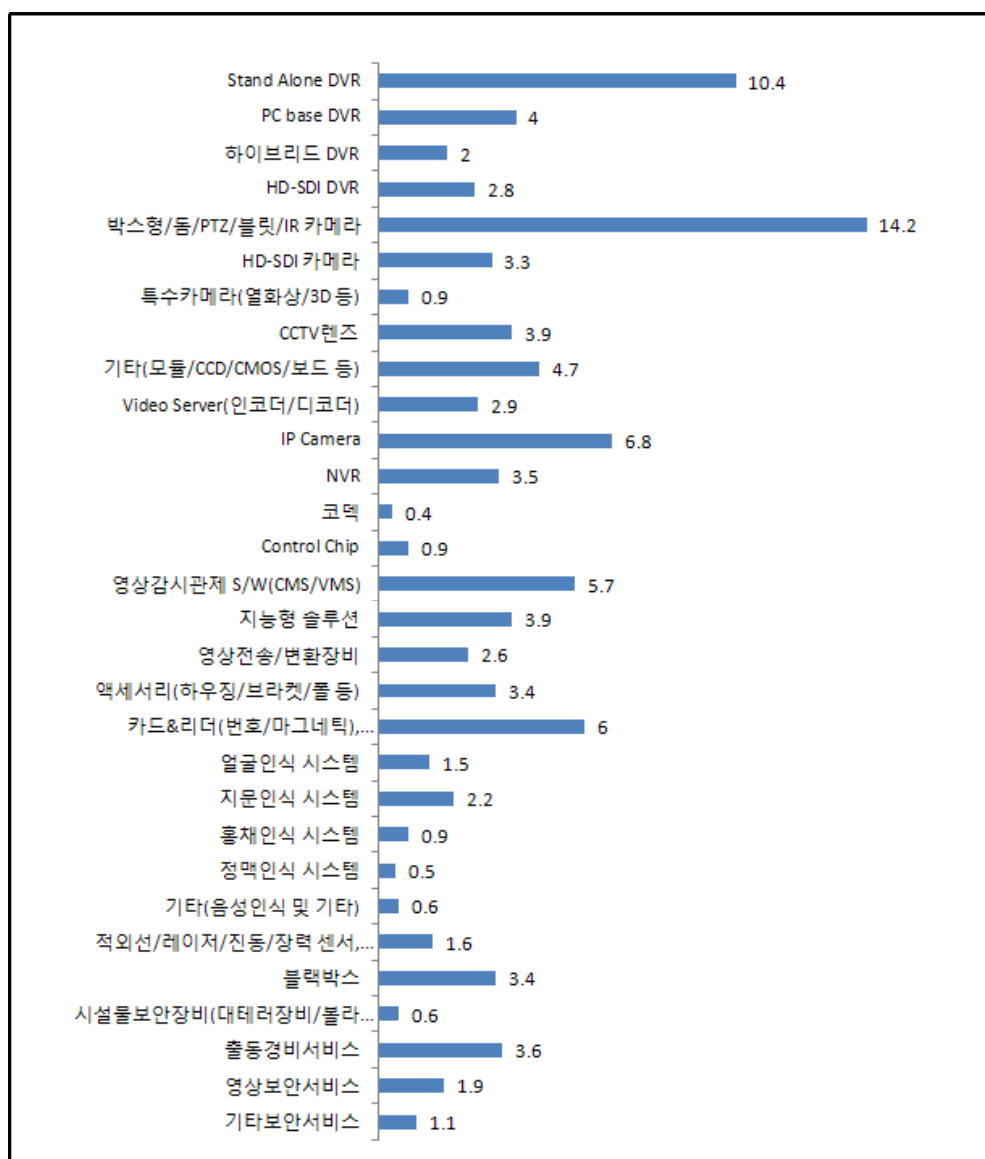


[표 5-10] 물리보안 기업 소분류 품목별 취급 기업 수 및 비율 (단위 : 개)

분류		세부 항목	기업수	비율(%)
물리 보안 제품	DVR	Stand Alone DVR	89	10.4
		PC base DVR	34	4.0
		하이브리드 DVR	17	2.0
		HD-SDI DVR	24	2.8
		소계	164	19.2
	카메라	박스형/돔/PTZ/블릿/IR 카메라	121	14.2
		HD-SDI 카메라	28	3.3
		특수카메라(열화상/3D 등)	8	0.9
		CCTV렌즈	33	3.9
		기타(모듈/CCD/CMOS/보드 등)	40	4.7
		소계	230	26.9
	IP영상장치	Video Server(인코더/디코더)	25	2.9
		IP Camera	58	6.8
		NVR	30	3.5
		소계	113	13.2
	엔진/칩셋	코덱	3	0.4
		Control Chip	8	0.9
		소계	11	1.3
	Solution	영상감시관제 S/W(CMS/VMS)	49	5.7
		지능형 솔루션	33	3.9
		소계	82	9.6
	주변장비	영상전송/변환장비	22	2.6
		액세서리(하우징/브라켓/폴 등)	29	3.4
		소계	51	6.0
	Access Control	카드&리더(번호/마그네틱), 컨트롤러 패널/장비, S/W 등	51	6.0
	바이오인식	얼굴인식 시스템	13	1.5
		지문인식 시스템	19	2.2
		홍채인식 시스템	8	0.9
		정맥인식 시스템	4	0.5
		기타(음성인식 및 기타)	5	0.6
		소계	49	5.7
	알람/모니터링	적외선/레이저/진동/장력 센서, 모션디텍터/ 침입탐지장비 등	14	1.6
	기타	블랙박스	29	3.4
		시설물보안장비(대테러장비/볼라드 등)	5	0.6
		소계	34	4.0
		소계	799	93.5
물리 보안 서비스	출동경비서비스		31	3.6
	영상보안서비스		16	1.9
	기타보안서비스		9	1.1
	소계		56	6.5
합계			855	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 2012년 4조 6,620억원에서 2013년 18.6% 증가한 5조 5,286억원이 될 것으로 예상된다. IP영상장치 제품은 전체적으로 22.0%의 비교적 높은 증가율을 보였는데 NVR제품이 23.7%로 두드러지게 증가하였으며, IP카메라 제품이 21.5%, Video Server 제품이 19.5% 증가했다. 카메라 제품은 전체적으로 21.0% 증가했는데 기타(모듈/CCD/CMOS/보드 등)이 41.5% 증가하였으나 특수카메라(열화상/3D 등) 제품이 1.3%에 머물렀다. 엔진/칩셋 제품은 전체적으로 14.6%의 증가율을 보였는데 코텍이 32.7% 증가한 반면, Control Chip 제품은 12.9% 증가하는데 그쳤다. 그 외로 Solution 제품은 32.7%의 증가율을 보였는데 영상감시관제 S/W(CMS/VMS)가 상대적으로 많이 증가한 것으로 나타났다. DVR 제품은 전체적으로 5.3% 증가하는데 그쳤는데, 이는 Stand Alone DVR 제품이 0.3% 증가에 그쳤기 때문이다. 2012년 대비 매출액이 크게 증가한 주변장비와 기타제품을 보면, 주변장비 제품에서는 액세서리(하우징/브라켓/폴 등) 제품의 증가율이 두드러졌으며, 기타 제품에서는 블랙박스 제품의 증가율이 두드러지게 나타났다. 한편, 바이오인식 제품은 20.2% 증가하였으며, 홍채인식 시스템과 정맥인식 시스템은 40%가 넘게 증가하였는데 기타(음성인식 및 기타) 제품은 4.6% 증가하는데 그쳤다.

물리보안 서비스는 전체적으로 13.4%의 증가율을 보였다. 이 중에서 영상보안 서비스가 14.1% 증가하면서 가장 높은 증가율을 기록하였으며, 출동경비 서비스가 13.5% 증가하였다. 기타보안 서비스는 10.6% 증가하는데 그쳤다.

[표 5-11] 물리보안산업 전체 매출 현황

(단위 : 백만원)

분류		세부 항목	2012년	2013년(E)	증감률(%)
물리 보안 제품	DVR	Stand Alone DVR	416,866	418,278	0.3
		PC base DVR	151,919	162,477	7.0
		하이브리드 DVR	15,974	23,919	49.7
		HD-SDI DVR	26,399	42,114	59.5
		소계	611,157	646,788	5.8
	카메라	박스형/돔/PTZ/블릿/IR 카메라	766,425	907,952	18.5
		HD-SDI 카메라	91,145	121,338	33.1
		특수카메라(열화상/3D 등)	18,256	18,498	1.3
		CCTV렌즈	98,306	117,522	19.5
		기타(모듈/CCD/CMOS/보드 등)	66,391	93,928	41.5
		소계	1,040,523	1,259,237	21.0
	IP영상장치	Video Server(인코더/디코더)	24,313	29,048	19.5
		IP Camera	232,202	282,019	21.5
		NVR	113,354	140,179	23.7
		소계	369,869	451,246	22.0
	엔진/칩셋	코덱	8,551	11,350	32.7
		Control Chip	92,427	104,350	12.9
		소계	100,978	115,700	14.6
	Solution	영상감시관제 S/W(CMS/VMS)	103,394	142,913	38.2
		지능형 솔루션	121,457	155,488	28.0
		소계	224,851	298,401	32.7
	주변장비	영상전송/변환장비	32,300	38,937	20.5
		액세서리(하우징/브라켓/폴 등)	34,106	50,962	49.4
		소계	66,405	89,899	35.4
	Access Control	카드&리더(번호/마그네틱), 컨트롤러 패널/장비, S/W 등	302,311	354,921	17.4
	바이오인식	얼굴인식 시스템	34,227	42,236	23.4
		지문인식 시스템	118,697	138,417	16.6
		홍채인식 시스템	9,643	13,831	43.4
		정맥인식 시스템	5,300	7,800	47.2
		기타(음성인식 및 기타)	3,773	3,945	4.6
		소계	171,641	206,229	20.2
	알람/ 모니터링	적외선/레이저/진동/장력 센서, 모션디텍터/침입탐지장비 등	165,501	186,674	12.8
	기타	블랙박스	134,720	246,850	83.2
		시설물보안장비 (대테러장비/볼라드 등)	3,337	4,718	41.4
		소계	138,058	251,568	82.2
	소계		3,191,294	3,860,664	21.0
물리 보안 서비스		출동경비서비스	1,134,772	1,288,031	13.5
		영상보안서비스	239,815	273,645	14.1
		기타보안서비스	96,160	106,344	10.6
		소계	1,470,747	1,668,020	13.4
합계		4,662,041	5,528,685	18.6	

가. 대분류 현황

2013년 물리보안 기업의 매출은 5,528,685백만원으로 2012년 4,662,041백만원 대비 18.6% 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 지원과 함께 북미·유럽 지역을 중심으로 수출이 꾸준히 성장세를 보이고 있는 점도 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 교체수요 등도 물리보안산업이 성장하는데 한축을 담당한 것으로 분석된다.

[표 5-12] 물리보안산업 대분류 매출 현황

(단위 : 백만원)

구분	2012년	2013년(E)	성장률(%)
물리보안 제품	3,191,294	3,860,664	21.0
물리보안 서비스	1,470,747	1,668,020	13.4
합계	4,662,041	5,528,685	18.6

나. 중분류 현황

물리보안산업의 중분류별 매출을 살펴보면, 물리보안 제품은 카메라, DVR IP 영상장치 분야의 매출 비중이 높으며, 물리보안 서비스는 출동경비 서비스, 영상 보안 서비스 분야의 매출 비중이 높은 것으로 조사되었다.

이는 물리보안 제품의 네트워크화, 신규 서비스(가정 및 유아안심서비스) 등이 주요 요인으로 분석된다. 물리보안 제품에서는 주변장치가 35.4%, Solution이 32.7%, 기타 제품이 82.2%가 증가하는 것으로 조사되었다.

[표 5-13] 물리보안산업 중분류 매출 현황

(단위 : 백만원)

구분		2012년	2013년(E)	성장률(%)
물리 보안 제품	DVR	611,157	646,788	5.8
	카메라	1,040,523	1,259,237	21.0
	IP영상장치	369,869	451,246	22.0
	엔진/칩셋	100,978	115,700	14.6
	Solution	224,851	298,401	32.7
	주변장비	66,405	89,899	35.4
	Access Control	302,311	354,921	17.4
	바이오인식	171,641	206,229	20.2
	알람/모니터링	165,501	186,674	12.8
	기타	138,058	251,568	82.2
	소계	3,191,294	3,860,664	21.0
물리 보안 서비스	출동경비서비스	1,134,772	1,288,031	13.5
	영상보안서비스	239,815	273,645	14.1
	기타보안서비스	96,160	106,344	10.6
	소계	1,470,747	1,668,020	13.4
합계		4,662,041	5,528,685	18.6

다. 업종별 매출 현황

물리보안 기업의 2012년도 기관별(수요처별) 총 매출 현황을 살펴보면, 전체 제품 및 서비스에 대해 서비스업종이 35.2%의 가장 많은 매출 비중을 차지하고 있다. 다음으로, 제조업종 30.0%, 공공업종 27.7%, 금융업종 7.1%의 매출 비중을 차지하는 것으로 조사되었다.

물리보안 제품 분야의 경우 서비스업종을 대상으로 33.9%의 가장 높은 매출 비중을 보였고, 다음으로 제조업종 30.6%, 공공업종 28.8%, 금융업종

6.8%의 순으로 나타났다. 물리보안 서비스의 경우 서비스업종이 가장 많은 52.9%의 매출 비중을 보였으며, 제조업종 21.9%, 공공업종 13.7%, 금융업종 11.5%로 각각 조사되었다.

[표 5-14] 물리보안산업 업종별(수요처별) 매출 현황 (단위: %)					
구분	업종(수요처)				
	공공	금융	제조	서비스	합계
물리보안 제품	28.8	6.8	30.6	33.9	100.0
물리보안 서비스	13.7	11.5	21.9	52.9	100.0
합계	27.7	7.1	30.0	35.2	100.0

2. 특성별 매출 현황

2012년 물리보안 총 매출액은 4,662,041백만원이며, 기업 특성별로 물리보안 총 매출액과 평균 매출액은 [표 5-15]와 같다.

[표 5-15] 기업 특성별 2012년 물리보안산업 매출 현황						(단위 : 백만원)	
분류		매출액	평균액	분류		매출액	평균액
지역	서울	2,627,913	13,408	자본 구성	내자회사	3,207,765	8,764
	서울외	2,034,129	10,763		외자회사	19,856	3,971
설립 근거	개인사업체	170,765	3,284		합자회사	956,768	159,461
	법인사업체	4,491,276	13,487		다국적회사	477,653	59,707
설립 년도	2000년 이전	3,213,704	23,288	종 사 자	10인 미만	115,147	1,151
	2005년 이전	720,769	5,631		10인~50인 미만	708,462	3,490
	2005년 이후	727,569	6,114		50인~100인 미만	458,887	12,402
상장 유무	비상장	2,294,777	6,428		100인 이상	3,379,545	75,101
	코스닥등록	644,052	29,275	자 본 금	10억 미만	749,067	2,774
	거래소상장	1,723,212	287,202		10억~50억 미만	1,071,611	12,177
기업 형태	일반기업	3,545,401	15,415		50억~100억 미만	317,659	26,472
	벤처기업	1,116,641	7,204		100억 이상	2,523,705	168,247

서울지역에 위치한 물리보안 기업은 평균 매출액이 14,205백만원이었으며, 서울 외 지역에 위치한 물리보안 기업의 평균 매출액 11,624백만원보다 높게 나타났다. 설립근거에 의하면 법인회사의 평균 매출액이 개인회사보다 매우 높게 나타났으며, 내자회사의 평균 매출액은 9,407백만원, 합자회사의 평균 매출액은 159,461백만원으로 합자회사의 평균 매출액이 높게 나타났다.

거래소 기업의 평균 매출액은 287,202백만원으로 코스닥 기업 32,203백만원, 비상장 기업 6,871백만원과 큰 차이를 보였으며, 기업 형태별로는 일반기업 16,490백만원, 벤처기업 7,701백만원으로 일반기업의 평균 매출액이 높은 것으로 조사되었다. 설립연도별로는 2000년 이전 기업이 24,912백만원, 2005년 이전 기업이 6,057백만원, 2005년 이후 기업이 6,496백만원으로 2000년 이전 설립 기업의 매출액이 높게 나타났다. 종업원 규모 및 자본금 규모별로는 종사자 수가 증가할수록, 자본금이 증가할수록 평균 매출액이 증가하는 것으로 조사되었다.

3. 제품별 매출 현황

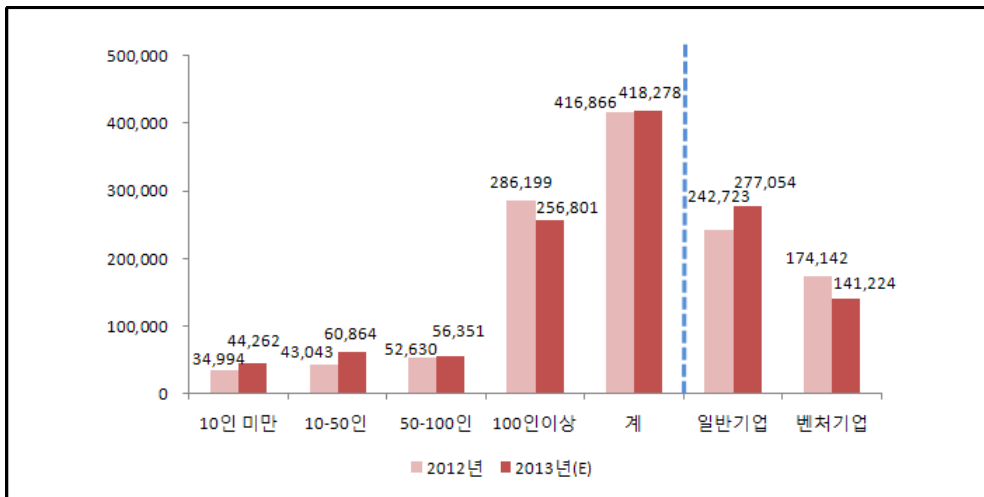
가. DVR 제품

1) Stand Alone DVR

2012년 매출은 416,866백만원, 2013년 매출은 418,278백만원으로 0.3% 성장할 것으로 조사 되었다. Stand Alone DVR 제품은 종사자가 100인 이상인 기업의 매출액이 256,801백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 277,054백만원으로 벤처기업의 매출 141,224백만원 보다 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-3] Stand Alone DVR 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 서비스 및 제조업종에서 상대적으로 수요가 높은 것으로 나타났다.

[표 5-16] Stand Alone DVR 업종별 매출 비중

(단위 : %)

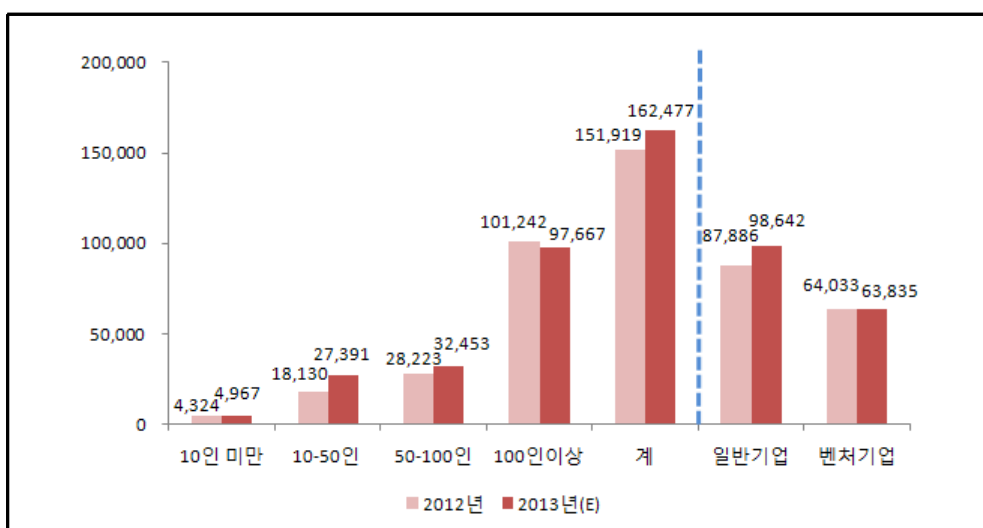
업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	24.9	7.4	27.4	40.3	100.0

2) PC based DVR

2012년 매출은 151,919백만원, 2013년 매출은 162,477백만원으로 7.0% 증가한 것으로 조사되었다. PC based DVR 제품은 종사자가 100인 이상인 기업의 매출액이 97,667백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 98,642백만원으로 벤처기업의 매출 63,835백만원 보다 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-4] PC based DVR 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 공공, 서비스업종에서 상대적으로 수요가 높은 것으로 나타났다.

[표 5-17] PC based DVR 업종별 매출 비중

(단위 : %)

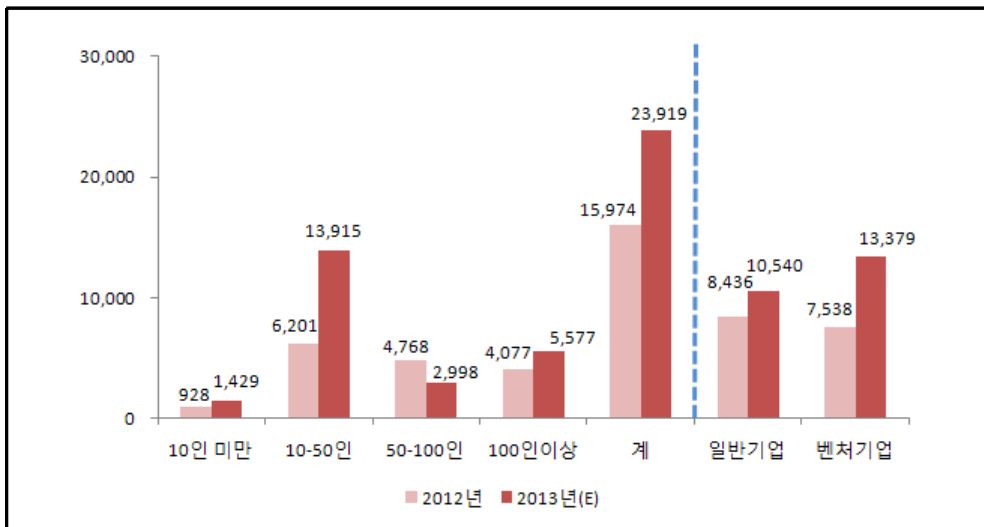
업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	40.6	7.6	23.4	28.4	100.0

3) Hybrid DVR

2012년 매출은 15,974백만원, 2013년 매출은 23,919백만원으로 49.7% 성장할 것으로 조사되었다. Hybrid DVR 제품은 종사자가 10인 이상 50인 미만 기업의 매출액이 13,915백만원으로 10인 이상 50인 미만 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 10,540백만원, 벤처기업의 매출은 13,379백만원으로 비슷한 수준인 것으로 나타났다.

[그림 5-5] Hybrid DVR 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 서비스, 제조업종에서 상대적으로 수요가 높은 것으로 나타났다.

[표 5-18] Hybrid DVR 업종별 매출 비중

(단위 : %)

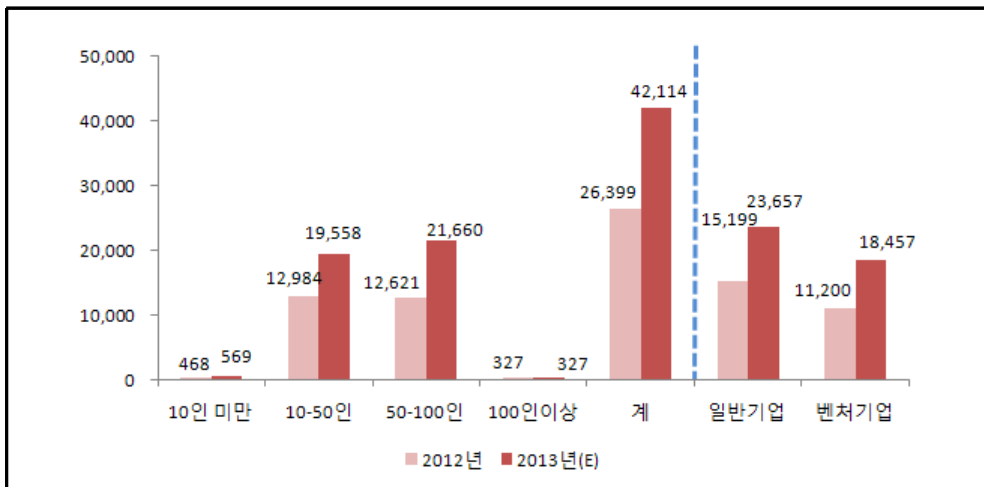
업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	23.5	6.8	28.1	41.5	100.0

4) HD-SDI DVR

2012년 매출은 26,399백만원, 2013년 매출은 42,114백만원으로 59.5% 성장할 것으로 조사되었다. Hybrid DVR 제품은 종사자가 50인 이상 100인 미만 기업의 매출액이 21,660백만원으로 50인 이상 100인 미만 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 23,657백만원, 벤처기업의 매출은 18,457백만원으로 비슷한 수준인 것으로 나타났다.

[그림 5-6] HD-SDI DVR 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 서비스, 공공업종에서 상대적으로 수요가 높은 것으로 나타났다.

[표 5-19] HD-SDI DVR 업종별 매출 비중

(단위 : %)

업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	22.8	5.5	21.5	50.2	100.0

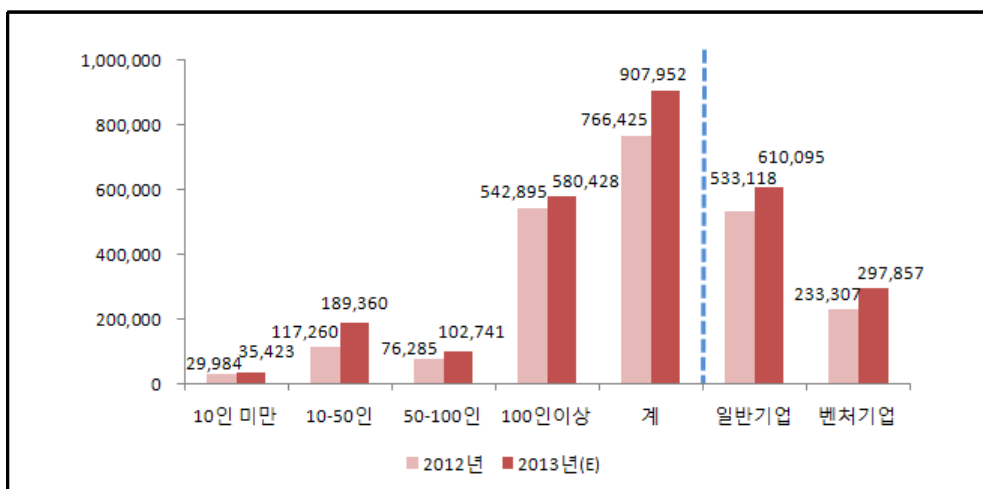
나. 카메라 제품

1) 박스형/돔/PTZ/볼릿/IR 카메라

2012년 매출은 766,425백만원, 2013년 매출은 907,952백만원으로 18.5% 성장할 것으로 조사되었다. 박스형/돔/PTZ/볼릿/IR 카메라 제품은 종사자가 100인 이상인 기업의 매출액이 580,428백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 610,095백만원으로 벤처기업의 매출 297,857백만원보다 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-7] 박스형/돔/PTZ/볼릿/IR 카메라 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 공공 및 서비스업종에서 상대적으로 수요가 높은 것으로 나타났다.

[표 5-20] 박스형/돔/PTZ/볼릿/IR 카메라 업종별 매출 비중

(단위 : %)

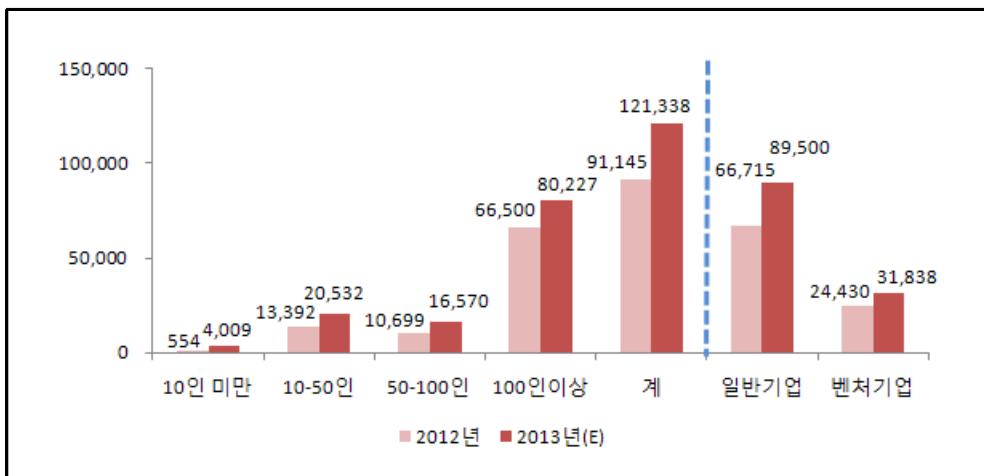
업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	33.7	7.3	26.0	33.1	100.0

2) HD-SDI 카메라

2012년 매출은 91,145백만원, 2013년 매출은 121,338백만원으로 33.1% 성장할 것으로 조사되었다. HD-SDI 카메라 제품은 종사자가 100인 이상인 기업의 매출액이 80,227백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 89,500백만원으로 벤처기업의 매출 31,838백만원보다 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-8] HD-SDI 카메라 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 서비스 및 공공업종에서 상대적으로 수요가 높은 것으로 나타났다.

[표 5-21] HD-SDI 카메라 업종별 매출 비중

(단위 : %)

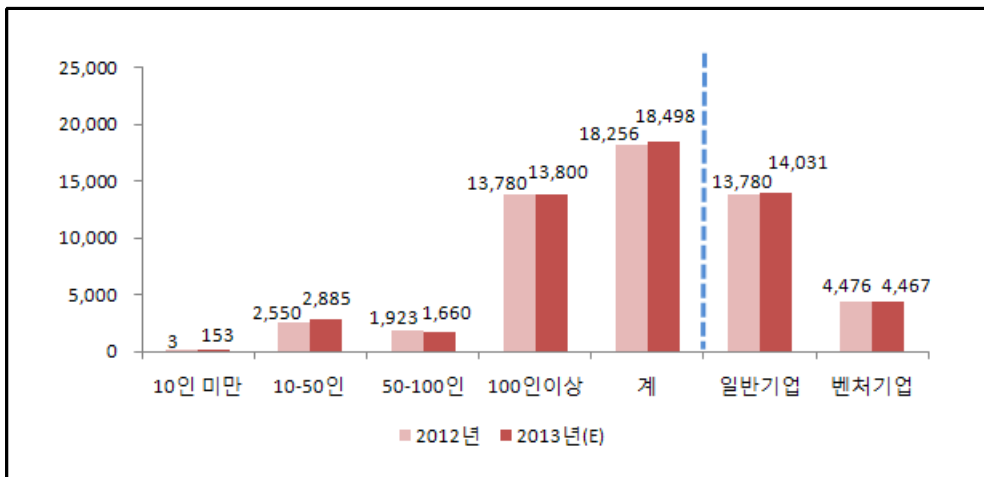
업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	29.5	7.7	20.8	42.1	100.0

3) 특수카메라(열화상/3D 등)

2012년 매출은 18,256백만원, 2013년 매출은 18,498백만원으로 1.3% 성장할 것으로 조사되었다. 특수카메라(열화상/3D 등) 제품은 종사자가 100인 이상인 기업의 매출액이 13,800백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 14,031백만원으로 벤처기업의 매출 4,467백만원보다 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-9] 특수카메라(열화상/3D 등) 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 제조 및 공공업종에서 상대적으로 수요가 높은 것으로 나타났다.

[표 5-22] 특수카메라(열화상/3D 등) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

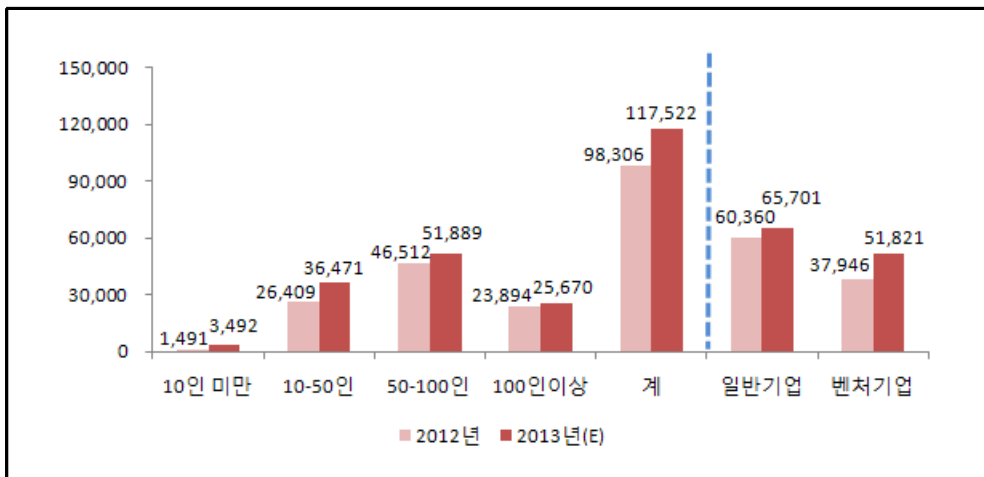
업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	36.4	13.6	43.6	6.4	100.0

4) CCTV렌즈

2012년 매출은 98,306백만원, 2013년 매출은 117,522백만원으로 19.5% 성장할 것으로 조사되었다. CCTV렌즈 제품은 종사자가 50인 이상 100인 미만 기업의 매출액이 51,821백만원으로 50인 이상 100인 미만 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 65,701백만원으로 벤처기업의 매출 51,827백만원보다 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-10] CCTV렌즈 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 제조 및 서비스업종에서 상대적으로 수요가 높은 것으로 나타났다.

[표 5-23] CCTV렌즈 업종별 매출 비중

(단위 : %)

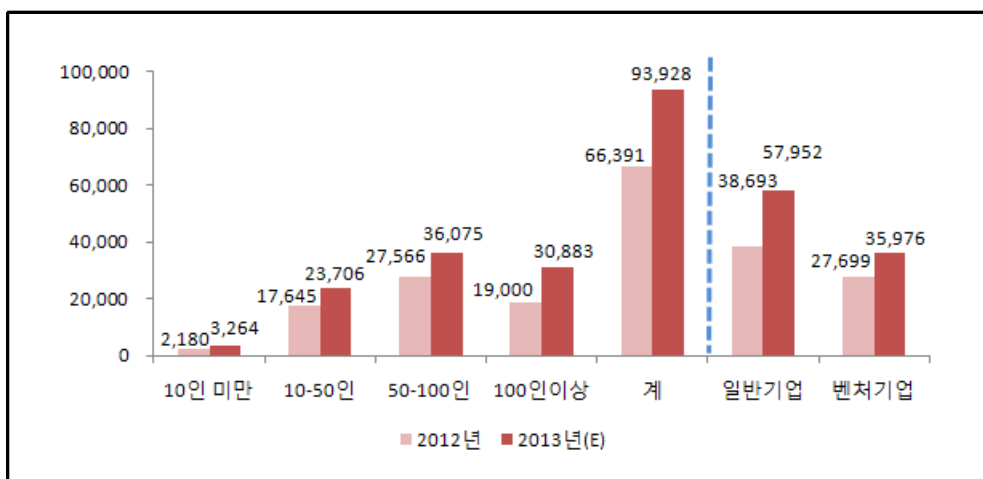
업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	17.8	5.0	51.9	25.3	100.0

5) 기타(모듈/CCD/CMOS/보드 등)

2012년 매출은 66,391백만원, 2013년 매출은 93,928백만원으로 41.5% 성장할 것으로 조사되었다. 기타(모듈/CCD/CMOS/보드 등) 제품은 종사자가 50인 이상 100인 미만 기업의 매출액이 36,075백만원으로 50인 이상 100인 미만 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반 기업의 매출은 57,952백만원으로 벤처기업의 매출 35,976백만원보다 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-11] 기타(모듈/CCD/CMOS/보드 등) 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 제조 및 서비스업종에서 상대적으로 수요가 높은 것으로 나타났다.

[표 5-24] 기타(모듈/CCD/CMOS/보드 등) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	23.1	3.0	47.8	26.1	100.0

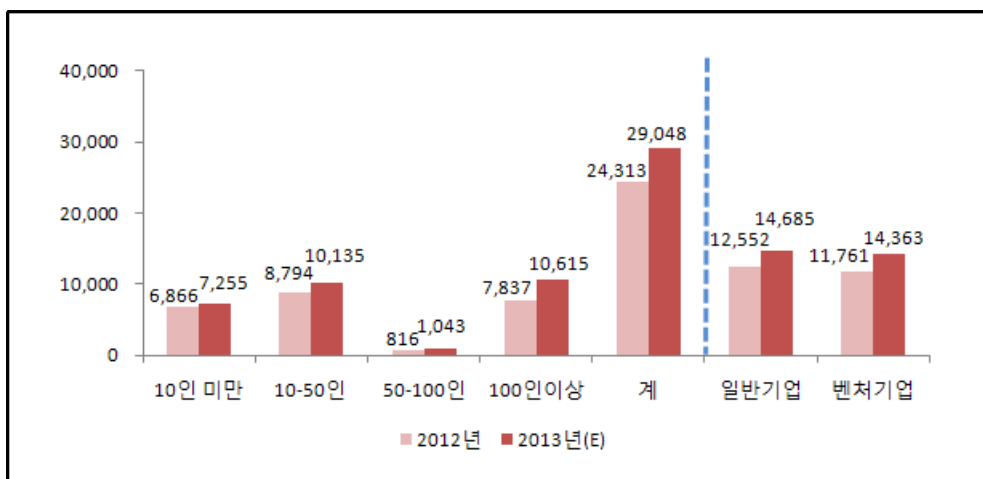
다. IP영상장치 제품

1) Video Server(인코더/디코더)

2012년 매출은 24,313백만원, 2013년 매출은 29,048백만원으로 19.5% 성장할 것으로 조사되었다. Video Server(인코더/디코더) 제품은 종사자가 100인 이상인 기업의 매출액이 10,615백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출은 14,685백만원으로 일반기업의 매출 14,363백만원보다 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-12] Video Server(인코더/디코더) 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 제조, 서비스업종에서 상대적으로 수요가 높은 것으로 나타났다.

[표 5-25] Video Server(인코더/디코더) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

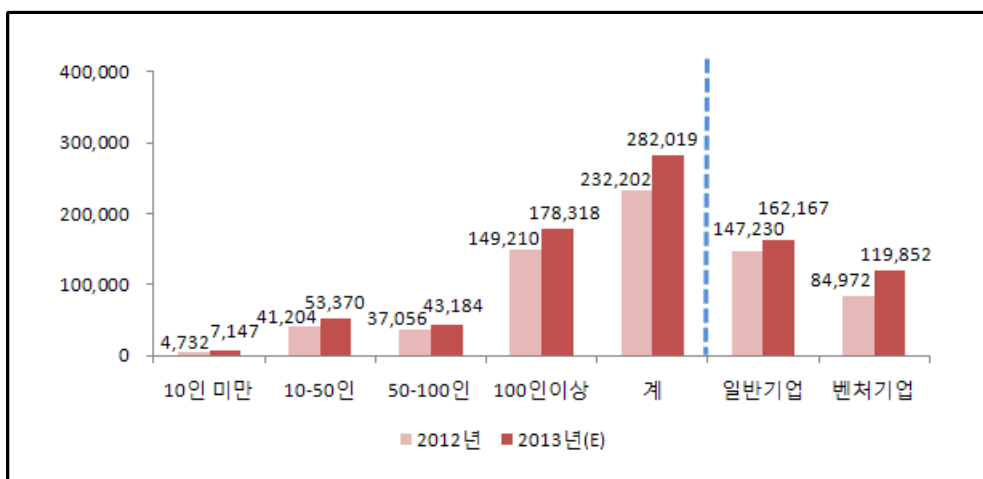
업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	29.8	7.0	32.3	30.9	100.0

2) IP 카메라

2012년 매출은 232,202백만원, 2013년 매출은 282,019백만원으로 21.5% 성장할 것으로 조사되었다. IP 카메라 제품은 종사자가 100인 이상 기업의 매출액이 178,318백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 162,167백만원으로 벤처기업의 매출 119,852백만원보다 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-13] IP카메라 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 서비스, 제조업종에서 상대적으로 수요가 높은 것으로 나타났다.

[표 5-26] IP카메라 업종별 매출 비중

(단위 : %)

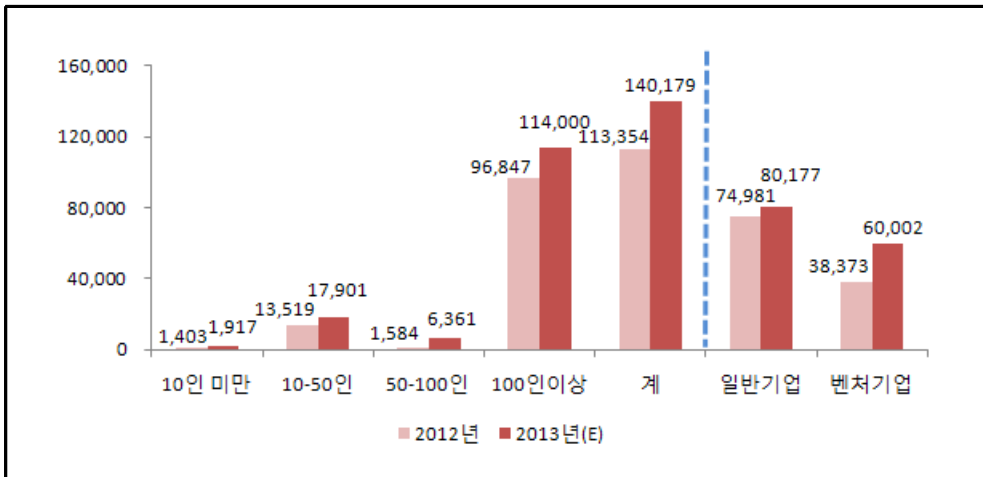
업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	29.1	4.9	30.5	35.5	100.0

3) NVR

2012년 매출은 113,354백만원, 2013년 매출은 140,179백만원으로 23.7% 성장할 것으로 조사되었다. NVR 제품은 종사자가 100인 이상인 기업의 매출액이 114,000백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 80,177백만원으로 벤처기업의 매출 60,002백만원보다 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-14] NVR 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 공공 및 서비스업종에서 상대적으로 수요가 높은 것으로 나타났다.

[표 5-27] NVR 업종별 매출 비중

(단위 : %)

업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	39.4	8.7	13.0	39.0	100.0

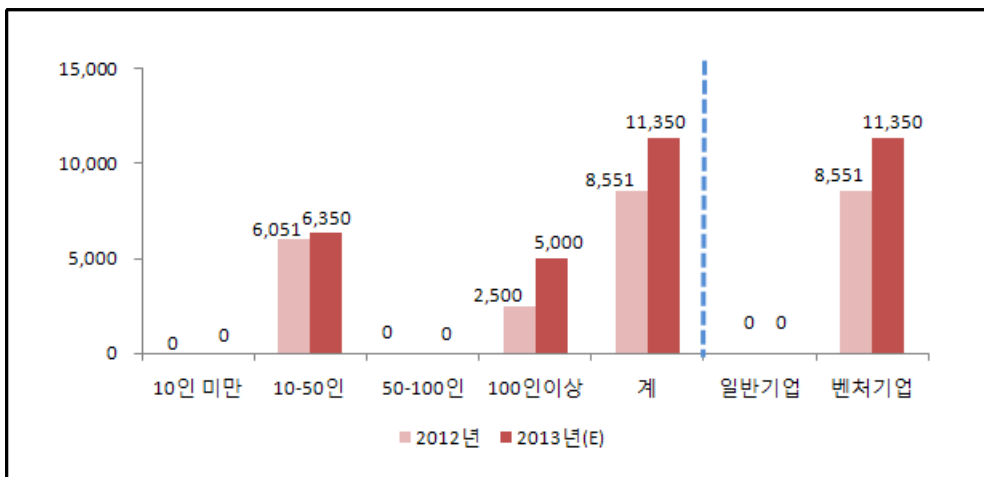
라. 엔진/칩셋 제품

1) 코덱

2012년 매출은 8,551백만원, 2013년 매출은 11,350백만원으로 32.7% 성장할 것으로 조사되었다. 코덱 제품은 종사자가 10인 이상 50인 미만 기업의 매출액이 6,350백만원으로 10인 이상 50인 미만 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출이 11,350백만원으로 벤처기업 중심으로 산업이 형성된 것으로 나타났다.

[그림 5-15] 코덱 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 전체 매출액이 제조업종에서 나타났다.

[표 5-28] 코덱 업종별 매출 비중

(단위 : %)

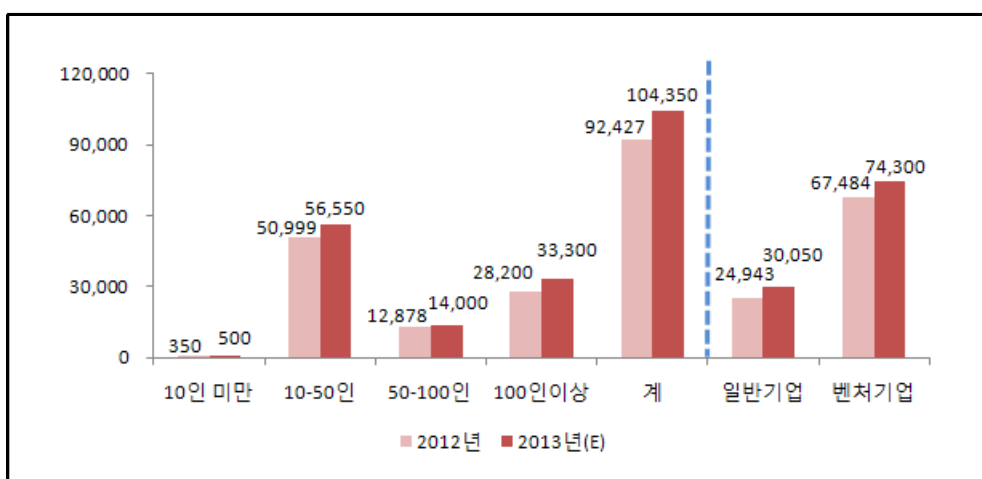
업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0

2) Control Chip

2012년 매출은 92,427백만원, 2013년 매출은 104,350백만원으로 12.9% 성장할 것으로 조사되었다. Control Chip 제품은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출액이 56,550백만원으로 10인 이상 50인 미만 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출은 74,300백만원으로 일반기업의 매출 30,050백만원보다 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-16] Control Chip 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 제조업종에서 상대적으로 수요가 높은 것으로 나타났다.

[표 5-29] Control Chip 업종별 매출 비중

(단위 : %)

업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	8.6	3.9	80.6	6.9	100.0

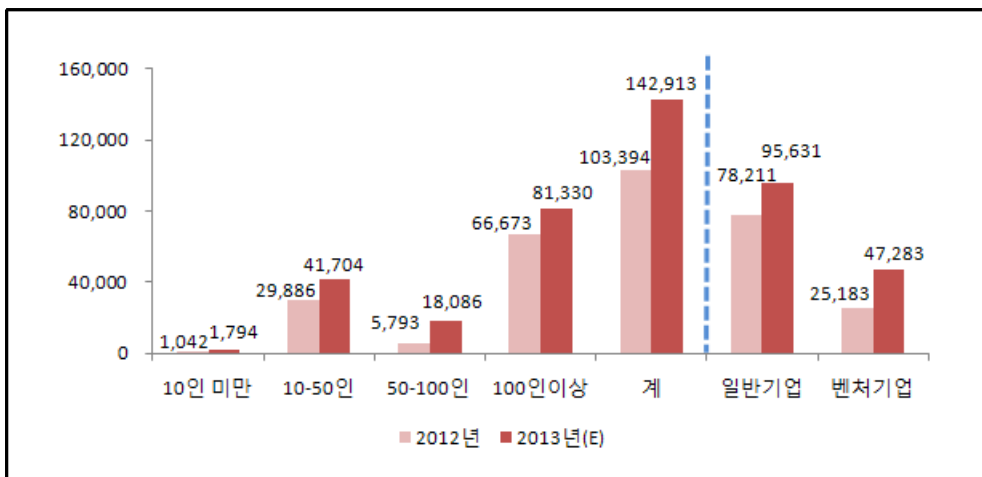
마. Solution 제품

1) 영상감시관제 S/W(CMS/VMS)

2012년 매출은 103,394백만원, 2013년 매출은 142,913백만원으로 38.2% 성장할 것으로 조사되었다. 영상감시관제 제품은 종사자가 100인 이상 기업의 매출액이 81,330백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 95,631백만원으로 벤처기업의 매출 47,283백만원보다 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-17] 영상감시관제 S/W(CMS/VMS) 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 공공, 제조업종에서 상대적으로 수요가 높은 것으로 나타났다.

[표 5-30] 영상감시관제 S/W(CMS/VMS) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

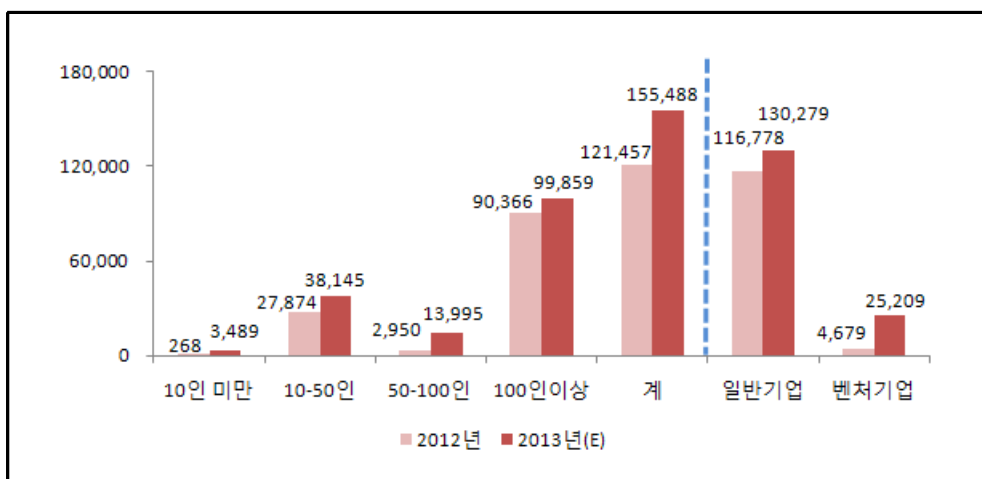
업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	37.5	3.2	30.0	29.2	100.0

2) 지능형 솔루션

2012년 매출은 121,457백만원, 2013년 매출은 155,488백만원으로 28.0% 성장할 것으로 조사되었다. 지능형 솔루션 제품은 종사자가 100인 이상 기업의 매출액이 99,859백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 130,279백만원으로 벤처기업의 매출 25,209백만원보다 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-18] 지능형 솔루션 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 공공업종에서 상대적으로 수요가 높은 것으로 나타났다.

[표 5-31] 지능형 솔루션 업종별 매출 비중

(단위 : %)

업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	53.8	4.6	20.6	21.0	100.0

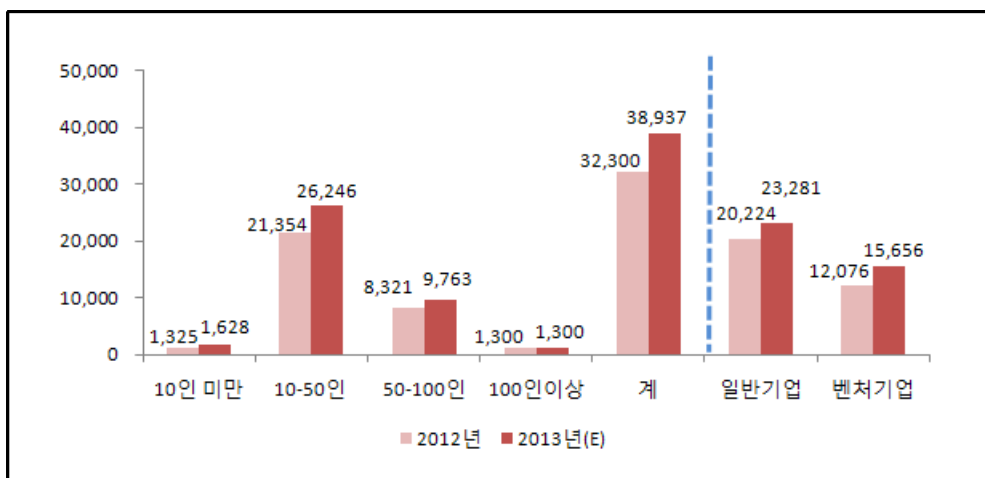
바. 주변장비 제품

1) 영상전송/변환장치

2012년 매출은 32,300백만원, 2013년 매출은 38,937백만원으로 20.5% 성장할 것으로 조사되었다. 영상전송/변환장치 제품은 종사자가 10인 이상 50인 미만인기업의 매출액이 26,246백만원으로 10인 이상 50인 미만 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 23,281백만원으로 벤처기업의 매출 15,656백만원보다 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-19] 영상전송/변환장치 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 공공, 제조업종에서 상대적으로 수요가 높은 것으로 나타났다.

[표 5-32] 영상전송/변환장치 업종별 매출 비중

(단위 : %)

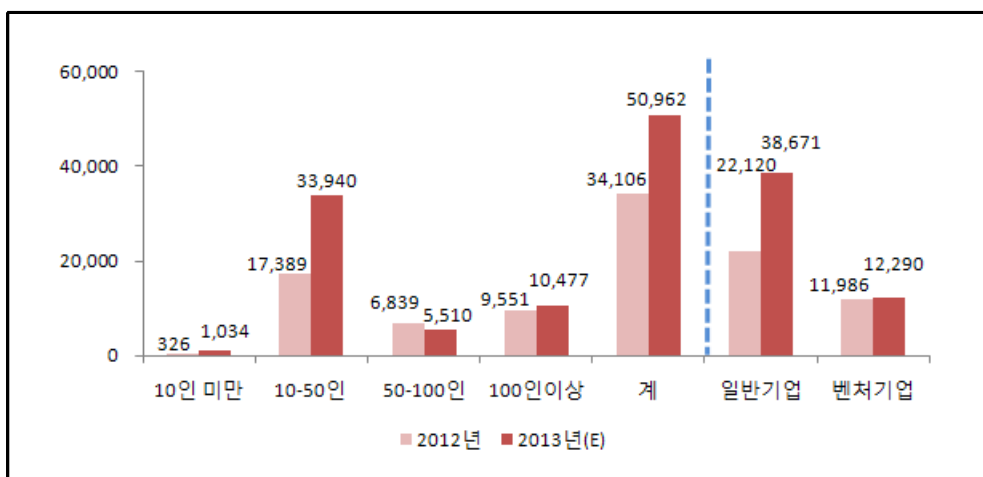
업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	42.1	3.1	33.8	21.0	100.0

2) 액세서리(하우징/브라켓/폴 등)

2012년 매출은 34,106백만원, 2013년 매출은 50,962백만원으로 49.4% 성장할 것으로 조사되었다. 액세서리(하우징/브라켓/폴 등) 제품은 종사자가 10인 이상 50인 미만 기업의 매출액이 33,940백만원으로 10인 이상 50인 미만 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 38,671백만원으로 벤처기업의 매출 12,290백만원보다 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-20] 액세서리(하우징/브라켓/폴 등) 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 서비스, 제조업종에서 상대적으로 수요가 높은 것으로 나타났다.

[표 5-33] 액세서리(하우징/브라켓/폴 등) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

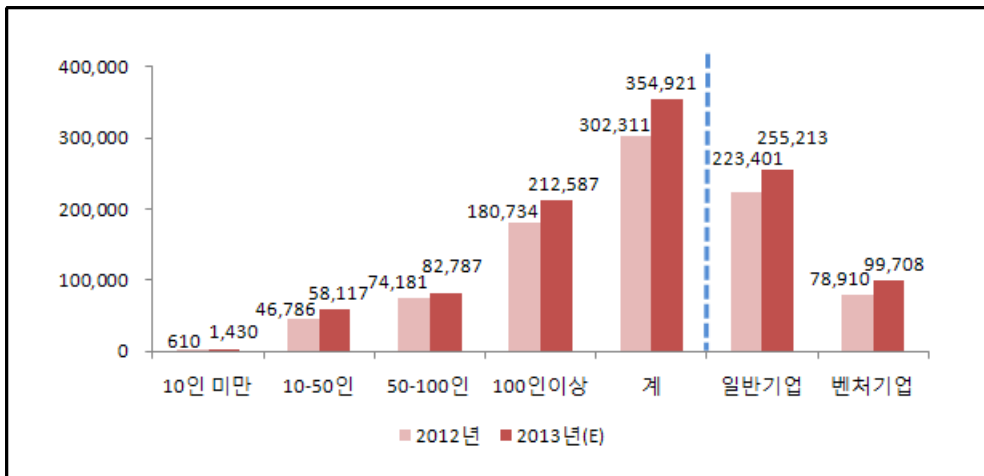
업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	14.0	3.1	37.2	45.6	100.0

사. Access Control 제품

2012년 매출은 302,311백만원, 2013년 매출은 354,921백만원으로 17.4% 성장할 것으로 예상된다. Access Control 제품은 종사자가 100인 이상 기업의 매출액이 212,587백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 255,213백만원으로 벤처기업의 매출 99,708백만원보다 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-21] Access Control 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 서비스 및 제조업종에서 상대적으로 수요가 높은 것으로 나타났다.

[표 5-34] Access Control 업종별 매출 비중

(단위 : %)

업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	20.4	10.1	31.3	38.2	100.0

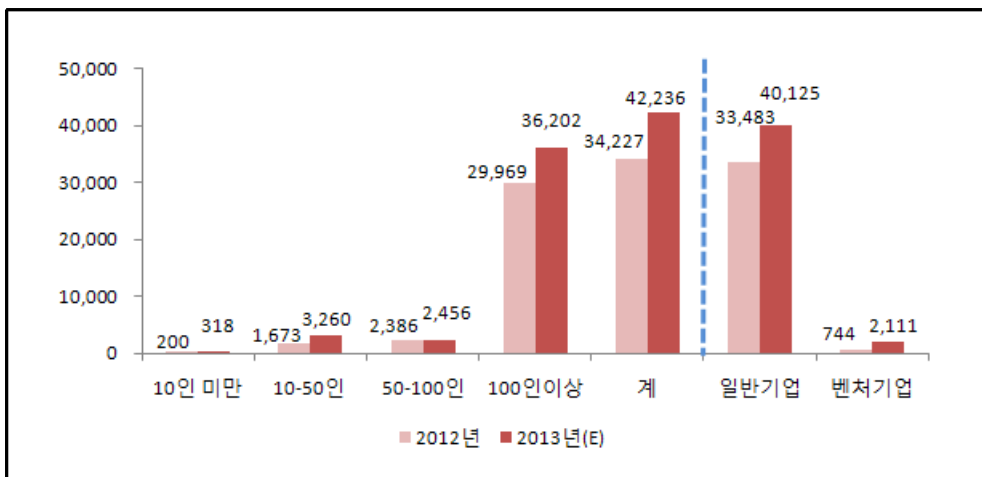
아. 바이오인식 제품

1) 얼굴인식 시스템

2012년 매출은 34,227백만원, 2013년 매출은 42,236백만원으로 23.4% 성장할 것으로 조사되었다. 얼굴인식 시스템 제품은 종사자가 100인 이상 기업의 매출액이 36,202백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 40,125백만원으로 벤처기업의 매출 2,111백만원보다 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-22] 얼굴인식 시스템 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 공공업종에서 상대적으로 수요가 높은 것으로 나타났다.

[표 5-35] 얼굴인식 시스템 업종별 매출 비중

(단위 : %)

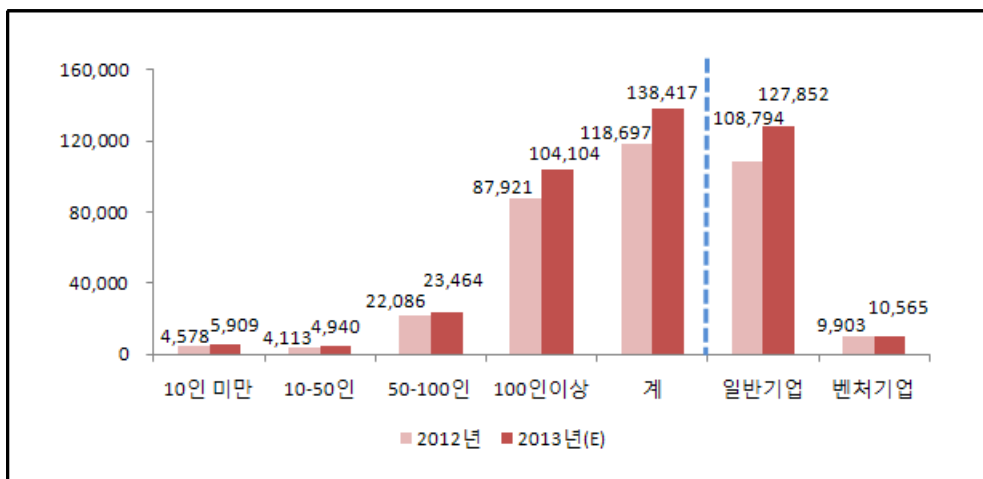
업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	41.4	13.2	20.0	25.5	100.0

2) 지문인식 시스템

2012년 매출은 118,697백만원, 2013년 매출은 138,417백만원으로 16.6% 성장할 것으로 조사되었다. 지문인식 시스템 제품은 종사자가 100인 이상인 기업의 매출액이 104,104백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 127,852백만원으로 벤처기업의 매출 10,565백만원보다 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-23] 지문인식 시스템 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 서비스, 제조, 공공업종에서 상대적으로 수요가 높은 것으로 나타났다.

[표 5-36] 지문인식 시스템 업종별 매출 비중

(단위 : %)

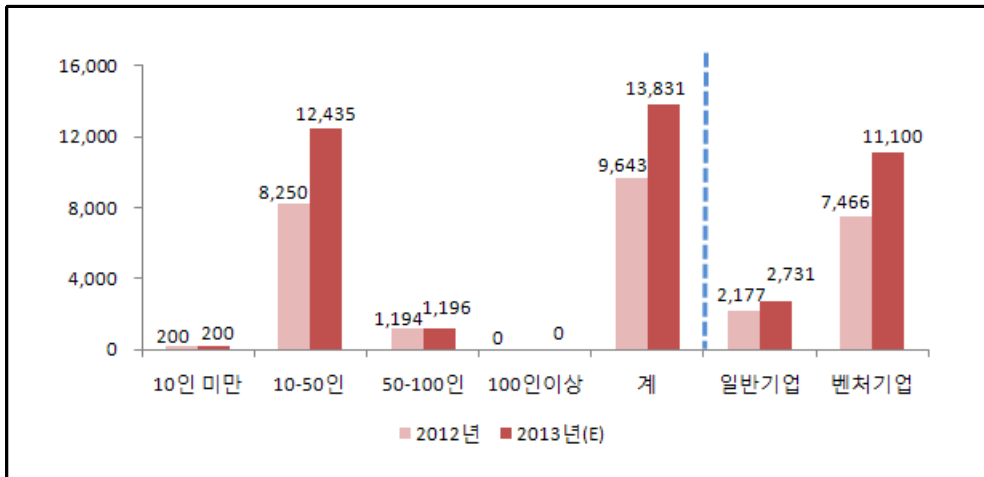
업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	25.3	15.9	32.8	26.0	100.0

3) 홍채인식 시스템

2012년 매출은 9,643백만원, 2013년 매출은 13,831백만원으로 43.4% 성장할 것으로 조사되었다. 지문인식 시스템 제품은 종사자가 10인 이상 50인 미만인 기업의 매출액이 12,435백만원으로 10인 이상 50인 미만 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출은 11,100백만원으로 일반기업의 매출 2,731백만원보다 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-24] 홍채인식 시스템 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 모든 업종에서 비슷한 수요를 보이고 있다.

[표 5-37] 홍채인식 시스템 업종별 매출 비중

(단위 : %)

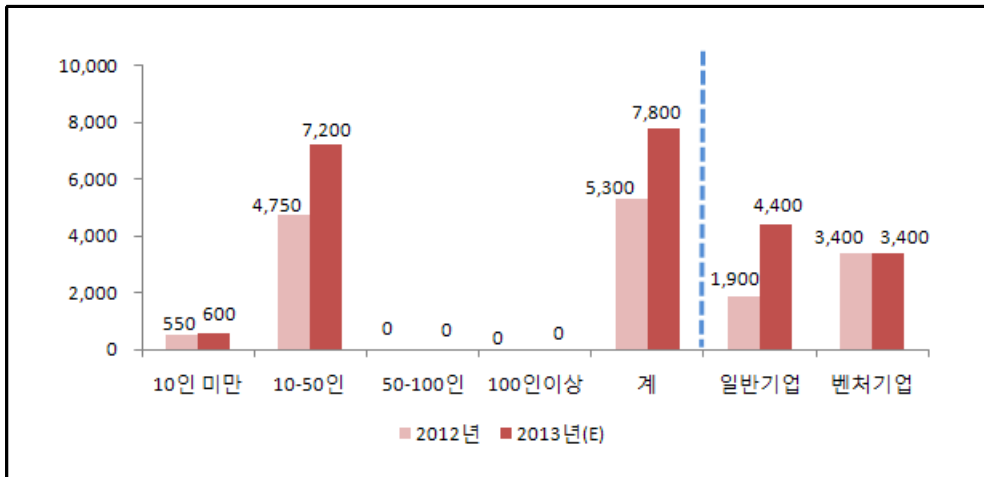
업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	20.6	26.9	26.3	26.3	100.0

4) 정맥인식 시스템

2012년 매출은 5,300백만원, 2013년 매출은 7,800백만원으로 47.2% 성장할 것으로 조사되었다. 정맥인식 시스템 제품은 종사자가 10인 이상 50인 미만 인 기업의 매출액이 7,200백만원으로 10인 이상 50인 미만 기업을 중심으로 시장이 형성될 것으로 예상된다. 또한 일반기업의 규모가 4,400백만원으로 벤처기업의 규모 3,400백만원보다 더 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-25] 정맥인식 시스템 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 공공, 서비스업종에서 상대적으로 수요가 높은 것으로 나타났다.

[표 5-38] 정맥인식 시스템 업종별 매출 비중

(단위 : %)

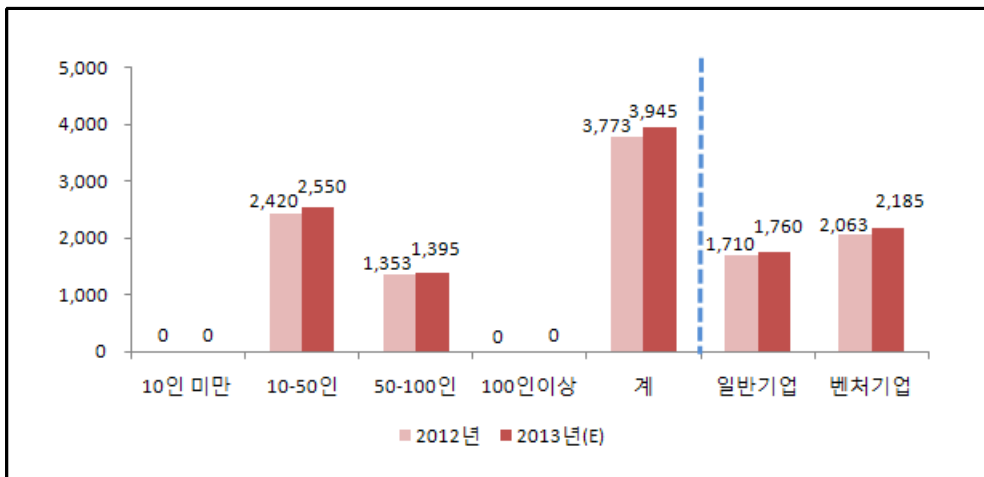
업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	38.8	15.0	16.3	30.0	100.0

5) 기타(음성인식 및 기타)

2012년 매출은 3,773백만원, 2013년 매출은 3,945백만원으로 4.6% 성장할 것으로 예상된다. 기타(음성인식 및 기타) 인식 제품은 10인 이상 50인 미만 기업의 매출액이 2,550백만원으로 10인이상 50인 미만 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출은 2,185백만원으로 일반기업의 매출 1,760백만원보다 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-26] 기타(음성인식 등) 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 서비스, 공공부문에서 상대적으로 수요가 높은 것으로 나타났다.

[표 5-39] 기타(음성인식 등) 업종별 매출 비중

(단위 : %)

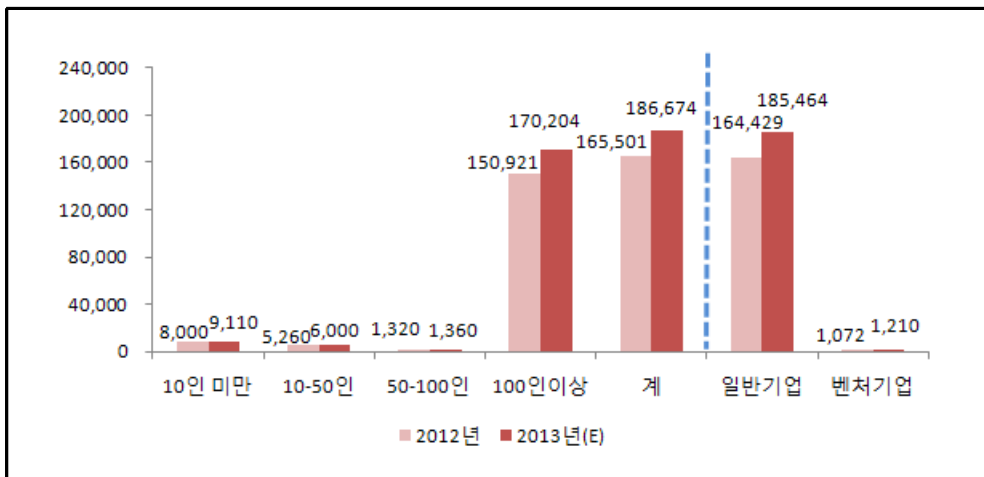
업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	37.5	8.8	15.0	38.8	100.0

자. 알람/모니터링 제품

2012년 매출은 165,501백만원, 2013년 매출은 186,674백만원으로 12.8% 성장할 것으로 조사되었다. 알람/모니터링 제품은 종사자가 100인 이상 기업의 매출액이 170,204백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 185,464백만원으로 벤처기업의 매출 1,210백만원보다 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-27] 알람/모니터링 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 제조, 서비스업종에서 상대적으로 수요가 높은 것으로 나타났다.

[표 5-40] 알람/모니터링 업종별 매출 비중

(단위 : %)

업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	10.2	8.4	41.9	39.6	100.0

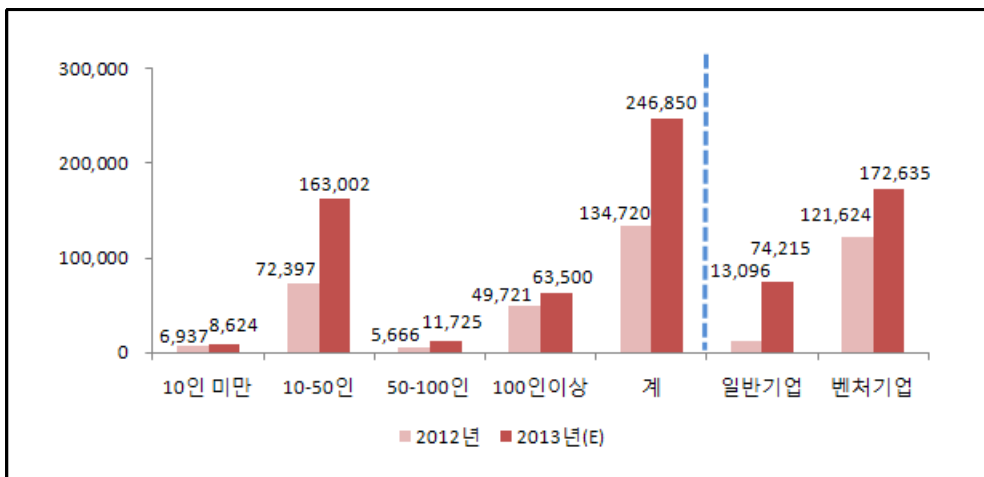
차. 기타 제품

1) 블랙박스

2012년 매출은 134,720백만원, 2013년 매출은 246,850백만원으로 83.2% 성장할 것으로 조사되었다. 블랙박스 제품은 10인 이상 50인 미만 기업의 매출액이 163,002백만원으로 10인 이상 50인 미만 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 벤처기업의 매출은 172,635백만원으로 일반기업의 매출은 74,215백만원보다 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-28] 블랙박스 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 서비스업종에서 상대적으로 수요가 높은 것으로 나타났다.

[표 5-41] 블랙박스 업종별 매출 비중

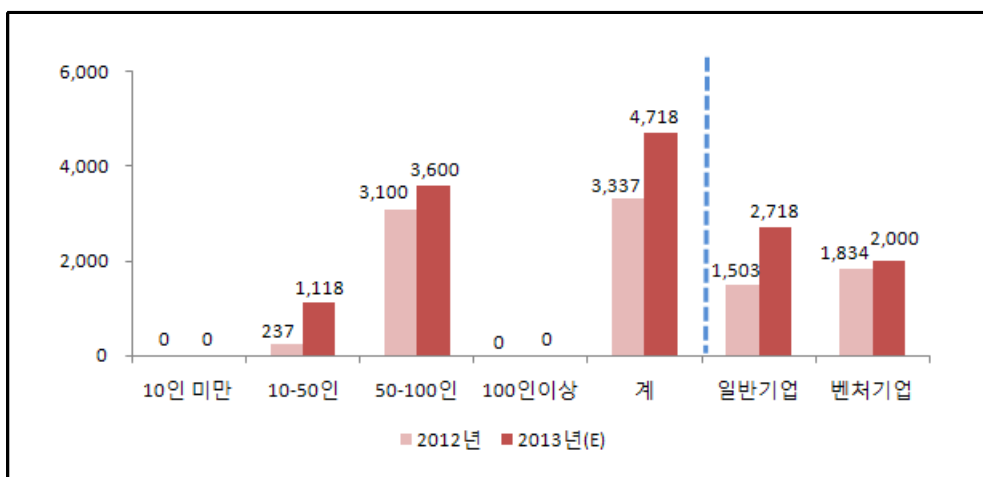
(단위 : %)

업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	6.2	1.1	33.1	59.6	100.0

2) 시설물보안장비(대테러장비/볼라드 등)

2012년 매출은 3,337백만원, 2013년 매출은 4,718백만원으로 41.4% 성장할 것으로 예상된다. 시설물보안장비(대테러장비/볼라드 등) 제품은 50인 이상 100인 미만인 기업의 매출액이 3,600백만원으로 50인 이상 100인 미만 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반기업의 매출은 2,718백만원으로, 벤처기업의 매출 2,000백만원보다 산업 규모가 더 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-29] 시설물보안장비(대테러장비/볼라드 등) 매출 현황 (단위 : 백만원)



업종별로는 공공 및 제조부문에서 모든 수요가 발생하는 것으로 나타났다.

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

업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	66.7	0.0	33.3	0.0	100.0

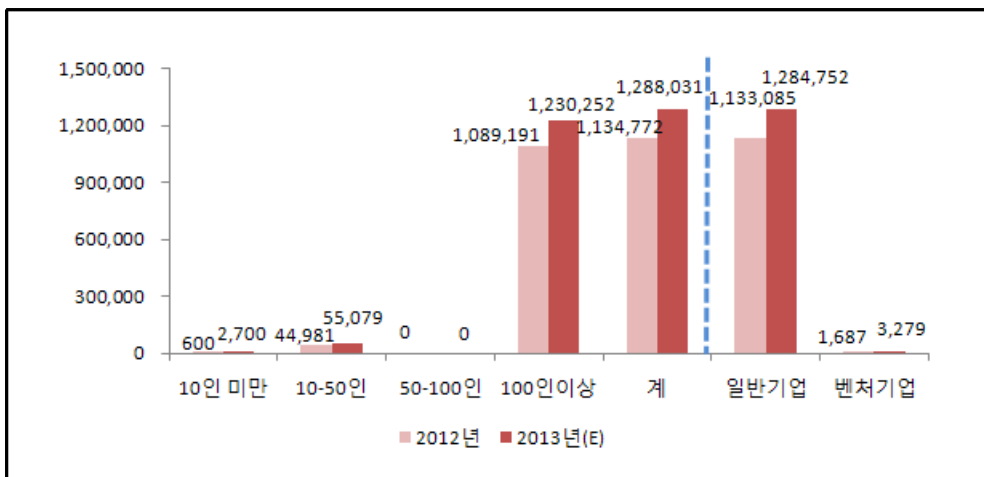
4. 서비스별 매출 현황

가. 출동경비 서비스

2012년 매출은 1,134,772백만원, 2013년 매출은 1,288,031백만원으로 13.5% 성장할 것으로 조사되었다. 출동보안 서비스는 100인 이상 기업의 매출액이 1,230,252백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반 기업의 규모가 1,284,752백만원으로 벤처기업 3,279백만원보다 절대적으로 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-30] 출동경비 서비스 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 서비스업종을 중심으로 수요가 상대적으로 높은 것으로 나타났다.

[표 5-43] 출동경비 서비스 업종별 매출 비중

(단위 : %)

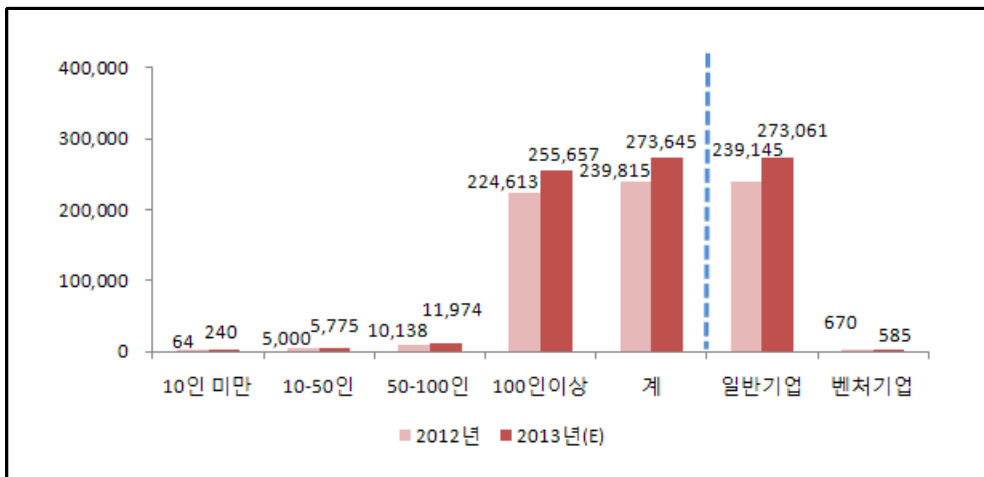
업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	10.4	9.2	21.5	58.9	100.0

나. 영상보안 서비스

2012년 매출은 239,815백만원, 2013년 매출은 273,645백만원으로 14.1% 성장할 것으로 조사되었다. 영상보안 서비스는 100인 이상 기업의 매출액이 255,657백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반 기업의 매출은 273,061백만원으로 벤처기업 585백만원보다 절대적으로 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-31] 영상보안 서비스 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 서비스업종을 중심으로 수요가 상대적으로 높은 것으로 나타났다.

[표 5-44] 영상보안 서비스 업종별 매출 비중

(단위 : %)

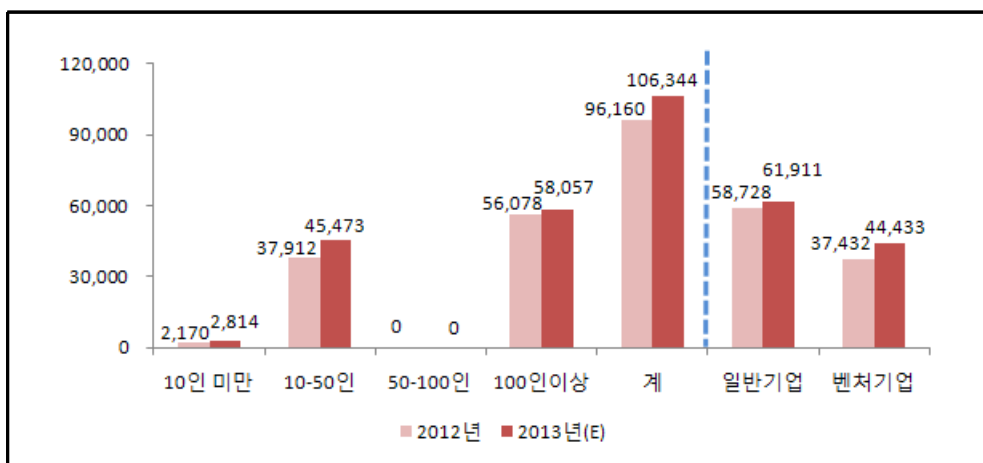
업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	19.9	14.2	21.5	44.4	100.0

다. 기타보안 서비스

2012년 매출은 96,160백만원, 2013년 매출은 106,344백만원으로 10.6% 성장할 것으로 조사되었다. 기타보안 서비스는 100인 이상 기업의 매출액이 58,057백만원으로 100인 이상 기업을 중심으로 산업이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 또한 일반 기업의 매출은 61,911백만원으로 벤처기업 44,433백만원보다 큰 것으로 나타났다.

[그림 5-32] 기타보안 서비스 매출 현황

(단위 : 백만원)



업종별로는 서비스, 제조업종을 중심으로 수요가 상대적으로 높은 것으로 나타났다.

[표 5-45] 기타보안 서비스 업종별 매출 비중

(단위 : %)

업종	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	14.6	14.7	23.9	46.9	100.0

5. 매출 전망

가. 각 조사 연도별 매출 및 전망

[표 5-46]은 2012년에서 2017년까지 물리보안 제품 및 서비스별 매출전망이다. 여기서 2013년 조사 결과인 2012년 이후 매출액은 국내 물리보안 기업이 모두 385개 존재한다고 가정하고 계산한 결과임을 감안하길 바란다.

2012년 물리보안 기업의 총 매출은 4,662,041백만원에서 연평균 22.1%씩 꾸준히 증가하여 2017년에는 12,673,886백만원에 달할 것으로 전망된다. 물리보안 제품은 2012년 3,191,294백만원에서 연평균 25.4%씩 성장하여 2017년에는 9,912,960백만원에 이를 것으로 전망되며, 물리보안 서비스는 2012년 1,470,747백만원에서 연평균 13.4%씩 성장하여 2017년에는 2,760,926백만원에 이를 것으로 전망된다.

구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR ('12-'17)
물리보안 제품	3,191,294	3,860,664	4,660,749	5,798,990	7,442,709	9,912,960	25.4
물리보안 서비스	1,470,747	1,668,020	1,891,843	2,145,798	2,433,953	2,760,926	13.4
합계	4,662,041	5,528,685	6,552,592	7,944,788	9,876,662	12,673,886	22.1

물리보안 제품군에서 기타 제품군의 연평균 성장률이 82.6%로 가장 높을 것으로 예상되며, 바이오인식, Solution, IP영상장치, 카메라 제품군의 연평균 성장률이 상대적으로 높을 것으로 전망된다. 물리보안 서비스는 출동 경비 서비스, 영상보안서비스, 기타 서비스 등 모든 서비스의 성장률이 높을 것으로 예상된다. 반면 DVR 및 알람/모니터링 제품군의 연평균 성장률은 상대적으로 낮을 것으로 예상된다. 기타 제품군은 차량용 블랙박스의 성장세에 힘입어 2017년까지 82.6%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예

상되며, Solution 제품군은 33.1%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상된다. 한편 IP영상장치 제품군은 2017년까지 22.0%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상된다.

물리보안 서비스에서는 출동경비 서비스가 2017년까지 13.5%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되며, 영상보안 서비스는 14.1%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망된다.

[표 5-47] 물리보안산업 중분류 매출 전망

(단위 : 백만원)

구분		2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR (12~17)
물리보안제품	DVR	611,157	646,788	681,703	740,971	832,911	976,103	9.8
	카메라	1,040,523	1,259,237	1,493,751	1,783,058	2,132,138	2,554,687	19.7
	IP영상장치	369,869	451,246	550,581	671,849	819,907	1,000,691	22.0
	엔진/칩셋	100,978	115,700	124,074	135,480	148,501	163,664	10.1
	Solution	224,851	298,401	396,591	527,866	703,626	939,280	33.1
	주변장비	66,405	89,899	97,256	110,632	125,989	143,736	16.7
	Access Control	302,311	354,921	416,687	489,201	574,335	674,284	17.4
	바이오인식	171,641	206,229	245,728	294,494	354,320	428,238	20.1
	알람/모니터링	165,501	186,674	195,399	207,236	219,073	230,910	6.9
	기타	138,058	251,568	458,978	838,203	1,531,909	2,801,366	82.6
	소계	3,191,294	3,860,664	4,660,749	5,798,990	7,442,709	9,912,960	25.4
물리보안서비스	출동경비 서비스	1,134,772	1,288,031	1,461,989	1,659,441	1,883,560	2,137,948	13.5
	영상보안 서비스	239,815	273,645	312,247	356,295	406,557	463,908	14.1
	기타보안 서비스	96,160	106,344	117,607	130,062	143,836	159,070	10.6
	소계	1,470,747	1,668,020	1,891,843	2,145,798	2,433,953	2,760,926	13.4
합계		4,662,041	5,528,685	6,552,592	7,944,788	9,876,662	12,673,886	22.1

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

분류	세부항목	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR (‘12-‘17)	
물리보안제품	DVR	Stand Alone DVR	416,866	418,278	419,695	421,116	422,543	423,974	0.3
		PC based DVR	151,919	162,477	159,009	159,048	159,086	159,125	0.9
		Hybrid DVR	15,974	23,919	35,816	53,629	80,303	120,243	49.7
		HD-SDI DVR	26,399	42,114	67,184	107,178	170,979	272,761	59.5
		소계	611,157	646,788	681,703	740,971	832,911	976,103	9.8
	카메라	박스형/돔/ PTZ 카메라	766,425	907,952	1,075,613	1,274,234	1,509,533	1,788,281	18.5
		HD-SDI 카메라	91,145	121,338	161,533	215,043	286,279	381,112	33.1
		특수카메라	18,256	18,498	18,743	18,992	19,243	19,499	1.3
		CCTV렌즈	98,306	117,522	140,494	167,957	200,787	240,036	19.5
		기타	66,391	93,928	97,368	106,832	116,296	125,760	13.6
		소계	1,040,523	1,259,237	1,493,751	1,783,058	2,132,138	2,554,687	19.7
	IP 영상장치	Video Server	24,313	29,048	34,705	41,464	49,539	59,187	19.5
		IP 카메라	232,202	282,019	342,524	416,009	505,261	613,660	21.5
		NVR	113,354	140,179	173,352	214,376	265,107	327,844	23.7
		소계	369,869	451,246	550,581	671,849	819,907	1,000,691	22.0
	엔진/칩셋	코덱	8,551	11,350	15,065	19,996	26,542	35,230	32.7
		Control Chip	92,427	104,350	109,009	115,484	121,959	128,434	6.8
		소계	100,978	115,700	124,074	135,480	148,501	163,664	10.1
	솔루션	영상감시관제	103,394	142,913	197,537	273,039	377,399	521,648	38.2
		지능형솔루션	121,457	155,488	199,054	254,827	326,227	417,632	28.0
		소계	224,851	298,401	396,591	527,866	703,626	939,280	33.1
	주변장비	영상전송/ 변환장비	32,300	38,937	46,938	56,583	68,209	82,225	20.5
		액세서리	34,106	50,962	50,318	54,049	57,780	61,511	12.5
		소계	66,405	89,899	97,256	110,632	125,989	143,736	16.7
	바이오인식	Access Control	302,311	354,921	416,687	489,201	574,335	674,284	17.4
		얼굴인식시스템	34,227	42,236	52,119	64,315	79,364	97,935	23.4
		지문인식시스템	118,697	138,417	161,413	188,230	219,502	255,969	16.6
		홍채인식시스템	9,643	13,831	19,838	28,454	40,811	58,535	43.4
		정맥인식시스템	5,300	7,800	8,233	9,183	10,133	11,083	15.9
		기타(음성인식 등)	3,773	3,945	4,125	4,313	4,509	4,715	4.6
		소계	171,641	206,229	245,728	294,494	354,320	428,238	20.1
	알람/모니터링 제품	알람/모니터링 제품	165,501	186,674	195,399	207,236	219,073	230,910	6.9
		블랙박스	134,720	246,850	452,308	828,772	1,518,575	2,782,514	83.2
		시설물 보안장비	3,337	4,718	6,671	9,431	13,334	18,852	41.4
		소계	138,058	251,568	458,978	838,203	1,531,909	2,801,366	82.6
	기타	소계	3,191,294	3,860,664	4,660,749	5,798,990	7,442,709	9,912,960	25.4
물리보안 서비스		출동보안서비스	1,134,772	1,288,031	1,461,989	1,659,441	1,883,560	2,137,948	13.5
		영상보안서비스	239,815	273,645	312,247	356,295	406,557	463,908	14.1
		기타보안서비스	96,160	106,344	117,607	130,062	143,836	159,070	10.6
	소계	1,470,747	1,668,020	1,891,843	2,145,798	2,433,953	2,760,926	13.4	
합계		4,662,041	5,528,685	6,552,592	7,944,788	9,876,662	12,673,886	22.1	

나. 제품별 매출 전망

1) DVR 제품

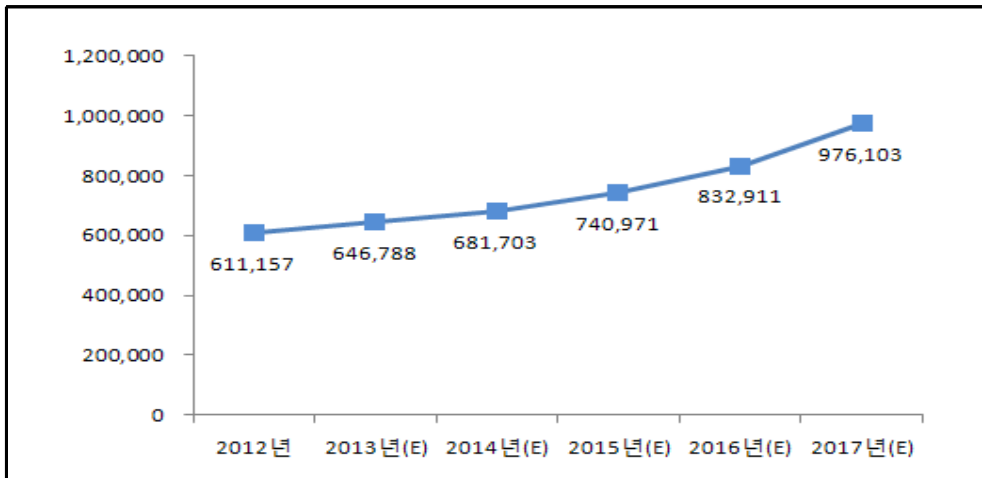
DVR 제품에는 Stand Alone DVR, PC based DVR, Hybrid DVR, HD-SDI DVR 제품이 포함된다. DVR 제품의 2012년 매출은 611,157백만원이며, 향후 연평균 성장률이 9.8%로 예상되어 2017년 매출은 976,103백만원에 이를 것으로 전망된다.

[표 5-49] DVR 제품 매출 전망 및 비중							(단위 : 백만원)
구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR (‘12-‘17)
Stand Alone DVR	416,866	418,278	419,695	421,116	422,543	423,974	0.3
PC based DVR	151,919	162,477	159,009	159,048	159,086	159,125	0.9
Hybrid DVR	15,974	23,919	35,816	53,629	80,303	120,243	49.7
HD-SDI DVR	26,399	42,114	67,184	107,178	170,979	272,761	59.5
합계	611,157	646,788	681,703	740,971	832,911	976,103	9.8
비중(%)	13.1	11.7	10.4	9.3	8.4	7.7	-

DVR 제품군에서는 HD-SDI DVR제품의 연평균 성장률이 59.5%로 가장 높을 것으로 예상된다. DVR 제품이 전체 매출에서 차지하는 비중은 2012년 13.1%에서 2017년 7.7%까지 대폭 낮아질 것으로 예상된다.

[그림 5-33] DVR 제품 매출 전망

(단위 : 백만원)



2) 카메라 제품

카메라 제품에는 박스형/돔/PTZ/볼릿/IR 카메라, HD-SDI 카메라, 특수 카메라, CCTV렌즈, 기타 제품이 포함된다. 카메라 제품의 2012년 매출은 1,040,523백만원이며, 향후 연평균 성장률이 19.7%로 예상되어 2017년 매출은 2,554,687백만원에 이를 것으로 전망된다.

[표 5-50] 카메라 제품 매출 전망 및 비중

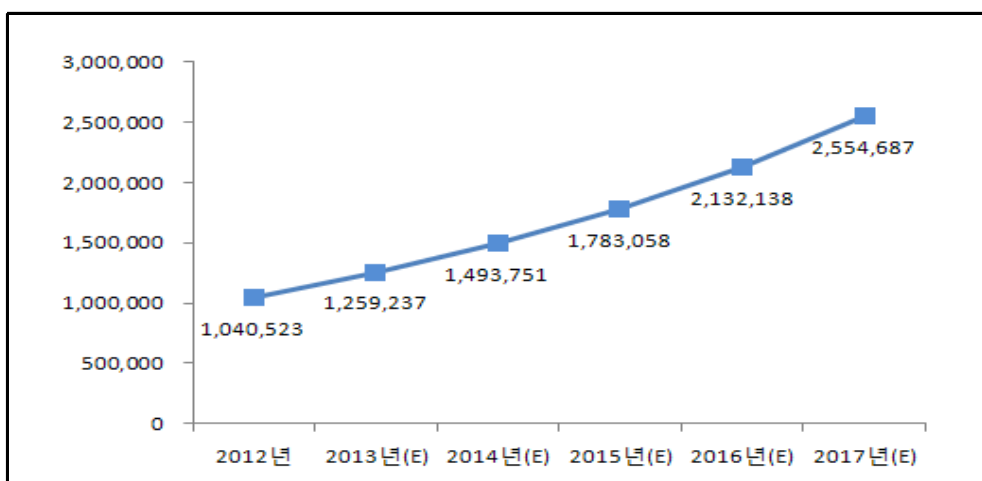
(단위 : 백만원)

구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR ('12-'17)
박스형/돔/ PTZ 카메라	766,425	907,952	1,075,613	1,274,234	1,509,533	1,788,281	18.5
HD-SDI 카메라	91,145	121,338	161,533	215,043	286,279	381,112	33.1
특수카메라	18,256	18,498	18,743	18,992	19,243	19,499	1.3
CCTV렌즈	98,306	117,522	140,494	167,957	200,787	240,036	19.5
기타	66,391	93,928	97,368	106,832	116,296	125,760	13.6
합계	1,040,523	1,259,237	1,493,751	1,783,058	2,132,138	2,554,687	19.7
비중(%)	22.3	22.8	22.8	22.4	21.6	20.2	-

카메라 제품군에서는 HD-SDI카메라 제품의 연평균 성장률이 33.1%로 가장 높을 것으로 예상된다. 카메라 제품이 전체 매출에서 차지하는 비중은 2012년 22.3%에서 2017년 20.2%까지 낮아질 것으로 예상된다.

[그림 5-34] 카메라 제품 매출 전망

(단위 : 백만원)



3) IP영상장치 제품

IP영상장치 제품에는 Video Server, IP 카메라, NVR 제품이 포함된다. IP영상장치 제품의 2012년 매출은 369,869백만원이며, 향후 연평균 성장률이 22.0%로 예상되어 2017년 매출은 1,000,691백만원에 이를 것으로 전망된다.

[표 5-51] IP영상장치 제품 매출 전망 및 비중

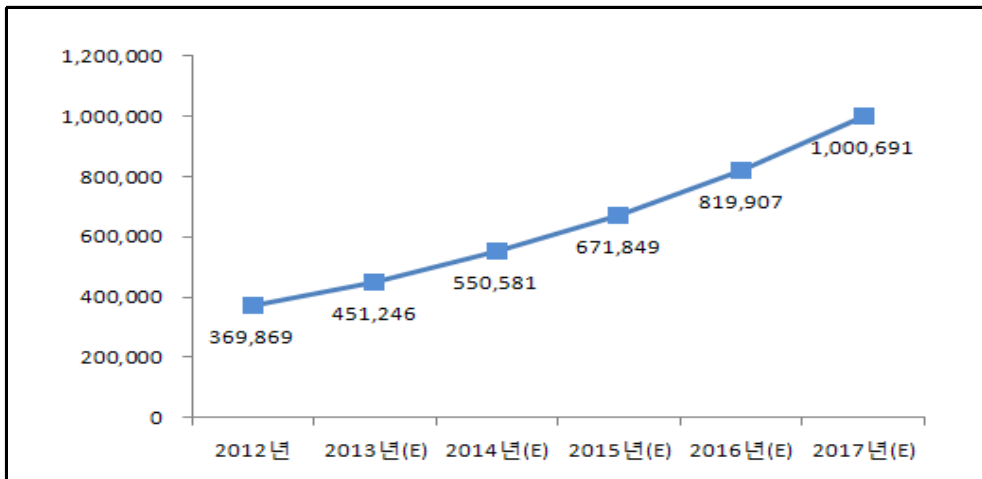
(단위 : 백만원)

구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR (‘12-17)
Video Server	24,313	29,048	34,705	41,464	49,539	59,187	19.5
IP 카메라	232,202	282,019	342,524	416,009	505,261	613,660	21.5
NVR	113,354	140,179	173,352	214,376	265,107	327,844	23.7
합계	369,869	451,246	550,581	671,849	819,907	1,000,691	22.0
비중(%)	7.9	8.2	8.4	8.5	8.3	7.9	-

IP영상장치 제품군에서는 NVR 제품의 연평균 성장률이 23.7%로 가장 높을 것으로 예상된다. IP영상장치 제품이 전체 매출에서 차지하는 비중은 2012년 7.9%에서 2017년 7.9%로 비슷할 것으로 예상된다.

[그림 5-35] IP영상장치 제품 매출 전망

(단위 : 백만원)



4) 엔진/칩셋 제품

엔진/칩셋 제품에는 코텍, Control Chip 제품이 포함된다. 엔진/칩셋 제품의 2012년 매출은 100,978백만원이며, 향후 연평균 성장률이 10.1%로 예상되어 2017년 매출은 163,664백만원에 이를 것으로 전망된다.

[표 5-52] 엔진/칩셋 제품 매출 전망 및 비중

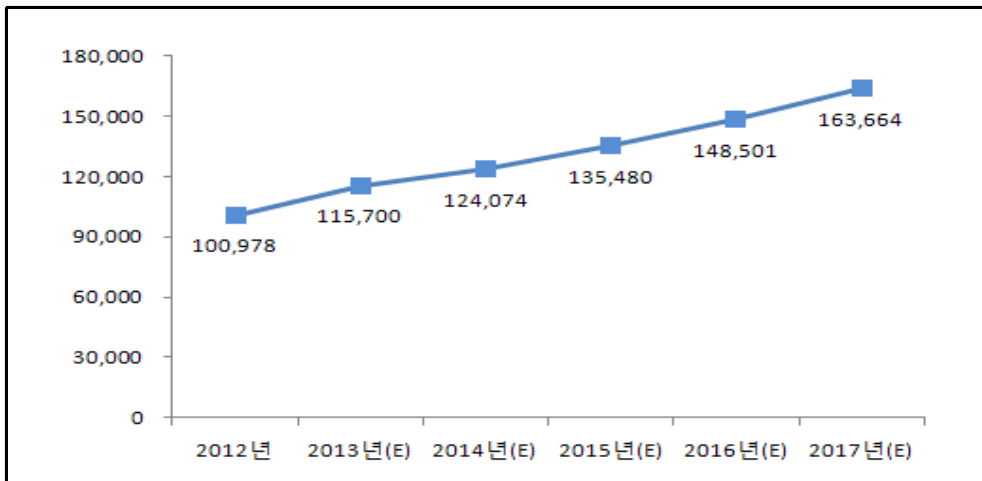
(단위 : 백만원)

구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR (‘12-’17)
코텍	8,551	11,350	15,065	19,996	26,542	35,230	32.7
Control Chip	92,427	104,350	109,009	115,484	121,959	128,434	6.8
합계	100,978	115,700	124,074	135,480	148,501	163,664	10.1
비중(%)	2.2	2.1	1.9	1.7	1.5	1.3	-

엔진/칩셋 제품군에서는 코텍 제품의 연평균 성장률이 32.7%로 높을 것으로 예상된다. 엔진/칩셋 제품이 전체 매출에서 차지하는 비중은 큰 변화가 없을 것으로 예상된다.

[그림 5-36] 엔진/칩셋 제품 매출 전망

(단위 : 백만원)



5) Solution 제품

Solution 제품에는 영상감시관제, 지능형 솔루션 제품이 포함된다. Solution 제품의 2012년 매출은 224,851백만원이며, 향후 연평균 성장률이 33.1%로 예상되어 2017년 매출은 939,280백만원에 이를 것으로 전망된다.

[표 5-53] Solution 제품 매출 전망 및 비중

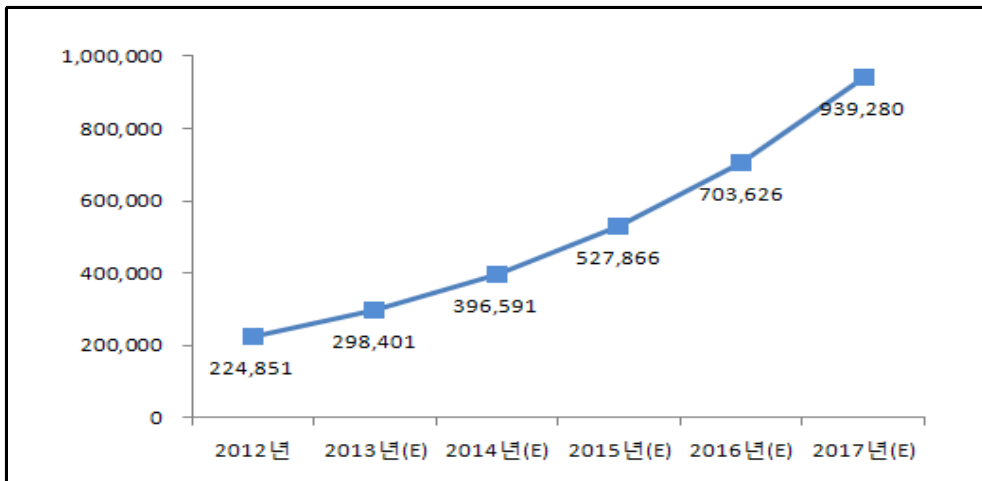
(단위 : 백만원)

구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR ('12-'17)
영상감시관제	103,394	142,913	197,537	273,039	377,399	521,648	38.2
지능형 솔루션	121,457	155,488	199,054	254,827	326,227	417,632	28.0
합계	224,851	298,401	396,591	527,866	703,626	939,280	33.1
비중(%)	4.8	5.4	6.1	6.6	7.1	7.4	-

Solution 제품군에서는 영상감시관제 제품의 연평균 성장률이 38.2%로 높을 것으로 예상된다. Solution 제품이 전체 매출에서 차지하는 비중은 2012년 4.8%에서 2017년 7.4%까지 높아질 것으로 예상된다.

[그림 5-37] Solution 제품 매출 전망

(단위 : 백만원)



6) 주변장비 제품

주변장비 제품에는 영상전송/변환장비, 액세서리 제품이 포함된다. 주변장비 제품의 2012년 매출은 66,405백만원이며, 향후 연평균 성장률이 16.7%로 예상되어 2017년 매출은 143,736백만원에 이를 것으로 전망된다.

[표 5-54] 주변장비 제품 매출 전망 및 비중

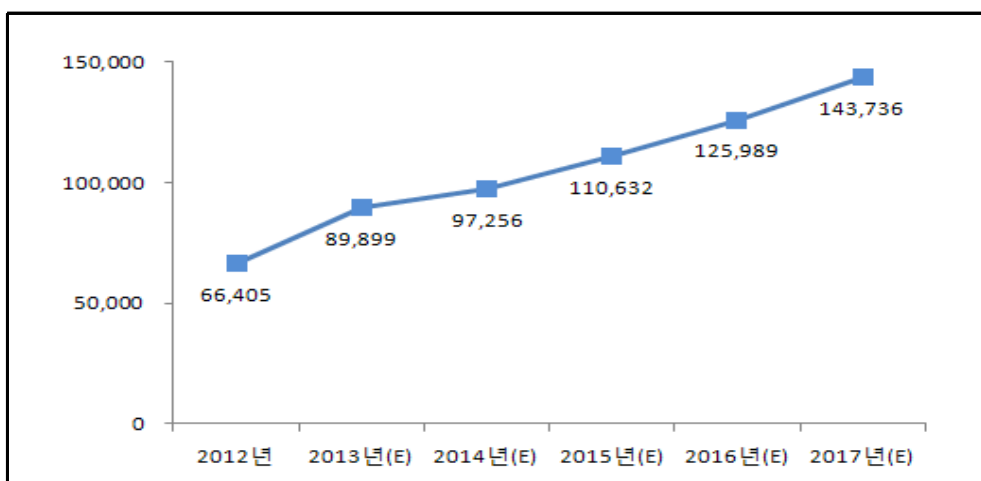
(단위 : 백만원)

구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR (‘12~’17)
영상전송/ 변환장비	32,300	38,937	46,938	56,583	68,209	82,225	20.5
액세서리	34,106	50,962	50,318	54,049	57,780	61,511	12.5
합계	66,405	89,899	97,256	110,632	125,989	143,736	16.7
비중(%)	14	16	15	14	13	11	-

주변장비 제품군에서는 영상전송/변환장비 제품은 20.5%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상된다. 주변장비 제품이 전체 매출에서 차지하는 비중은 1% 초반대에서 거의 변화가 없을 것으로 예상된다.

[그림 5-38] 주변장비 제품 매출 전망

(단위 : 백만원)



7) Access Control 제품

Access Control 제품의 2012년 매출액은 302,311백만원이며, 향후 연평균 17.4%씩 성장하여 2017년에는 674,284백만원의 매출에 이를 것으로 전망된다.

[표 5-55] Access Control 제품 매출 전망 및 비중

(단위 : 백만원)

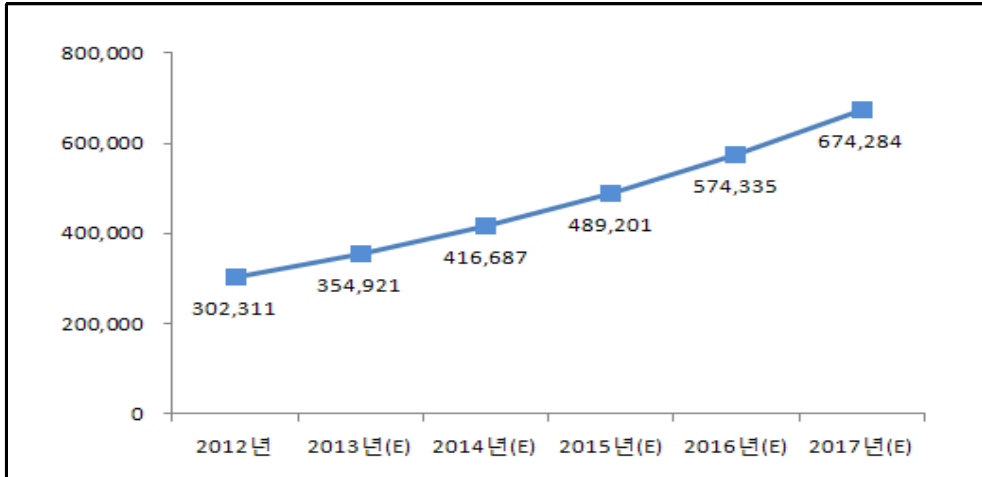
구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR (‘12~’17)
Access Control 제품	302,311	354,921	416,687	489,201	574,335	674,284	17.4
비중(%)	6.5	6.4	6.4	6.2	5.8	5.3	-

Access Control 제품이 전체 매출에서 차지하는 비중은 6.5%에서 5.3%로

소폭 감소할 것으로 조사되었다.

[그림 5-39] 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 2012년 매출은 171,641백만원이며, 향후 연평균 성장률이 20.1%로 예상되어 2017년 매출은 428,238백만원에 이를 것으로 전망된다.

[표 5-56] 바이오인식 제품 매출 전망 및 비중

(단위 : 백만원)

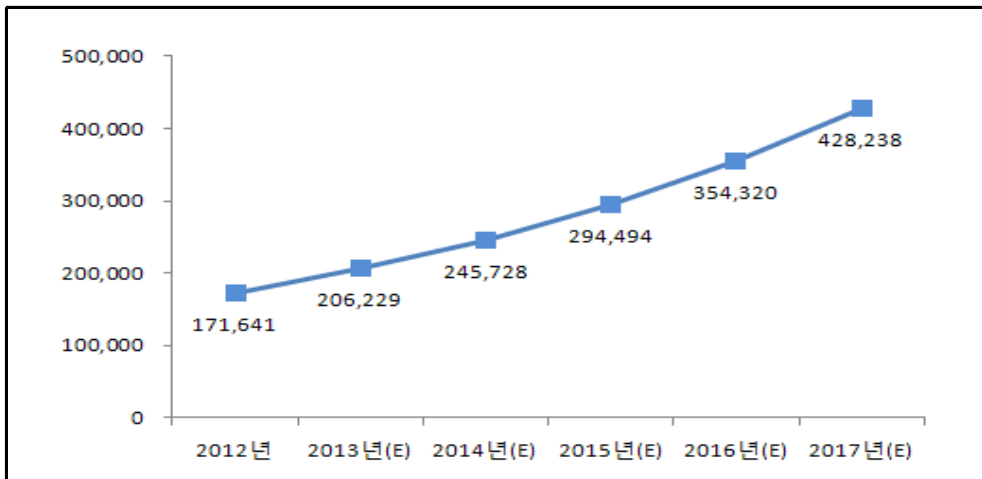
구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR (‘12~’17)
얼굴인식시스템	34,227	42,236	52,119	64,315	79,364	97,935	23.4
지문인식시스템	118,697	138,417	161,413	188,230	219,502	255,969	16.6
홍채인식시스템	9,643	13,831	19,838	28,454	40,811	58,535	43.4
정맥인식시스템	5,300	7,800	8,233	9,183	10,133	11,083	15.9
기타(음성인식 등)	3,773	3,945	4,125	4,313	4,509	4,715	4.6
합계	171,641	206,229	245,728	294,494	354,320	428,238	20.1
비중(%)	3.7	3.7	3.8	3.7	3.6	3.4	-

바이오인식 제품군에서는 홍채인식 제품의 연평균 성장률이 43.4%에 이

를 것으로 전망된다. 바이오인식 제품이 전체 매출에서 차지하는 비중은 2012년 3.7%에서 2017년 3.4%로 큰 변화가 없을 것으로 예상된다.

[그림 5-40] 바이오인식 제품 매출 전망

(단위 : 백만원)



9) 알람/모니터링 제품

알람/모니터링 제품의 2012년 매출액은 165,501백만원이며, 향후 연평균 6.9%씩 성장하여 2017년에는 230,910백만원의 매출에 이를 것으로 전망된다.

[표 5-57] 알람/모니터링 제품 매출 전망 및 비중

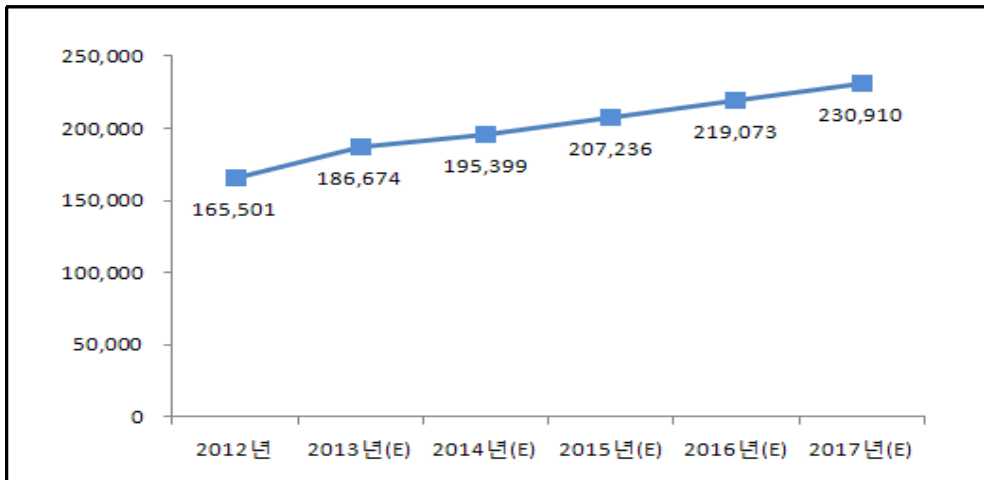
(단위 : 백만원)

구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR (‘12-’17)
알람/모니터링 제품	165,501	186,674	195,399	207,236	219,073	230,910	6.9
비중(%)	3.5	3.4	3.0	2.6	2.2	1.8	-

알람/모니터링 제품이 전체 매출에서 차지하는 비중은 2012년 3.5%에서 2017년 1.8%로 소폭 감소할 것으로 예상된다.

[그림 5-41] 알람/모니터링 제품 매출 전망

(단위 : 백만원)



10) 기타 제품

기타 제품에는 블랙박스, 시설물 보안장비(대테러장비/볼라드 등) 제품이 포함된다. 기타 제품의 2012년 매출액은 138,058백만원이며, 향후 연평균 성장률이 82.6%로 예상되어 2017년 매출은 2,801,366백만원에 이를 것으로 전망된다.

[표 5-58] 기타 제품 매출 전망 및 비중

(단위 : 백만원)

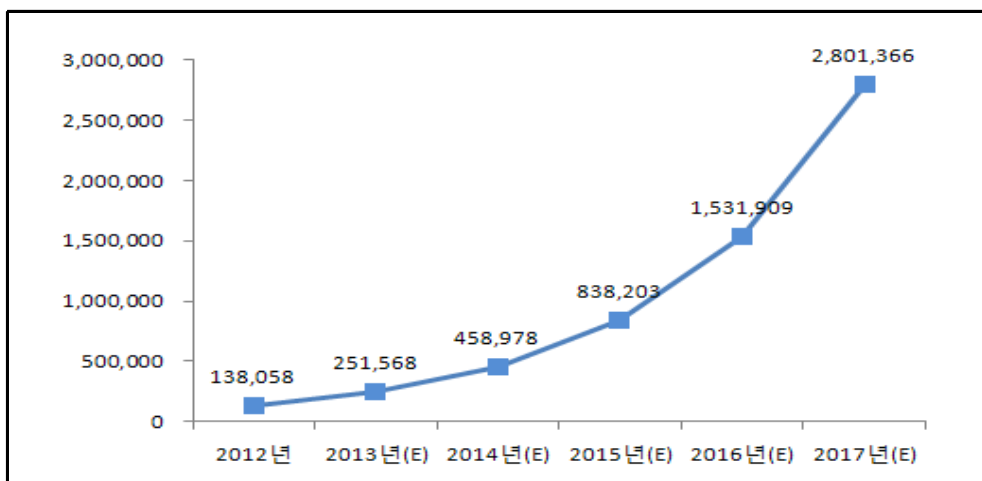
구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR (‘12-’17)
블랙박스	134,720	246,850	452,308	828,772	1,518,575	2,782,514	83.2
시설물 보안장비	3,337	4,718	6,671	9,431	13,334	18,852	41.4
합계	138,058	251,568	458,978	838,203	1,531,909	2,801,366	82.6
비중(%)	3.0	4.6	7.0	10.6	15.5	22.1	-

기타 제품군에서는 블랙박스 제품의 연평균 성장률이 83.2%로 상당히

높을 것으로 전망된다. 기타 제품이 전체 매출에서 차지하는 비중은 2012년 3.0%에서 2017년 22.1%까지 상당히 높아질 것으로 예상된다.

[그림 5-42] 기타 제품 매출 전망

(단위 : 백만원)



나. 물리보안 서비스

물리보안 서비스에는 출동경비서비스, 영상보안서비스, 기타보안서비스가 포함된다. 물리보안 서비스의 2012년 매출액은 1,470,747백만원, 향후 연평균 성장률이 13.4%로 예상되어 2017년 매출은 2,760,926백만원에 이를 것으로 전망된다.

[표 5-59] 물리보안 서비스 매출 전망 및 비중

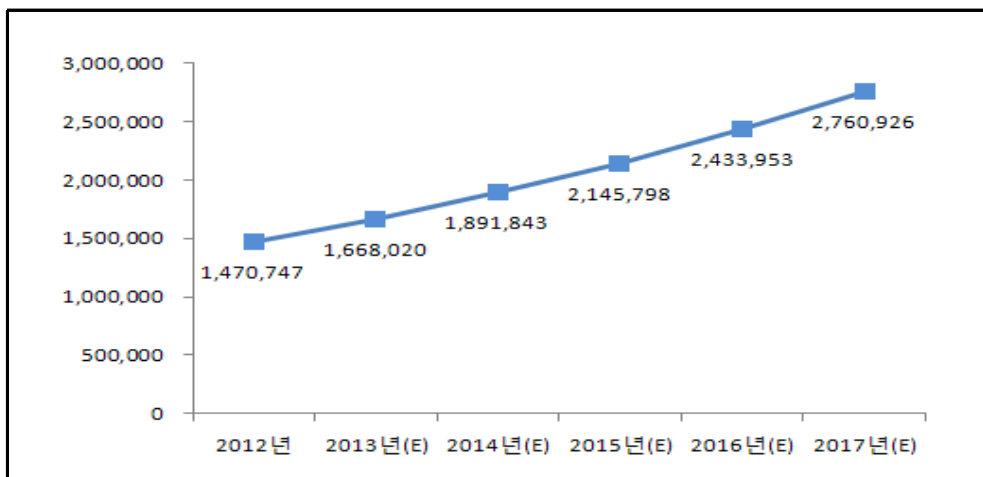
(단위 : 백만원)

구분	2012년	2013년 (E)	2014년 (E)	2015년 (E)	2016년 (E)	2017년 (E)	CAGR (‘12-’17)
출동경비 서비스	1,134,772	1,288,031	1,461,989	1,659,441	1,883,560	2,137,948	13.5%
영상보안 서비스	239,815	273,645	312,247	356,295	406,557	463,908	14.1%
기타보안 서비스	96,160	106,344	117,607	130,062	143,836	159,070	10.6%
합계	1,470,747	1,668,020	1,891,843	2,145,798	2,433,953	2,760,926	13.4
비중(%)	31.5	30.2	28.9	27.0	24.6	21.8	-

물리보안 서비스에서는 모든 서비스의 연평균 성장률이 10% 이상으로 비교적 높을 것으로 전망된다. 하지만, 블랙박스 제품을 위시한 기타 제품군의 매출이 증가함에 따라 물리보안 서비스가 전체 매출에서 차지하는 비중은 2012년 31.5%에서 2017년 21.8%까지 낮아질 것으로 예상된다.

[그림 5-43] 물리보안 서비스 매출 전망

(단위 : 백만원)



제 3 절 수출 현황

물리보안산업 수출액은 2012년 1,398,755백만원, 2013년에는 5.7% 증가한 1,478,865백만원이 될 것으로 예상된다. 분야별로 카메라 제품이 수출 시장에서 차지하는 규모가 2012년 33.0%인 461,742백만원으로 가장 크며, 그 다음으로는 DVR 제품이 28.0%인 392,289백만원으로 나타났다. 수출 증가율에서는 바이오인식 제품과 기타 제품이 가장 큰 증가율을 기록하는 것으로 조사되었다. 바이오인식 제품은 2012년 42,211백만원이 수출되었으나 2013년에는 21.3% 증가한 51,220백만원이 수출될 것으로 조사되었으며, IP 영상장치 제품은 2012년 458억원이 수출되었으나 2013년에는 71.0% 증가한 784억원이 수출될 것으로 나타났다.

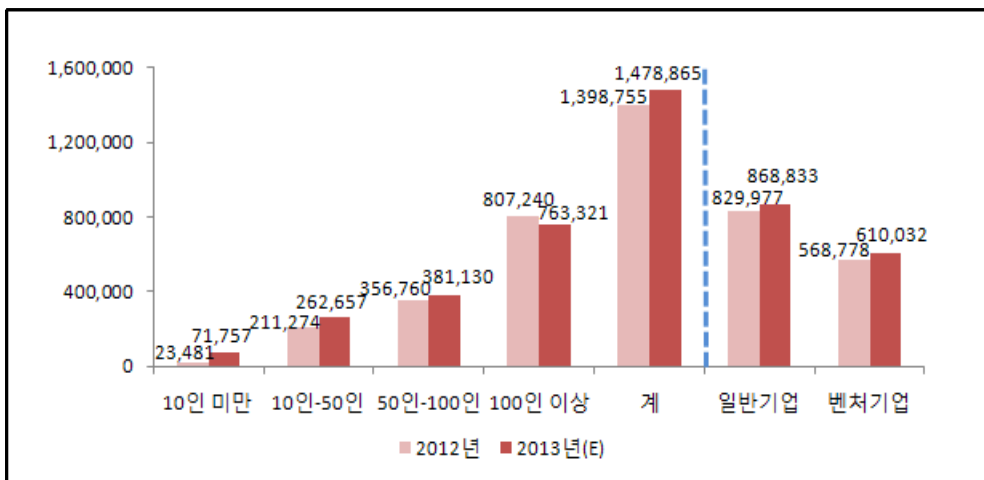
[표 5-60] 물리보안 제품 수출 현황					
(단위 : 백만원)					
구분		2012년	2013년(E)	증감률(%)	비율(%)
물리보안 제품	DVR	392,289	393,602	0.3	28.0
	카메라	461,742	480,202	4.0	33.0
	IP영상장치	195,576	197,698	1.1	14.0
	엔진/칩셋	24,383	24,480	0.4	1.7
	Solution	79,781	85,960	7.7	5.7
	주변장비	29,083	33,996	16.9	2.1
	Access Control	126,077	131,132	4.0	9.0
	바이오인식	42,211	51,220	21.3	3.0
	알람/모니터링	1,260	2,000	58.7	0.1
	기타	45,887	78,475	71.0	3.3
물리보안 서비스	영상보안서비스	37	0	-	0.0
	기타보안서비스	428	100	-76.6	0.0
합계		1,398,755	1,478,865	5.7	100.0

수출 대상 지역의 비중을 살펴보면 미국으로의 수출이 27.9%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 유럽 지역이 24.7%인 것으로 조사되었다.

[표 5-61] 물리보안 국가별 수출 현황 (단위 : %)						
구분	수출 지역					
	일본	중국	미국	유럽	기타	합계
비중	11.1	9.2	27.9	24.7	27.0	100.0

2012년 우리나라 물리보안 기업체의 물리보안 제품 총 수출액은 1,398,755백만원이며, 2013년 총 수출액은 5.7% 증가한 1,478,865백만원인 것으로 조사되었다. 수출액을 수출 기업의 종사자 기준으로 살펴보면 종사자 100명 이상 기업들이 전체 수출의 57.7%를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 기업 형태별로 살펴보면 일반기업이 전체 수출의 59.3%, 벤처기업이 40.7%를 수출하고 있어 일반기업이 수출을 많이 하는 것으로 나타났다.

[그림 5-44] 물리보안 수출 현황 (단위 : 백만원)



[표 5-62] 물리보안 기업별 수출 현황

(단위 : 백만원)

구분		요약			2012년		2013년(E)	
		전체 기업수	해당 기업수	비중 (%)	수출액	평균	수출액	평균
전체		385	124	32.2	1,398,755	11,280	1,478,865	11,926
지역	서울	196	59	30.1	282,327	4,785	285,071	4,832
	서울 외	189	65	34.4	1,116,428	17,176	1,193,794	18,366
설립 근거	개인사업체	52	5	9.6	41,897	8,379	66,360	13,272
	법인사업체	333	119	35.7	1,356,858	11,402	1,412,505	11,870
자본 구성	내자회사	366	121	33.1	1,393,039	11,513	1,472,265	12,167
	외자회사	5	0	0.0	0	-	0	-
	합자회사	6	2	33.3	5,716	2,858	6,600	3,300
	다국적회사	8	1	12.5	0	0	0	0
상장 유무	비상장	357	103	28.9	587,174	5,701	682,295	6,624
	코스닥	22	17	77.3	395,123	23,243	394,120	23,184
	거래소	6	4	66.7	416,458	104,115	402,450	100,613
기업 형태	일반기업	230	63	27.4	829,977	13,174	868,833	13,791
	벤처기업	155	61	39.4	568,778	9,324	610,032	10,001
설립 연도	2000년 이전	138	48	34.8	806,339	16,799	799,630	16,659
	2000년-2005년 이전	128	42	32.8	412,303	9,817	441,323	10,508
	2005년 이후	119	34	28.6	180,113	5,297	237,912	6,997
종 사 자	10인 미만	100	25	25.0	23,481	939	71,757	2,870
	10인-50인 미만	203	60	29.6	211,274	3,521	262,657	4,378
	50인-100인 미만	37	20	54.1	356,760	17,838	381,130	19,057
	100인 이상	45	19	42.2	807,240	42,486	763,321	40,175
자 본 금	10억 미만	270	72	26.7	233,229	3,239	317,666	4,412
	10억-50억 미만	88	35	39.8	556,803	15,909	560,224	16,006
	50억-100억 미만	12	10	83.3	180,779	18,078	174,925	17,493
	100억 이상	15	7	46.7	427,944	61,135	426,050	60,864

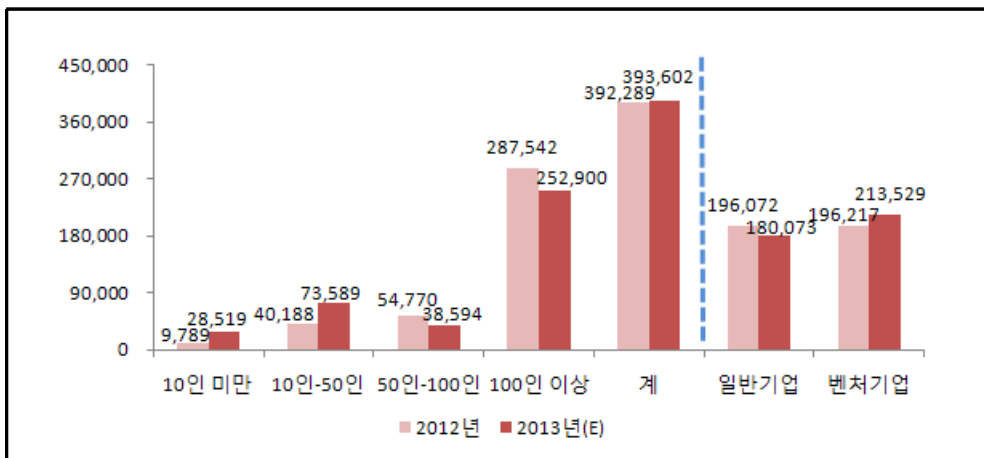
가. DVR 제품

DVR 제품은 Stand Alone DVR, PC based DVR, Hybrid DVR 등의 제품으로 이들 제품의 2013년 수출액은 393,602백만원으로 2012년 수출액 392,289백만원보다 0.3% 증가한 것으로 조사되었다.

종사자 규모별로 2013년 수출액을 살펴보면 100인 이상 기업들이 252,900백만원을 수출하였으며, 10인 이상 50인 미만 기업들이 73,589백만원을 수출하는 것으로 조사되었다. 50인 이상 100인 미만 기업은 38,594백만원, 10인 미만 기업은 28,519백만원을 수출하는 것으로 조사되었다. 기업 형태별로 살펴보면 일반기업이 2013년 기준 180,073백만원, 벤처기업은 213,529백만원을 수출하여 벤처기업의 수출액이 일반기업 수출액보다 높은 것으로 조사되었다.

[그림 5-45] DVR 제품 수출 현황

(단위 : 백만원)



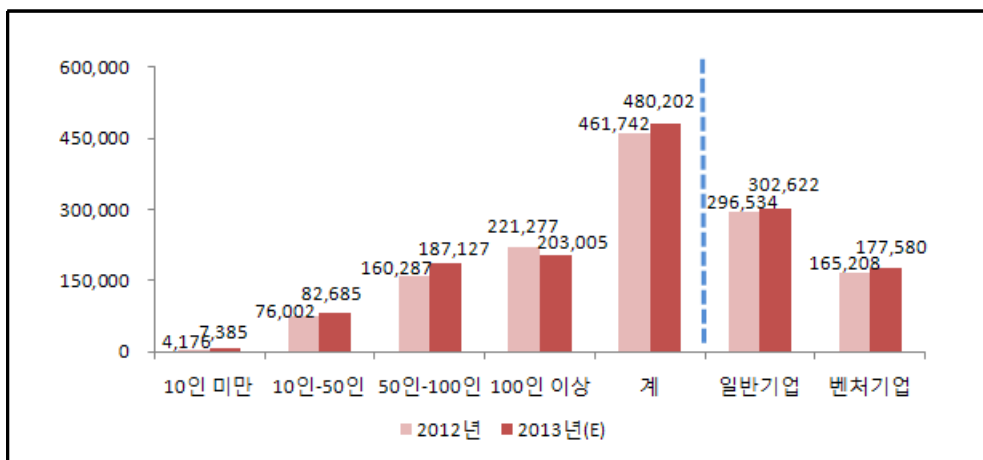
나. 카메라 제품

카메라 제품은 박스형/돔/PTZ/IR 카메라, CCTV렌즈, HD-SDI 카메라, 특수카메라, 기타 제품으로 이들 제품의 2013년 수출액은 480,202백만원으로 2012년 수출액 461,742백만원보다 4.0% 증가한 것으로 조사되었다.

종사자 규모별로 2013년 수출액을 살펴보면 100인 이상 기업들이 203,005백만원을 수출하였으며, 50인 이상 100인 미만 기업들이 187,127백만원을 수출하는 것으로 조사되었다. 10인 이상 50인 미만 기업들은 82,685백만원, 10인 미만 기업들은 7,385백만원을 수출하는 것으로 나타났다. 기업 형태별로 살펴보면 일반기업이 2013년 기준 302,622백만원, 벤처기업은 177,580백만원을 수출하여 일반기업의 수출액이 벤처기업의 수출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-46] 카메라 제품 수출 현황

(단위 : 백만원)



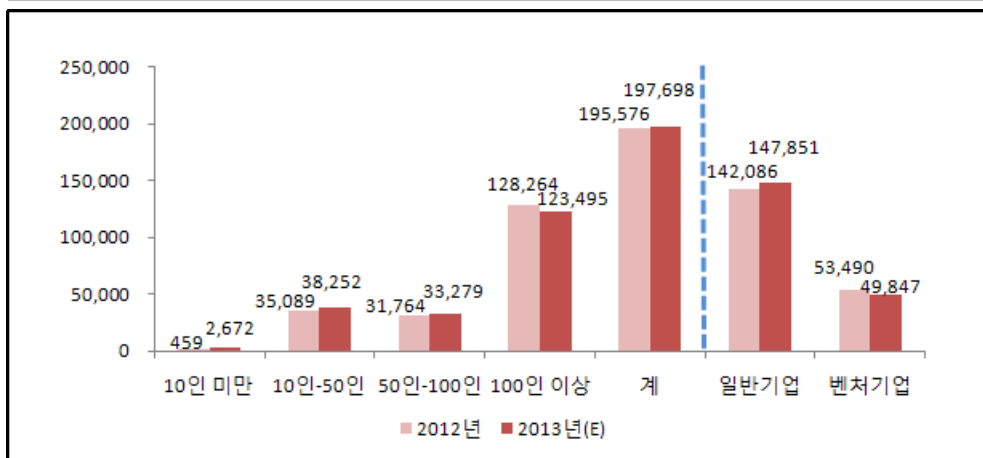
다. IP영상장치 제품

IP영상장치 제품은 Video Server, IP 카메라, NVR 제품으로 이들 제품의 2013년 수출액은 197,698백만원으로 2012년 수출액 195,576백만원보다 1.1% 증가한 것으로 조사되었다.

종사자 규모별로 2013년 수출액을 살펴보면 100인 이상 기업들이 123,495백만원을 수출한 것으로 조사되었으며, 10인 이상 50인 미만 기업들이 38,252백만원, 50인 이상 100인 미만 기업들이 33,279백만원, 10인 미만 기업들은 2,672백만원을 수출하고 있는 것으로 나타났다. 기업 형태별로 살펴보면 일반기업이 2013년 기준 147,851백만원, 벤처기업은 49,847백만원을 수출하여 일반기업의 수출액이 벤처기업의 수출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-47] IP영상장치 제품 수출 현황

(단위 : 백만원)



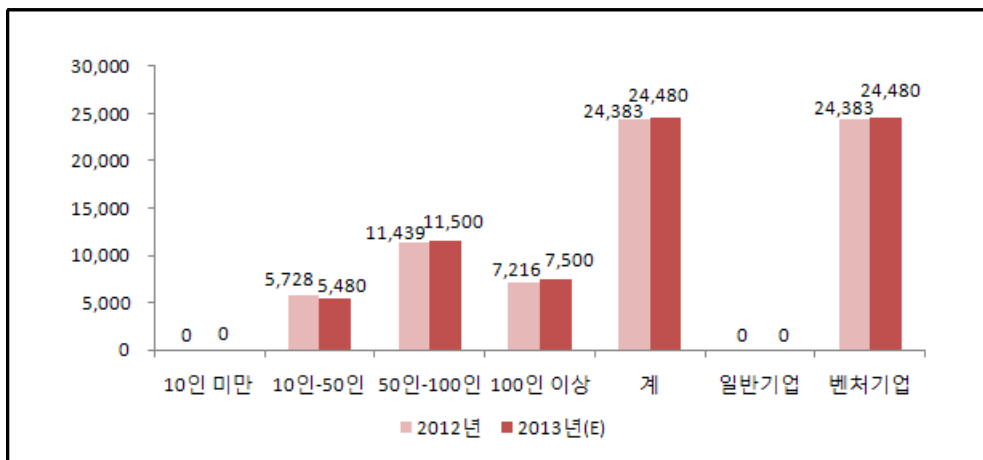
라. 엔진/칩셋 제품

엔진/칩셋 제품은 코텍, Control Chip 제품으로 이들 제품의 2013년 수출액은 24,480백만원으로 2012년 수출액 24,383백만원보다 0.4% 증가한 것으로 조사되었다.

종사자 규모별로 2013년 수출액을 살펴보면 50인 이상 100인 미만 기업들이 11,500백만원을 수출하는 것으로 조사되었다. 100인 이상 기업들이 7,500백만원, 10인 이상 50인 미만 기업들이 5,480백만원을 수출하는 것으로 조사되었다. 기업 형태별로 살펴보면 벤처기업에서만 24,480백만원 수출을 하는 것으로 나타났다.

[그림 5-48] 엔진/칩셋 제품 수출 현황

(단위: 억원)



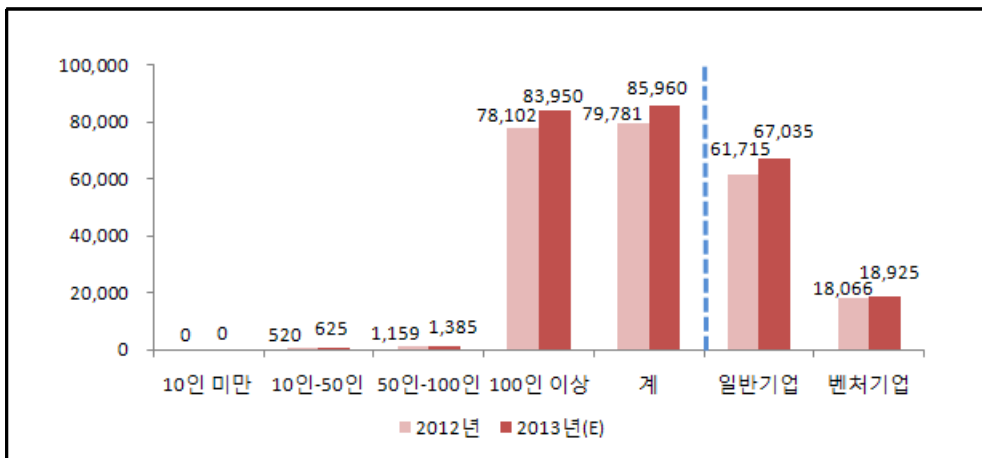
마. Solution 제품

Solution 제품은 영상감시관제, 지능형 솔루션 제품으로 이들 제품의 2013년 수출액은 85,960백만원으로 2012년 수출액 79,781백만원보다 7.7% 증가한 것으로 조사되었다.

종사자 규모별로 2013년 수출액을 살펴보면 100인 이상 기업들이 83,950백만원을 수출하는 것으로 조사되었다. 50인 이상 100인 미만 기업들이 1,385백만원, 10인 이상 50인 미만 기업들이 625백만원을 수출하는 것으로 조사되었다. 기업 형태별로 살펴보면 일반기업이 2013년 기준 67,035백만원, 벤처기업은 18,925백만원을 수출하여 일반기업의 수출액이 벤처기업의 수출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-49] Solution 제품 수출 현황

(단위: 억원)



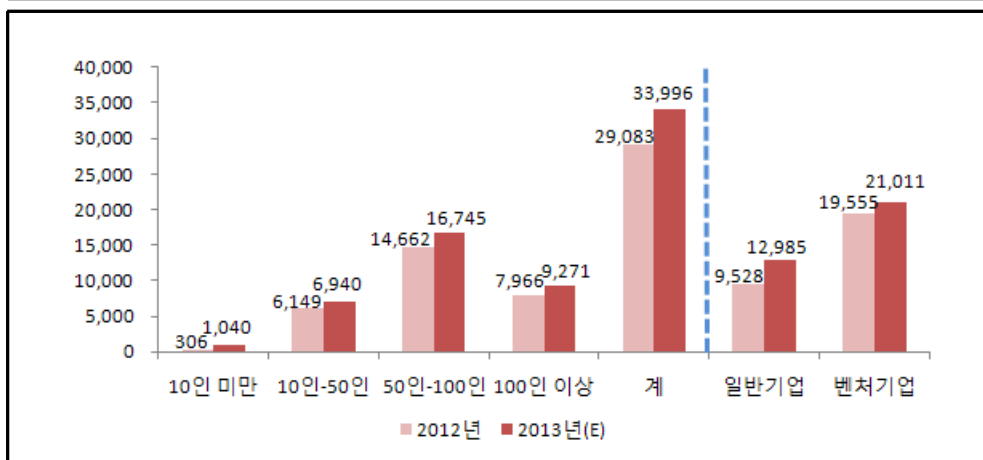
바. 주변장비 제품

주변장비 제품은 영상전송/변환장비, 액세서리 제품으로 이들 제품의 2013년 수출액은 33,996백만원으로 2012년 수출액 29,083백만원보다 16.9% 증가한 것으로 조사되었다.

종사자 규모별로 2012년 수출액을 살펴보면 50인 이상 100인 미만 기업들이 16,745백만원을 수출하는 것으로 조사되었으며, 100인 이상 기업들이 9,271백만원, 10인 이상 50인 미만 기업들이 6,940백만원, 10인 미만 기업들은 1,040백만원을 수출하는 것으로 조사되었다. 기업 형태별로 살펴보면 일반기업이 2013년 기준 12,985백만원, 벤처기업은 21,011백만원을 수출하여 벤처기업의 수출액이 일반기업의 수출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-50] 주변장비 제품 수출 현황

(단위 : 백만원)



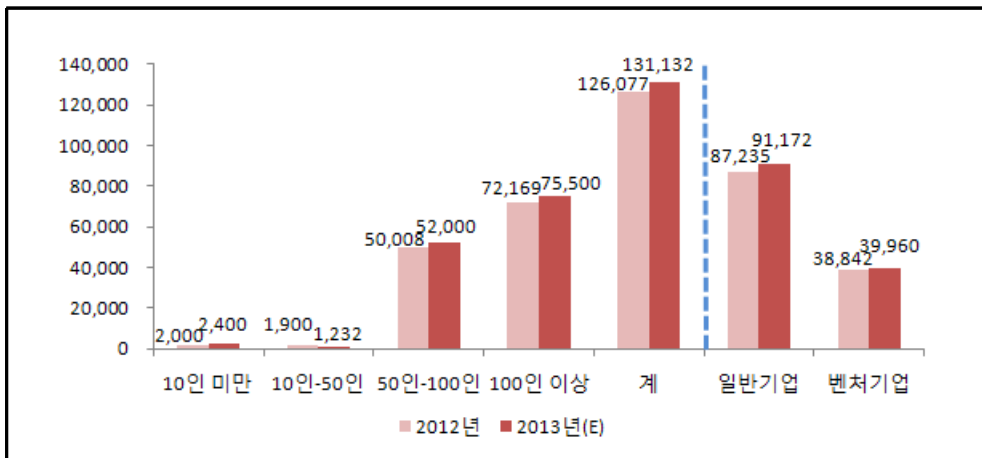
사. Access Control 제품

Access Control 제품의 2013년 수출액은 131,132백만원으로 2012년 수출액 126,077백만원보다 4.0% 증가한 것으로 조사되었다.

종사자 규모별로 2013년 수출액을 살펴보면 100인 이상 기업들이 75,500백만원을 수출하는 것으로 조사되었으며, 50인 이상 100인 미만 기업들이 52,000백만원, 10인 미만 기업들이 2,400백만원, 10인 이상 50인 미만 기업은 1,232백만원 수출하는 것으로 조사되었다. 기업 형태별로 살펴보면 일반기업이 2013년 기준 91,172백만원, 벤처기업은 39,960백만원을 수출하여 일반기업의 수출액이 벤처기업의 수출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-51] Access Control 제품 수출 현황

(단위 : 백만원)



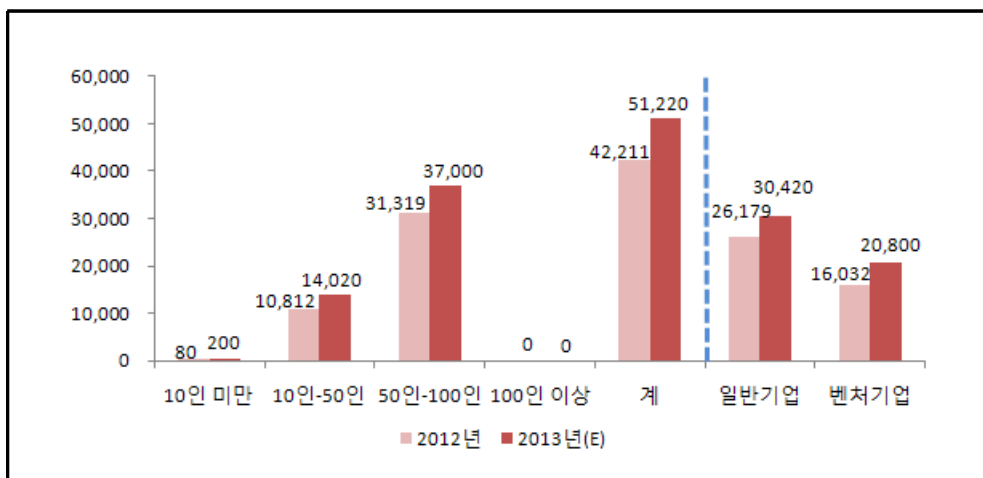
아. 바이오인식 제품

바이오인식 제품은 얼굴인식 시스템, 지문인식 시스템, 홍채인식 시스템, 정맥인식 시스템, 기타(음성인식 등) 제품으로 이들 제품의 2013년 수출액은 51,220백만원으로 2012년 수출액 42,211백만원보다 21.3% 증가한 것으로 조사되었다.

종사자 규모별로 2013년 수출액을 살펴보면 50인 이상 100인 미만 기업들이 37,000백만원을 수출하는 것으로 조사되었으며, 10인 이상 50인 미만 기업들이 14,020백만원, 10인 미만 기업들은 200백만원, 100인 이상 기업의 수출액은 없는 것으로 조사되었다. 기업 형태별로 살펴보면 일반기업이 30,420백만원, 벤처기업은 20,800백만원을 수출하여 일반기업의 수출액이 벤처기업의 수출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-52] 바이오인식 제품 수출 현황

(단위 : 백만원)



자. 알람/모니터링 제품

알람/모니터링 제품의 2013년 수출액은 2,000백만원으로 2012년 수출액 1,260백만원보다 58.7% 증가한 것으로 조사되었으나 소수의 응답이어서 추가 분석에서는 제외한다.

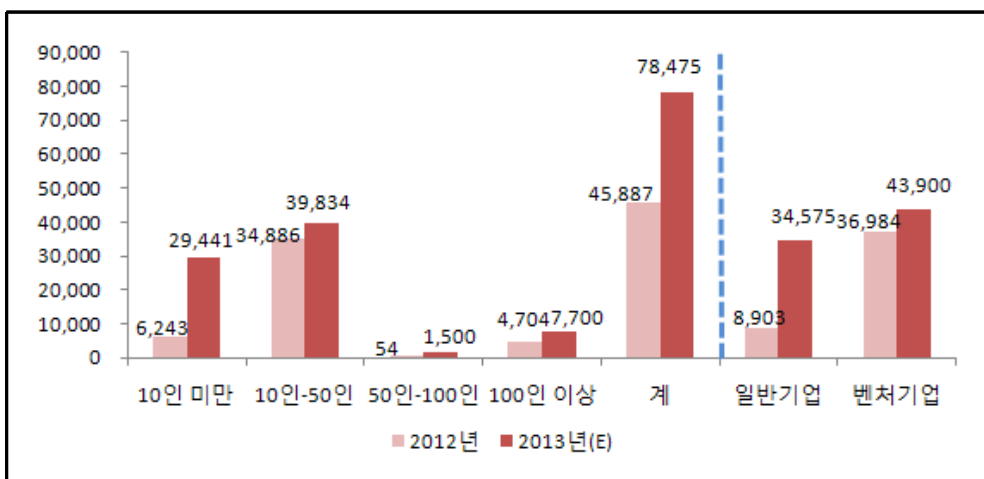
차. 기타 제품

기타 제품은 블랙박스, 시설물보안장비 제품으로 이들 제품의 2013년 수출액은 784억원으로 2012년 수출액 458억원보다 71.0% 증가한 것으로 조사되었다.

종사자 규모별로 2013년 수출액을 살펴보면 10인 이상 50인 미만 기업들이 39,834백만원을 수출한 것으로 조사되었으며, 10인 미만 기업들은 29,441백만원, 100인 이상 기업이 7,700백만원, 50인 이상 100인 미만 기업이 1,500백만원을 수출하는 것으로 조사되었다. 2013년 수출액을 기업 형태별로 살펴보면 일반기업이 34,575백만원, 벤처기업은 43,900백만원을 수출하여 벤처기업의 수출액이 일반기업의 수출액보다 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-53] 기타 제품 수출 현황

(단위 : 백만원)



카. 물리보안서비스

영상보안서비스의 2012년 수출액은 37백만원이며 2013년 수출액은 없는 것으로 조사되었다. 또한, 기타보안서비스의 2013년 수출액은 100백만원으로 2012년 수출액 428백만원으로 조사되었으나 소수의 응답이어서 추가 분석에서는 제외한다.

제 4 절 인력 및 채용 현황

1. 인력 현황

각 기업 현황별 물리보안 담당 인원은 25,261명으로 조사되었다. 설립연도로 살펴보면 2000년 이전에 설립된 기업에서 전체 인원 중 물리보안 인력의 비중이 높음을 알 수 있다.

[표 5-63] 물리보안산업 구분별 인력 현황(2013년)							(단위 : 명)
구분		기업수	물리보안 담당인력		전체 인력		비중(%)
			합계	평균	합계	평균	
전체		385	25,261	66	34,534	90	73.1
지역	서울	196	15,187	77	21,529	110	70.5
	서울 외	189	10,074	53	13,005	69	77.5
설립 연도	2000년 이전	138	11,497	83	15,044	109	76.4
	2005년 이전	128	8,023	63	9,253	72	86.7
	2005년 이후	119	5,741	48	10,237	86	56.1
자본금	10억 미만	270	7,439	28	12,303	46	60.5
	10억-50억 미만	88	8,552	97	11,626	132	73.6
	50억-100억 미만	12	607	51	1,235	103	49.1
	100억 이상	15	8,663	578	9,370	625	92.5
종사자 수	10인 미만	100	537	5	663	7	81.0
	10인-50인 미만	203	7,312	36	8,359	41	87.5
	50인-100인 미만	37	1,507	41	2,437	66	61.8
	100인 이상	45	15,905	353	23,075	513	68.9
설립 근거	개인회사	52	2,263	44	6,682	129	33.9
	법인회사	333	22,998	69	27,852	84	82.6
자본 기준	내자회사	366	19,871	54	24,519	67	81.0
	외자회사	5	107	21	3,798	760	2.8
	합자회사	6	4,512	752	4,810	802	93.8
	다국적회사	8	771	96	1,407	176	54.8
상장 유무	비상장	357	18,041	51	25,368	71	71.1
	코스닥	22	1,345	61	3,043	138	44.2
	거래소	6	5,875	979	6,123	1021	95.9
기업 형태	일반기업	230	21,807	95	28,594	124	76.3
	벤처기업	155	3,454	22	5,940	38	58.1

2. 특성별 현황

가. 직종별 인력 현황

특성별 및 직종별로 인력 현황을 살펴보면, 특급은 총 3,478명이었으며 이 중 Hardware 부문이 687명으로 가장 많았고, 다음으로 응용 Software 부문이 606명, 국내외 영업 부문이 561명, 관리 부문이 493명 순으로 많은 것으로 조사 되었다.

고급의 경우, 기타 부문이 969명으로 가장 많았으며, 다음으로 Hardware 부문이 942명으로 가장 많았으며, 응용 Software 부문이 819명, 국내외 영업 부문이 661명 순으로 많은 것으로 조사되었다. 중급의 경우, 기타 부문이 2,077명으로 가장 많았으며, Hardware 부문이 902명으로 뒤를 이었다. 초급의 경우, 기타 부문이 4,983명으로 가장 많았으며, 관리 부문이 1,159명으로 뒤를 이었다.

[표 5-64] 물리보안산업 특성별 및 직종별 인력 현황(2013년)							(단위 : 명)
구분	세부 분류	특급	고급	중급	초급	합계	비중(%)
제품 개발	Hardware	687	942	902	694	3,225	12.8
	응용 Software	606	819	725	696	2,846	11.3
영업	국내외 영업	561	661	707	842	2,771	11.0
기술 지원	설계	176	204	365	346	1,091	4.3
	시공 및 감리	154	193	218	200	765	3.0
생산	생산 기술	159	271	500	1,059	1,989	7.9
	품질 관리	154	202	299	380	1,035	4.1
관리 및 기타	관리	493	591	779	1,159	3,022	12.0
	기타	488	969	2,077	4,983	8,517	33.7
합계		3,478	4,852	6,572	10,359	25,261	100.0

나. 매출액 규모별 현황

매출액 규모별로 살펴보면, 100억 이상 기업에서 전체 특급 기술자 3,478명 중 2,239명을 보유하고 있으며, 10억 이상 50억 미만 기업이 999명, 50억 이상 100억 미만 기업이 157명, 10억 미만 기업이 83명의 특급 기술자를 보유하고 있는 것으로 조사되었다.

고급 기술자의 경우, 100억 이상 기업이 전체 고급 기술자 4,852명 중 3,104명을 보유하고 있으며, 10억 이상 50억 미만 사업체가 1,330명, 50억 이상 100억 미만 기업이 252명, 10억 미만 기업이 166명의 고급 기술자를 보유하고 있는 것으로 조사되었다.

중급 기술자는 총 6,572명으로 이 중 4,550명이 100억 이상 기업에서 종사하고 있으며, 10억 이상 50억 미만 기업에 1,486명, 50억 이상 100억 미만 기업에 375명, 10억 미만 기업에 161명이 종사하고 있는 것으로 조사되었다.

초급 기술자는 총 10,359명으로 이 중 8,024명이 100억 이상 기업에 종사하고 있으며, 1,760명이 10억 이상 50억 미만 기업에 종사하고, 460명이 50억 이상 100억 미만 기업에 종사하고, 115명이 10억 미만 기업에 종사하고 있는 것으로 조사되었다.

[표 5-65] 물리보안산업 매출액 규모별 인력 현황(2013년)

(단위 : 명)

매출액 규모	특급	고급	중급	초급	합계
10억 미만	83	166	161	115	525
10억-50억 미만	999	1,330	1,486	1,760	5,575
50억-100억 미만	157	252	375	460	1,244
100억 이상	2,239	3,104	4,550	8,024	17,917
합 계	3,478	4,852	6,572	10,359	25,261

다. 종사자 규모별 현황

종사자 규모별로 살펴보면, 특급 기술자 3,478명 중 100인 이상 기업에 1,892명이 종사하고 있는 것으로 조사되었으며, 10인 이상 50인 미만 기업에 1,255명, 50인 이상 100인 미만 기업에 229명, 10인 미만 기업에 102명이 종사하고 있는 것으로 조사되었다.

고급의 경우, 총 4,852명 중 100인 이상 기업에 2,606명이 종사하고 있으며, 10인 이상 50인 미만 사업체에 1,780명, 50인 이상 100인 미만 기업에 310명, 10인 미만 사업체에 156명이 종사하고 있는 것으로 조사되었다.

중급의 경우, 총 6,572명 중 100인 이상 사업체에 3,915명이 종사하고 있으며, 10인 이상 50인 미만 사업체에 2,138명, 50인 이상 100인 미만 기업에 351명, 10인 미만 사업체에 168명이 종사하고 있는 것으로 조사되었다.

초급의 경우, 총 10,359명 중 7,492명이 100인 이상 사업체에 종사하고 있으며, 10인 이상 50인 미만 사업체에 2,139명, 50인 이상 100인 미만 사업체에 617명이 종사하고 있어 초급 기술자의 경우 전체 종사자 규모가 큰 기업에서 많이 보유하고 있는 것으로 조사되었다.

[표 5-66] 물리보안산업 종사자 규모별 인력 현황(2013년)					(단위 : 명)
종사자 규모	특급	고급	중급	초급	합계
10인 미만	102	156	168	111	537
10인-50인 미만	1,255	1,780	2,138	2,139	7,312
50인-100인 미만	229	310	351	617	1,507
100인 이상	1,892	2,606	3,915	7,492	15,905
합 계	3,478	4,852	6,572	10,359	25,261

라. 기업 형태별 현황

물리보안 기업의 경우 기업 형태별 기술 등급별 종사자 수를 살펴보면 특급기술자는 3,478명 중 일반기업에 2,884명, 벤처기업에 594명이 종사하고 있는 것으로 조사되었으며, 고급기술자의 경우, 4,852명 중 일반기업에 4,092명, 벤처기업에 760명이 종사하고 있는 것으로 조사되었다. 중급기술자의 경우 6,572명 중 일반기업에 5,624명, 벤처기업에 948명이 종사하는 것으로 조사되었으며, 초급기술자의 경우 10,359명 중 일반기업에 9,207명, 벤처기업에 1,152명이 종사하고 있는 것으로 조사되었다.

[표 5-67] 물리보안산업 기업 형태별 인력 현황(2013년)					(단위 : 명)
기업 형태	특급	고급	중급	초급	합계
일반기업	2,884	4,092	5,624	9,207	21,807
벤처기업	594	760	948	1,152	3,454
합 계	3,478	4,852	6,572	10,359	25,261

3. 채용 현황

가. 분야별 채용 현황

2013년도 물리보안 기업의 분야별 인력 채용 계획을 살펴보면, 관리 및 기타 분야가 848명으로 가장 많은 인력 채용을 할 것으로 조사되었으며 다음으로 기술개발직 437명, 기술 영업직 271명, 기술 지원직 176명, 생산직 132명을 채용할 것으로 조사되었다. 채용 직별로 살펴보면 일부 분야를 제외하고 경력직을 더 많이 채용할 것으로 조사되었다. 기술개발 분야의 경우, 437명 중 293명이 경력직이었으며, (기술)영업직의 경우 271명 중 177명, 기술지원직의 경우 176명 중 98명이 경력직이었으며 생산직은 132명 중 74명, 관리 및 기타직은 848명중 218명이 경력직을 채용할 것으로 조사되었다.

[표 5-68] 물리보안산업 인력 채용 현황(2013년)

(단위 : 명)

기술개발		(기술)영업		기술지원		생산		관리 및 기타		합계	
신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력
144	293	94	177	78	98	58	74	630	218	1004	860
437(23.4%)		271(14.5%)		176(9.4%)		132(7.1%)		848(45.5%)		1,864(100%)	

나. 매출액 규모별 채용 현황

매출액 규모별로 인력채용 계획을 살펴보면 100억 이상 기업이 1,864명 중 1,193명을 채용할 예정이었으며, 10억 미만 기업의 경우 68명, 10억 이상 50억 미만 기업이 492명, 50억 이상 100억 미만기업이 111명을 채용할 것으로 조사되었다. 채용 직별로 살펴보면, 대부분 기업들이 관리 및 기타 분야의 인력을 더 많이 채용할 예정이며, 전반적으로 신입직보다는 경력직을 더 많이 채용할 것으로 조사되었다.

[표 5-69] 물리보안 매출액 규모별 인력 채용 현황(2013년)

(단위 : 명)

매출액 규모	기술개발		(기술)영업		기술지원		생산		관리/기타		합계
	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	
10억 미만	12	23	3	13	0	4	1	3	2	7	68
10억-50억 미만	36	64	22	37	13	17	9	4	219	71	492
50억-100억 미만	7	24	13	22	2	7	5	10	9	12	111
100억 이상	89	182	56	105	63	70	43	57	400	128	1,193
합계	144	293	94	177	78	98	58	74	630	218	1,864
비중(%)	7.7	15.7	5.0	9.5	4.2	5.3	3.1	4.0	33.8	11.7	100.0

다. 종사자 규모별 채용 현황

종사자 규모별 인력 채용 계획을 살펴보면 10인 미만 사업체에서 56명을 채용할 예정이며, 10인 이상 50인 미만 기업이 655명, 50인 이상 100인 미만 기업이 199명, 100인 이상 기업이 954명의 채용할 것으로 조사되었다. 대부분 기업들이 관리 및 기타 분야의 직원을 더 많이 채용하였으며, 대부분의 기업에서 신입직보다는 경력직을 더 많이 채용할 것으로 조사되었다.

[표 5-70] 물리보안 종사자 규모별 인력 채용 현황(2013년)

(단위 : 명)

종사자 규모	기술개발		(기술)영업		기술지원		생산		관리/기타		합계
	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	
10인 미만	6	14	0	21	0	6	2	2	0	5	56
10인-50인 미만	54	126	37	70	16	27	17	13	218	77	655
50인-100인 미만	14	59	3	26	6	17	13	27	6	28	199
100인 이상	70	94	54	60	56	48	26	32	406	108	954
합계	144	293	94	177	78	98	58	74	630	218	1,864
비중(%)	7.7	15.7	5.0	9.5	4.2	5.3	3.1	4.0	33.8	11.7	100.0

라. 기업 형태별 채용 현황

기업 형태별 인력 채용 계획을 살펴보면, 총 1,864명 중 일반기업이 1,474명, 벤처기업이 390명을 채용할 것으로 조사되었다. 일반기업은 관리 및 기타 분야의 직원을 벤처기업은 기술개발 분야의 직원을 더 많이 채용하였으며, 대부분 신입직보다는 경력직을 더 많이 채용할 것으로 조사되었다.

[표 5-71] 기업 형태별 인력 채용 현황(2013년)

(단위 : 명)

기업 형태	기술개발		(기술)영업		기술지원		생산		관리/기타		합계
	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	
일반기업	106	188	74	126	63	69	21	39	615	173	1,474
벤처기업	38	105	20	51	15	29	37	35	15	45	390
합계	144	293	94	177	78	98	58	74	630	218	1,864
비중(%)	7.7	15.7	5.0	9.5	4.2	5.3	3.1	4.0	33.8	11.7	100.0

4. 채용 계획

물리보안관련 사업체의 2014년 신규 예정 채용인력은 총 696명으로 조사되었다. 기술관련 분야에서는 신입직보다는 경력직의 채용 비중이 높게 나타났으며, 채용 분야도 관리 및 기타직이 많은 것으로 조사되었다.

[표 5-72] 물리보안산업 분야별 채용 계획(2014년)											(단위: 명)
기술개발		(기술)영업		기술지원		생산		관리 및 기타		합계	
신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력
46	96	18	51	19	36	25	15	370	20	478	218
142(20.4%)		69(9.9%)		55(7.9%)		40(5.7%)		390(56.0%)		696(100.0%)	

채용 예정 인원 역시 매출액 규모가 가장 큰 100억 이상 기업에서 559명을 채용 예정인 것으로 조사되었으며, 종사자 규모별로도 100인 이상 기업에서 472명을 채용할 예정인 것으로 조사되었다. 기업형태별로 살펴보면, 일반기업이 600명을 채용할 예정이며 벤처기업이 96명을 채용할 예정인 것으로 조사되었다.

[표 5-73] 물리보안 기업 특성별 채용 계획(2014년)			(단위 : 명)
구분		계획 인원	
매출액 규모	10억 미만	47	
	10-50억 미만	70	
	50-100억 미만	20	
	100억 이상	559	
종사자 규모	10인 미만	37	
	10-50인 미만	121	
	50-100인 미만	66	
	100인 이상	472	
기업형태	일반기업	600	
	벤처기업	96	

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 211개 54.8%, 연구개발 전담부서를 운영하는 기업은 31개 8.1%로 조사되었다. 반면 기업부설연구소와 연구개발 전담부서를 모두 다 운영하지 않는다는 기업은 143개 37.1%로 대부분의 물리보안 기업들은 자체적으로 기술개발 연구에 힘쓰고 있음을 볼 수 있다.

기업부설연구소 및 연구개발전담부서의 종사가 기준을 살펴보면 기술연구소를 운영하고 있는 기업의 수는 10인 이상 50인 미만의 종사자를 가진 기업이 116개로 가장 많았으며, 연구개발 전담부서를 운영하고 있는 기업 또한 10인 이상 50인 미만의 종사자를 가진 기업이 14개로 가장 많았다. 반면, 기업부설연구소 및 연구개발전담부서가 없다는 기업의 수도 10인 이상 50인 미만 기업이 72개로 가장 많았다.

[표 5-74] 물리보안 자체기술연구소 및 전담부서 운영 현황

(단위 : 개)

구분	종사자 기준				운영현황	
	10인 미만	50인 미만	100인 미만	100인 이상	합계	비율(%)
기업부설연구소 운영	50	116	22	23	211	54.8
연구개발전담부서 운영	8	14	4	5	31	8.1
운영하지 않음	43	72	11	17	143	37.1
합계	101	202	37	45	385	100.0

2. 연도별 기술개발 투자액 현황

물리보안 기업의 연도별 기술개발 투자액 현황 및 향후 전망을 조사한 결과 2012년도 기술연구 개발비 투자액 규모가 있는 기업은 모두 326개이며, 기업당 평균 20.45억원, 기술도입비 투자액 규모는 319개로 기업 평균 1.92억원, 각종 인증획득 비용 투자액 규모는 23개 기업 평균 0.2억원을 투자한 것으로 나타났다. 2013년도 기술연구 개발비 투자액이 있는 기업은 324개 평균 21.59억원, 기술도입비 투자액 규모는 320개 기업 평균 1.99억원, 각종 인증획득비용 투자액 규모는 22개 기업 평균 0.32억원을 투자한 것으로 나타났다. 향후 2014년 기술연구 개발비 투자액 규모는 총 324개 기업 평균 22.62억원, 기술도입비 투자액 규모는 320개 기업 평균 2.08억원, 각종 인증획득 비용 투자액 규모는 20개 기업 평균 0.48억원을 투자할 것으로 조사되었다. 기업당 기술개발에 투자하는 평균 금액은 해마다 증가하고 있지만, 이를 기업 당 매출대비 비율로 환산해보면 2012년도에는 6.3%, 2013년도에는 5.9%, 2014년도에는 6.2%로 조사되어 2013년도에는 소폭 하락할 것으로 예상된다.

[표 5-75] 물리보안 기업 연도별 기술개발 투자액 현황

(단위 : 개, 억원)

구분	2012년		2013년(E)		2014년(E)	
	기업수	평균	기업수	평균	기업수	평균
기술연구 개발비	326	20.45	324	21.59	324	22.62
기술 도입비	319	1.92	320	1.99	320	2.08
각종 인증 획득 비용	23	0.20	22	0.32	20	0.48
매출 대비 투자 비율(%)	6.3%		5.9%		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 36.8%, 자금 조달이 34.4%의 비중을 보이며 가장 큰 애로사항으로 지적되었다. 그 다음으로는 신기술의 짧은 수명주기 10.6%, 연구 설비 기자재 부족 9.4%, 기술정보 부족 및 획득 곤란 7.9% 순으로 조사되었다.

[표 5-76] 물리보안 기술개발 시 애로사항(복수응답)

(단위 : %)

구분	비중
기술개발 인력 확보 및 유지	36.8
자금조달	34.4
신기술의 짧은 수명주기	10.6
연구 설비 기자재 부족	9.4
기술정보 부족 및 획득 곤란	7.9
기타	0.9
합계	100.0

4. 지적재산권 보유 현황

물리보안 관련 지적재산권 보유현황을 조사한 결과, 현재 보유하고 있거나 출원 중인 산업재산권은 5,189건, 신지식재산권은 210건으로 나타났다. 이를 구체적으로 살펴보면 산업재산권의 경우 현재 보유 중인 산업재산권이 3,345건이며, 출원 중인 산업재산권이 1,844건인 것으로 조사되었다. 산업재산권을 구체적으로 살펴보면 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 각각의 현재 보유량은 특허권 2,728건 77.2%, 실용신안권 413건 11.7%, 의장권 85건 2.4%, 상표권 119건 3.4%로 조사되었으며, 현재 출원 중인 산업재산권은 각각 특허권 1,827건 97.9%, 실용신안권 2건 0.1%, 의장권 3건 0.2%, 상표권 12건 0.6%로 조사되었다. 신지식재산권을 구체적으로 살펴보면 컴퓨터 프로그램, 영업비밀, 데이터베이스 각각의 현재 보유량은 188건으로 컴퓨터 프로그램 164건 4.6%, 영업비밀 13건 0.4%, 데이터베이스 11건 0.3%로 조사되었으며, 현재 출원 중인 신지식재산권은 22건으로 컴퓨터 프로그램 16건 0.9%, 데이터베이스 6건 0.3%로 조사되었다. 한편, 해외 특허의 경우 기업 당 평균 12.0건을 보유하고 있으며, 기업 당 평균 15.9건을 출원 중에 있는 것으로 조사되었다.

[표 5-77] 물리보안 지적재산권 보유 현황

(단위 : 개)

구분		현재 보유		현재 출원 중	
		건수	비중(%)	건수	비중(%)
산업재산권	특허권	2,728	77.2	1,827	97.9
	실용신안권	413	11.7	2	0.1
	의장권	85	2.4	3	0.2
	상표권	119	3.4	12	0.6
	소계	3,345	94.7	1,844	98.8
신지식재산권	컴퓨터 프로그램	164	4.6	16	0.9
	영업비밀	13	0.4	0	0.0
	데이터베이스	11	0.3	6	0.3
	소계	188	5.3	22	1.2
합계		3,533	100	1,866	100

[표 5-78] 물리보안 해외특허 보유 현황

(단위 : 개)

건수	보유기업 수	보유기업 비율	총 건수	평균 건수
현재 보유	33	9.4%	397	12.0
현재 출원 중	20	5.7%	318	15.9

5. 영업특성별 매출 정도

영업특성별 매출정도를 조사한 결과, 업체들은 평균적으로 매출액 10억 미만인 경우에는 자사제품 판매 비율은 70.3%, 국내 타사 제품 판매 비율은 27.1%, 외산 제품 유통비율은 2.6%로 조사되었다. 매출액 10억 이상 50억 미만 기업인 경우에는 자사 제품 판매 비율이 77.2%, 국내 타사 제품 유통 비율은 17.8%, 외산 제품 유통 비율은 5.0%로 조사되었다. 매출액 50억 이상 100억 미만 기업인 경우에는 자사제품 판매 비율이 89.2%, 국내 타사 제품 유통 비율이 9.5%, 외산 제품 유통 비율은 1.3%로 조사되었다. 매출액 100억 이상 기업인 경우에는 자사 제품 판매 비율이 86.5%, 국내 타사 제품 유통 비율이 8.7%, 외산 제품 유통 비율은 4.8%로 조사되었다.

[표 5-79] 물리보안 영업특성별 매출 정도

(단위 : %)

구분	매출액			
	10억 미만	10억-50억 미만	50억-100억 미만	100억 이상
자사제품 판매비율	70.3	77.2	89.2	86.5
국내 타사제품 유통비율	27.1	17.8	9.5	8.7
외산제품 유통비율	2.6	5.0	1.3	4.8

6. 기술 수준 자체 평가

물리보안 기업의 기술수준을 요소 기술별 연구 수준과 기술개발 능력으로 분야별 선진기업 기술수준을 100% 만점으로 기준으로 하여 기술 수준을 자체 평가 하였다. 요소 기술별 연구 수준별로는 기초 연구 수준 74.3%, 응용 연구 수준 76.1%, 상품화 연구 수준 73.9%로 조사되었으며, 기술개발 능력별로는 제품 기획 74.0%, 제품 설계 75.3%, 제품 실용화/서비스 능력 74.3%, 제품 품질 개선 능력 76.0%로 조사되었다. 요소 기술 연구 수준의 평균은 74.8%로 응용 연구 수준은 평균보다 다소 높게 나타났으며, 기술개발 능력 평균은 74.9%로 제품 설계 및 제품 품질 개선 능력은 평균보다 다소 높은 것으로 조사되었다.

[표 5-80] 물리보안 기술 수준 자체 평가

(단위 : %)

구분		자체 평가	구분		자체 평가
요소 기술별 연구 수준	기초 연구 수준	74.3	기술 개발 능력	제품 기획 능력	74.0
	응용 연구 수준	76.1		제품 설계 능력	75.3
	상품화 연구 수준	73.9		제품 실용화/서비스 능력	74.3
				제품 품질 개선 능력	76.0
	평균	74.8		평균	74.9

7. 선진 경쟁기업 대비 경쟁력

선진 기업 대비 경쟁력 수준을 살펴보면 5점 만점에 기술 개발 R&D 역량은 평균 3.50~3.55점, 경영관리 역량은 평균 3.67~3.68점, 제품/서비스 역량 중 가격 경쟁력은 평균 3.68~3.74점으로 조사되었다.

[표 5-81] 물리보안 선진 기업 대비 경쟁력

(단위 : 점, 5점 만점)

구분		경쟁력 평가 항목	점수	평균
기술 R&D 역량	신제품 개발	지속적인 제품개발 및 기술혁신이 이루어진다.	3.62	3.55
		경쟁우위 핵심 제품/기술을 보유하고 있다.	3.68	
		외부기관(기업/학교/연구소)와의 기술교류 수준이 높다.	3.35	
	생산성	제품/서비스 표준화 수준이 높다.	3.51	3.50
		개발 프로세스 관리 수준이 높다.	3.50	
경영 관리	마케팅	신규고객 확보 및 신규 프로젝트 수주가 지속적이다.	3.71	3.67
		기존 고객과의 재계약 및 거래지속 수준이 높다.	3.81	
		경쟁사에 비해 다수의 우량고객을 확보하고 있다.	3.70	
		시장조사 및 분석 능력이 뛰어나다.	3.47	
	조직 관리	직원들의 회사에 대한 충성도가 높다.	3.75	3.68
		조직원간 의사소통 수준이 높다.	3.71	
		경영진과 조직원 간 의사소통 수준이 높다.	3.59	
		조직 내 지식/정보 공유 수준이 높다.	3.68	
제품/서비스 역량	가격	경쟁사 대비 제품/서비스의 가격경쟁력이 있다.	3.68	3.68
	품질	경쟁사 대비 제품/서비스의 품질경쟁력이 있다.	3.74	3.74
	브랜드	제품 및 서비스에 대한 평판이 좋다	3.70	3.70

기술 R&D 역량을 자세히 살펴보면 신제품 개발 역량은 평균 3.55점을 보였으며, 생산성은 평균 3.50점으로 조사되었다. 신제품 개발 역량 중 외부 기관과의 기술교류 수준은 3.35점으로 낮게 나타났으며, 생산성 역량은 평균과 비슷한 수준으로 조사되었다. 경영관리 역량 중 마케팅 역량은 평균 3.67점으로 조사되었는데 기존 고객과의 재계약 및 거래 지속 수준이 3.81점으로 높았으며, 시장조사 및 분석 능력이 3.47점으로 낮게 나타났다. 조직관리 역량 중에서는 직원들의 회사에 대한 충성도가 3.75점으로 높았으며, 경영진과 조직원 간 의사 소통 수준이 3.59점으로 낮게 나타났다. 제품/서비스 역량에서는 가격 3.68점, 품질 3.74점, 브랜드 3.70점으로 조사되었다.

8. 주요 경쟁 요소

물리보안 기업의 주요 경쟁 요소를 살펴보면 기술/품질 요소가 주요 경쟁 요소라고 응답한 비중이 매우 높게 나타나는 것으로 조사되었다. 기술/품질, 가격, 인지도, 마케팅, 입지적 유리 등 5개 항목에 대해 주요 경쟁 요소를 조사한 결과 기술/품질이 주요 경쟁 요소라고 응답한 비중이 45.6%로 가장 많은 것으로 나타났다. 그 다음으로는 가격이 22.5%, 인지도가 22.3%, 마케팅 8.7%으로 나타났으며, 입지적 유리는 0.9%으로 거의 없는 것으로 나타났다.

[표 5-82] 물리보안 주요 경쟁 요소(복수응답)			(단위 : 개)
구분	빈도	비중(%)	
기술/품질	200	45.6	
가격	99	22.5	
인지도	98	22.3	
마케팅	38	8.7	
입지적 유리	4	0.9	
합계	439	100.0	

9. 기업 경영/기술정보 수집 경로

물리보안 기업들은 경영/기술 정보를 주로 고객(납품 모기업)과 제품/서비스 협력 업체, 그리고 관련 업종 단체/협회로부터 수집하는 것으로 조사되었다. 중복응답을 포함하여 총 455개 응답 가운데 고객(납품 모기업)으로부터 정보를 수집한다는 응답이 31.2%로 가장 많은 비중을 차지하는 것으로 조사되었다. 그 다음으로 제품/서비스 협력업체 29.5%, 관련 업종 단체/협회 13.4%로 조사되었다. 반면, 정부/공공 기관은 12.7%에 그쳤으며, 중업체간 교류, 대학/연구소, 컨설팅 업체, 금융기관, 등의 응답은 10% 미만에 불과한 것으로 조사되었다.

[표 5-83] 물리보안 경영/기술정보 수집 경로(복수응답)

(단위 : 개)

구분	빈도	비중(%)
고객(납품 모기업)	142	31.2
제품/서비스 협력업체	134	29.5
관련 업종 단체/협회	61	13.4
정부/공공기관	58	12.7
종업체간 교류	28	6.2
대학/연구소	17	3.7
컨설팅 업체	11	2.4
금융 기관	1	0.2
기타	3	0.7
합계	455	100.0

10. 사업 확대 및 기업 M&A 고려 여부

물리보안 기업들은 대부분 사업 확대에는 관심이 없는 것으로 나타났다. 사업 확대 여부를 묻는 설문에 299개 기업 83.3%가 사업 확대 계획이 없었으며, 39개 기업 10.8%가 융합보안, 20개 기업 5.6%가 정보보안 영역으로의 확대를 계획하고 있는 것으로 조사되었다.

[표 5-84] 사업 확대 계획

(단위 : 개)

구분	정보보안	물리보안	융합보안	없음	기타	합계
빈도	20	0	39	299	1	359
비중(%)	5.6	0.0	10.8	83.3	0.3	100.0

한편, 물리보안 M&A에 대해서도 M&A를 고려하는 기업이 극히 적은 것으로 나타났다. 23.1%인 82개 기업만이 M&A를 고려하고 있는 것으로 조사되었으며, 76.9%인 273개의 기업에서 M&A를 고려하지 않는 것으로 조사되었다.

[표 5-85] 물리보안 M&A 고려 여부				(단위 : 개)
구분	고려하고 있음	고려하지 않음	잘 모름	합계
빈도	82	273	0	355
비중(%)	23.1	76.9	0.0	100.0

11. 해외지사 및 현지법인 보유 여부

해외지사 및 현지법인 보유 여부에 대해서는 93.5% 328개 기업이 해외지사나 현지법인이 없는 것으로 조사되었으며, 해외지사를 보유한 기업은 12개 3.4%, 현지법인을 보유한 기업은 11개 3.1%에 불과한 것으로 조사되었다.

[표 5-86] 물리보안 해외지사 및 현지법인 보유 여부				(단위 : 개)
구분	해외지사	현지법인	없음	합계
빈도	12	11	328	351
비중(%)	3.4	3.1	93.5	100.0

12. 시장 경쟁 및 산업 동향 동의 수준

시장성의 경우 3.17점으로 나타나 어느 정도는 시장 규모 포화에 동의하지만, 포화 정도가 심한 것은 아닌 것으로 분석된다. 한편 성장성의 경우 신기술, 신제품의 지속적 출현과 2013년 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 3.78점, 가격 경쟁 치열에 대한 동의 정도는 3.71, 신기술 습득을 위한 경쟁 치열에 대해서는 동의 수준이 3.75점으로 조사되었다. 반면, 경쟁자의 전략 예측이 가능하다는 항목에 대해서는 동의 정도가 3.53으로 조사되어 동의 정도가 상대적으로 낮은 것으로 조사되었다.

[표 5-87] 물리보안 시장 경쟁 및 산업 동향 동의 수준 (단위 : 점, 5점 만점)		
구분	시장 상황 및 산업 동향	동의 수준
시장성	시장 규모가 포화상태이다.	3.17
성장성	신기술, 신제품이 지속적으로 출현하고 있다.	3.55
	기업 이윤을 안정적으로 확보할 수 있다.	3.11
	기술 변화의 예측이 어느 정도 가능하다.	3.50
	전년(2012년) 대비 2013년 시장은 발전할 것이다.	3.59
경쟁성	경쟁업체 수가 많다.	3.78
	가격 경쟁이 치열하다.	3.71
	경쟁자 전략의 예측이 가능하다.	3.53
	신기술 습득을 위한 경쟁이 치열하다.	3.75

13. 정부 지원 요구 사항

시장 확대를 위한 정부 지원에 대해 물리보안 기업들은 각종 자금 지원 및 세제 혜택, 정부 공공 부문의 시장 수요 창출, 해외 지원 사업 확대, 물리보안 산업 활성화를 위한 법 제정/개정 등에 대한 요구 수준이 높은 것으로 조사되었다.

[표 5-88] 물리보안 시장 활성화를 위한 정부 지원 요구 사항 (단위 : 점, 5점 만점)	
지원 요구 사항	요구 수준
각종 자금 지원 및 세제 혜택	3.59
정부 공공부문의 시장 수요 창출	3.54
해외 지원 사업 확대	3.53
물리보안 산업을 활성화를 위한 법 제정/개정	3.49
자격증 제도의 활성화 및 전문인력 양성	3.43
기술 이전의 활성화 및 M&A 지원	3.42

5점을 기준으로 각종 자금 지원 및 세제 혜택에 대한 요구 수준이 3.59점으로 가장 높았으며, 그 다음으로는 정부 공공 부문의 시장 수요 창출 3.54점, 해외 지원 사업 확대 3.53점으로 조사되었다. 반면, 물리보안 산업 활성화를 위한 법 제정/개정이 3.49점, 자격증 제도의 활성화 및 전문 인력 양성에 대한 요구 수준은 3.43점, 기술 이전의 활성화 및 M&A 지원에 대한 요구 수준은 3.42점으로 조사되어 요구 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조사되었다.

14. 정부 정책 요구 수준

물리보안 산업 발전을 위해 정부가 가장 중점적으로 추진해야 할 정책으로는 경기 활성화(소비 촉진/투자 활성화)와 신규 자금 지원인 것으로 조사되었다. 정부 정책 우선순위로 경기 활성화(소비 촉진/투자 활성화) 정책이 30.4%으로 가장 높았으며, 신규 자금 지원 정책이 23.0%인 것으로 조사되었다. 그 다음으로는 법인세 인하 등 조세 지원 14.3%, 해외 수출 지원 13.7%, 기술개발 연구 지원 13.4%으로 나타났다. 전문 인력 지원에 대한 요구 수준은 4.2%으로 나타나 상대적으로 낮은 요구 수준을 보였다.

[표 5-89] 물리보안 정부 정책 요구 수준		(단위 : 개)
정부 정책	빈도	비중(%)
경기 활성화(소비촉진/투자 활성화)	213	30.4
신규 자금 지원	161	23.0
법인세 인하 등 조세 지원	100	14.3
해외 수출 지원	96	13.7
기술개발 연구 지원	94	13.4
전문 인력 지원	29	4.2
기타	7	1.0
합계	700	100.0

2013 국내 정보보호산업 실태조사

제6장 정책적 시사점





오늘날 조직이 정보 및 데이터, 시설 등을 보호하는 것은 그 어느 때 보다도 어려운 문제로 대두되고 있다. 지식·정보 중심 시대에 경쟁력을 강화하기 위해서는 조직은 인프라와 정보를 보호하고, 전체 보안 정책을 집중하는 동시에 보다 효율적인 보안 프레임워크를 마련해야 한다.

정보보호산업은 이미 우리의 일상에 깊숙이 들어온 IT 산업이면서, 정보보호산업의 경쟁력이 사업체의 생존과 사회 안전의 척도로 자리매김하고 있다. 특히 소셜네트워크(SNS)의 급증은 개인정보나 금융정보를 노리는 범죄자들의 표적이 되고 있으며, 나아가서 가상화, 모빌리티, 소셜미디어, 클라우드 컴퓨팅 등 변화하는 IT환경은 점점 더 정보보안의 중요성을 부각시키고 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 2011년 전 세계적으로 일어난 사이버 공격은 55억 건으로 전년대비 81%나 증가했다. 2011년 한 해 동안 온라인 금융사기나 아이디 도용과 같은 사이버 범죄로 인한 피해규모는 3,800억 달러에 달한다는 조사결과도 있다. 국내에서도 지난해 3월 일어난 '3·20 사태'로 하루 동안 33조원이 거래되는 금융시스템의 일부가 마비됐고, 이로 인한 직·간접적 피해액은 4,400억~8,000억 원으로 추정된다.

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. 원천핵심기술 경쟁력 강화

국내 정보보안 업체들은 미국, 일본 등 선진국 기업들보다 기초·응용 기술력이 부족해 경쟁에서 다소 뒤처지고 있는 것이 사실이다. 따라서 세계최고수준의 정보보호 기술경쟁력을 확보하기 위해서는 원천핵심기술 경쟁력이 강화돼야 한다는 판단이다. 정부는 이에 따라 미래시장 선점을 위한 원천기술을 개발하기 위해 정부 R&D에서 정보보호 비중을 획기적으로 확대해 핵심적이고 경쟁력 높은 대상을 발굴, 선택과 집중적 R&D를 추진한다는 계획이다. 또한 10대 세계일류정보보호 제품을 개발하기 위한 ‘시큐리티 넘버원 프로젝트’도 추진된다. 더불어 미래시장 성장 잠재력, 기술력, 파급력, 혁신성 등을 고려해 글로벌 정보보호 시장을 선점할 수 있는 10대 분야 정보보호 제품을 발굴 및 육성한다는 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

반면 글로벌 기업과 대기업을 중심으로 산업 보안이 중요성이 강조되면서 기술유출 등 사건사고가 줄어들었지만 중소기업은 아직 ‘제자리 걸음’에 머물고 있다. 이에 양질의 구축 사례를 발굴, 중소기업들이 벤치마킹할 수 있는 기회를 마련하기 위해 기업들이 많은 노력을 하고 있다.

최근 산업보안 트렌드는 물리보안과 정보보안의 융합이라고 할 수 있다. 한 예로는 LG 전자만의 MDM 시스템은 BYOD(Bring Your Own Device)가

대중화되면서 보안위협이 증가함에 따라 등장한 시스템이다. 회사에서 통제할 수 없는 네트워크나 스마트폰 카메라, 영상통화 등으로 인해 기업비밀이 외부로 유출될 수 있기 때문에 이를 통제할 수 있는 솔루션이 필요해 진 것이다.

이처럼 글로벌 기업과 대기업, 중소기업 모두가 함께 정보보호제품 발굴 및 육성에 나설 수 있도록 정부 차원의 자금 조달 등 다양한 지원이 필요하다. 또한 부족한 기술력을 단기간에 확보하려면 해외 기업 또는 사업부를 인수하거나 특허권 등 주요 기술을 매입하는 것도 필요할 것으로 보인다.

2. 수출 경쟁력 강화

본 조사에서 국가별 수출 현황을 조사한 결과 정보보호기업은 일본에 수출하는 기업 수가 전체 수출 기업의 70.4%를 차지하는 것으로 나타났다. 물리보안 기업은 유럽과 미국 시장에만 편중된 수출을 하고 있는 것으로 조사됐다.

[표 6-1] 정보보안 국가별 수출 현황

(단위 : %)

구분	수출 국가					
	일본	중국	미국	유럽	기타	합계
정보보안 제품	52.4	5.6	0.4	3.7	37.9	100.0
정보보안 서비스	71.4	7.0	5.4	2.3	14.0	100.0
합계	70.4	7.0	5.1	2.3	15.2	100.0

[표 6-2] 물리보안 국가별 수출 현황

(단위 : %)

구분	수출 지역					
	일본	중국	미국	유럽	기타	합계
비중	11.1	9.2	27.9	24.7	27.0	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 중국, 인도, 러시아, 브라질 등 보안 산업에 대한 관심과 수요가 높아지고 있는 신흥국가로의 수출다변화 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. 인력양성제도 재설계

2007년 미국 국무부와 상무부에 기존에 알려지지 않은 일명, 제로데이(zero-day) 취약점을 이용한 해킹이 발생하였다. 두 기관 모두 안정성이 평가·인증된 최신 보안 제품들을 설치해놓고 있었지만 해커가 제로데이 취약점을 이용한 터라 모두 무용지물이었다. 그런데 흥미로운 것은 국무부의 경우 네트워크 포렌식 조사관, 패킷 분석 전문가, 보안 프로그래머 등으로 구성된 전담 보안팀이 해커의 침입시도를 즉각 탐지하고 조치를 취한 반면, 이러한 보안팀이 없는 상무부의 경우에는 해커의 침입이 있었는지 파악조차 못하고 있었다는 사실이다.

이 사건 이후 미국 정부는 조직의 보안을 단순히 제품에만 의존하는 경우 날로 발전해가는 해킹에 효과적으로 대응하기 어렵다고 판단, 검증된 보안 전문 인력을 체계적으로 발굴·육성 및 채용하기 위한 계획을 마련하게 된다.

물론 우리나라도 ITRC(IT Research Center, 대학 IT 연구센터)사업이란 것이 있다. ITRC 사업은 '정보통신분야의 석박사급 고급인력 양성 및 대학의 우수인력을 활용한 R&D 활동 적극 지원'을 목표로 1998년에 시작하였으며, 전국적으로 연평균 40여개의 센터가 운영되고 있다.

정보보호분야는 대표적인 통섭분야이며 그 트렌트가 시시각각 변화하는 것이 특징이다. 게다가 해킹 등 몇몇 분야에서는 그 재능이 타 분야에 비해 일찍 발견되기도 한다. 이제는 우리 정부도 이러한 정보보호 분야의 특성을 인식하고 대학원 중심의, SCI급 논문 일변도의 인력양성정책에서 탈피해 보다 더 체계적이고 중장기적인 정책 수립이 필요하다.

4. 정보보호 고급인재 양성 확대

지속적인 정보보호 분야의 다양화 및 규모의 성장이 이루어짐에 따라 관련 업무를 수행할 정보보호 전문 인력에 대한 수요가 증가하고 있다. 지속적인 정보보호 분야의 다양화 및 규모의 성장이 이루어짐에 따라 관련 업무를 수행할 정보보호 전문 인력에 대한 수요가 증가하고 있다.

하지만 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 기술개발 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	45.8	36.8	
자금조달	33.0	34.4	
신기술의 짧은 수명주기	9.8	10.6	
기술정보 부족 및 획득 곤란	8.4	7.9	
연구설비 기자재 부족	2.4	9.4	
기타	0.6	0.9	
합계	100.0	100.0	

정보보호인력 현황 조사는 한국인터넷진흥원(KISA)을 중심으로 2003년 이후 매년 실시되고 있다. 2010년 지식정보 보안 분야 인력현황 및 중장기 인력수급 전망 분석' 보고서에 따르면 정보보호관련 전제 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 집결되고 있으나 본 연구에 따르면 고급 인력은 부족한 실정인 것으로 조사되었으며, 수요자 중심의 인재양성을 위해 대학의 정보보호 교육의 질적 수준을 향상시키고 정보보안시대를 견인할 창의적 인재 및 고급 인력 양성이 시급하다.

[표 6-4] 정보보호산업 인력 현황(2013년)							(단위 : 명)
구분	정보보안	물리보안	합계				
			특급	고급	중급	초급	총합계
인원수	9,446	25,261	5,008	6,867	9,079	13,753	34,707
비중(%)	27.2%	72.8%	14.4%	19.8%	26.2%	39.6%	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. 2010 국가정보보호백서. 2010.
- 국가정보원·방송통신위원회. 2009 국가정보보호백서. 2009.
- 국가정보원·방송통신위원회. 2008 국가정보보호백서. 2008.
- 국가정보원·정보통신부. 2007 국가정보보호백서. 2007.
- 국가정보원·정보통신부. 민간부문 정보보호 정책 연혁. 2004.
- 정보통신부. 정보보호산업 발전대책(1998-2002). 1997.
- 정보통신부. 정보화역기능 방지 종합대책(안). 1999.
- 정보통신부. 유비쿼터스 정보보호 기본전략. 2006.
- 정보통신부·한국정보보호진흥원. 민간부문 정보보호 정책 연혁. 2004.
- 지식경제부. 정보보호산업 발전전략. 2008.
- 한국전자통신연구원. 정보보호 기술 및 제품 경쟁력 분석서. 2006.
- 한국정보보호연합회. 정보산업 민간백서. 제19집. 2008.
- 한국정보보호진흥원. “국내외 정보보호산업 현황 및 주요 정책 진단 FTA 등 시장개방화 환경을 중심으로” 정보보호 Issue Report 2007-06. 2007a.
- 한국인터넷진흥원. 2010 국내 정보보안산업 실태조사. 2010.
- 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.
- 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. 2009년 정보보호 실태조사. 2009.
- 한국인터넷진흥원. 2008년 정보보호 실태조사. 2008.
- 한국인터넷진흥원. 2007년 정보보호 실태조사. 2007.

한국정보통신기술협회. 정보보호전문용어사전. 2006.

IDC. 세계 정보보호산업 시장 전망 보고. 2008.

김정덕 외 2명, “융합보안의 개념 정립과 접근방법”, 정보보안학회지, 2009.12

이동휘 외 1명, “융합보안관제시스템 개선에 관한 연구”, 정보보안논문지, 2011.

안황권, “시큐리티 환경변화에 따른 융합보안의 대두와 물리보안업체의 대응”, 정보보안논문지, 2011

하옥현, “산업보안을 위한 융합보안관제시스템에 관한 연구”, 정보보안논문지, 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.

「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 법률 제8635호(지본시장과 금융투자업에 관한 법률) 일부개정 2007. 08. 03.

「벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행규칙」 산업자원부령 제397호 일부개정 2007. 4. 27.

「벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령」 대통령령 제20261호(중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률 시행령) 일부개정 2007. 9. 10.

「전산망보급확장과이용촉진에관한법률」 제정법률 제3848호 1986. 5. 12.

「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 법률 제8486호 일부개정 2007. 5. 25.

「정보화촉진기본법」 법률 제8031호 일부개정 2006. 10. 04.

「증권거래법」 법률 제8527호 일부개정 2007. 7. 19.

「증권거래법 시행규칙」 재정경제부령 제527호 일부개정 2006. 11. 08.

방송통신위원회 <http://www.kcc.go.kr/>

지식경제부 <http://www.mke.go.kr/>

한국사이버테러정보전학회 <http://www.kias.or.kr/>

지식정보보안산업협회 <http://www.kisia.or.kr/>

한국인터넷진흥원 <http://www.kisa.or.kr/>

한국정보보호학회 <http://www.kiisc.or.kr/>

한국전자통신연구원 <http://www.etri.re.kr/>

한국소프트웨어진흥원 <http://www.software.or.kr/>

한국침해사고대응팀협의회 <http://www.concert.or.kr/>

한국CPO포럼 <http://www.cpoforum.or.kr/>

2. 영문

Internatioanl Data Corporation(IDC). Worldwide Security Appliance Forecast and Analysis 2003-2007. 2003.

Internatioanl Data Corporation(IDC). Worldwide and U.S. Information Security Services. 2004-2008 Forecast. 2004.

Internatioanl Data Corporation(IDC). Worldwide Security Software 2004-2008 Forecast. 2004.

Internatioanl Data Corporation(IDC). Worldwide IT Security Software, Hardware, and Service 2006-2010. 2006.

Lehman Brothers. Security Industry Annual Report 2003. 2003.

J.P. Freeman “The 2008 U.S. Converged Security/IT Systems Market”



2013 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 비정상으로 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, trino, SYN Flooding 등의 공격방법이 있음. DDoS 차단시스템은 대량의 트래픽을 전송해 시스템을 마비시키는 DDoS 공격전용의 차단시스템으로, 이 제품은 대량으로 유입되는 트래픽을 신속하게 분석해 유해트래픽 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 전용 회선과 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 웜·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.

8) 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.

9) 가상화(망분리)

조직에서 사용하는 망(네트워크)을 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) 바이러스 백신

바이러스 백신은 바이러스 검사 소프트웨어로 악성 소프트웨어를 찾아내서 제거하는 기능을 갖추고 있으며, 바이러스백신프로그램, 안티바이러스라고도 함. 원래 목적은 바이러스만 잡는 것이었으나, 현대에는 악성코드, 피싱공격, 트로이 목마, 웜 등도 검출함. 바이러스 데이터베이스의 정의와 일치하는 것을 찾아 바이러스를 확인하는 방법과 감염으로 표시될 가능성이 있는 컴퓨터 프로그램에서 의심이 가는 행동을 찾아내는 방법이 존재하며, 상용화되어 있는 제품들은 두 가지 방법을 다 사용하기도 함.

2) Anti 스파이웨어

Anti 스파이웨어는 스파이웨어를 시그니처 기반으로 검색하여 제거하는 스캐너(scanner) 방식과 체크리스트에 근거하여 Active X 컨트롤의 설치와 실행을 통제함으로써 스파이웨어를 차단하는 Active X 차단방식으로 나뉨. 스캐너 방식은 시그니처 기반으로 검색함에 따라 새로운 스파이웨어가 등장하고 치료하는 시간의 잦이 발생하며, Active X 방식의 경우 Active X 유형의 스파이웨어만 방지하는 단점이 있음. 안티 스파이웨어는 대부분 사용자로부터 수집된 스파이웨어 정보를 업데이트를 통해 제공하며, 사용자는 검색된 결과 중 삭제 여부를 결정함.

3) Anti 피싱

Anti 피싱의 피싱이란 허위 인터넷뱅킹 사이트를 개설해 고객의 개인정보 및 결제정보를 빼내는 사회공학적인 수법으로 이러한 피싱을 막는 안티 피싱 솔루션은 사용자가 접속한 사이트의 신뢰성을 알려주며, 피싱 사이트로 의심되는 경우 접속하지 말라는 경고를 보냄. 또 접속하더라도 개인정보 등 주요 정보를 입력하는 것을 차단하는 등의 기능을 제공함.

4) 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.

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) PC보안

PC보안(내부정보유출방지)은 최근 서버 이외에 PC의 해킹사고가 증가하고 있고 PC보안사고 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.

3) 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.

4) 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.

5) 데이터유출방지(DLP)

데이터유출방지(DLP: Data Loss Prevention)는 기업 내부자의 고의나 실수로 인한 외부로의 정보 유출을 방지하는 솔루션임. 사내에서 주고받는 데이터를 내용이나 형식 등을 기준으로 탐지해 중요 정보 유출을 차단함.

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)

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.

6) 싱글사인온(SSO)

싱글사인온(SSO: Single Sign-on)은 이 종류의 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.

7) 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) 기업보안관리(ESM)

분류기호 E-1의 기업보안관리(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/G-ISMS)

인증(ISO, G-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 위험관리, 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) 안전진단/기반보호

안전진단/기반보호는 주요정보통신서비스제공자(ISP), 집적정보통신시설사업자(IDC), 쇼핑몰 등의 정보통신서비스제공자의 정보통신망에 대한 침해사고 예방을 위하여 도입한 제도로써, 안전진단 대상자는 [정보보호 조치및안전진단방법/절차/수수료에관한지침]에 대한 이행 여부를 정보보호 컨설팅 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 명의가 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. 유지보수

1) 판매 후 유료서비스

판매 후 유료서비스는 정보보안 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) 공인/사설 인증서비스

분류기호 K-1의 공인/사설 인증서비스는 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.

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 T V 화면을 컴퓨터의 하드디스크에 기록하기 때문에 반복사용에 따른 화질감소가 거의 없고 관리하기가 쉬운 장점이 있음.

Stand Alone DVR	PC based DVR
	

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 사용되어지고 있음	둥근 돔 Cover를 한 천정에 부착하는 카메라로 소형이며 주로 실내용으로 사용됨	줌(Zoom) 일체형 카메라에 팬틸트(Pan/Tilt) 기능(카메라의 상하좌우조절기능)이 추가되어 있는 일체형 카메라이므로 넓은 지역을 감시하고 사각지대를 최소화시킬 수 있는 최적의 카메라이나 다기능이므로 고가임
볼렛 카메라	IR(적외선) 카메라	
		
외형이 총알 모양으로 생겨 볼렛 카메라라고 하며, 카메라를 부착할 곳 주변에 조명명이 있을 경우 돔형 카메라가 빛의 반사로 영상을 획득하기 어려운 데 비해 볼렛 카메라는 이를 적절히 회피할 수 있음	적외선에 대한 충분한 감도를 갖는 전하 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 금속산화 반도체라는 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 블라드 등을 통칭.

차. 출동경비 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

출동경비 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 2013년 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 정보보호 기업 여러분의 적극적인 협조가 필요합니다.

아울러 작성해 주신 자료는 반드시 조사와 연구에 관련된 목적에만 사용될 것이며, 비밀은 철저히 보장될 것임을 약속드립니다. 설문조사에 응해주셔서 감사합니다.

2013. 7. 22.

미래창조과학부 · 지식정보보호산업협회

응답자 정보				응답자 정보(설문응답 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 번 호	
소 제 지	(우: -)				사업자등록번호	
자본금(외국자본금)	자본금:		백만원 (외국자본금		총 종업원 수	
조직 형태	설립근거 기준	1. 개인사업체 2. 법인회사			총 보안인력	
	준거법 기준	1. 내국회사 2. 외국회사			연간 총매출액	
	자본구성 기준	1. 내자회사 2. 외자회사 3. 합작회사 4. 다국적 회사			2012년 2013년(전망)	
	자본구성 기준	1. 내자회사 2. 외자회사 3. 합작회사 4. 다국적 회사			2011년 2012년	
상 장 유 무	1. 비상장 2. 코스닥상장 3. 거래소상장				정 보 보 안 총매출액	
명 (남: 명, 여: 명)						

II -1. 귀사의 매출현황에 관한 질문입니다.

※ 총계는 1page의 2012년, 2013년 정보보안 총 매출액과 같아야 합니다.

[단위: 백만원, %]

귀사에서 취급하는 정보보안 제품 또는 서비스를 아래표의 선택항목에서 선택(☑) 해주시고, 각각의 해당사항에 대해 숫자로 기입하여 주십시오			총 매출액(단위: 백만원)		수요처 업종별 매출 비중 (업종 합은 100%)					수요처 규모별 매출비중 (규모 합은 100%)	
대분류	중분류	소분류	2012년 매출액	2013년 매출액 전망	공공	금융	제조	서비스/ 교역/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 접근제어(NAC)			%	%	%	%	%	%	
		8) 무선 네트워크 보안			%	%	%	%	%	%	
		9) 모바일 보안			%	%	%	%	%	%	
		10) 가상화(영분리)			%	%	%	%	%	%	

대분류	중분류	소분류	총 매출액(단위: 백만원)		수요처 업종별 매출 비중 (업종 합은 100%)				수요처 규모별 매출비중 (규모 합은 100%)	
			2012년 매출액	2013년 매출액 전망	공공	금융	제조	서비스 교육/통신	대기업	중소기업
귀사에서 취급하는 정보보안 제품 또는 서비스를 아래표의 선택항목에서 선택(☑) 해주시고, 각각의 해당사항에 대해 숫자로 기입하여 주십시오.	시스템보안	11) PC 방화벽			%	%	%	%	%	%
		12) Virus 백신			%	%	%	%	%	%
		13) Anti 스파이웨어			%	%	%	%	%	%
		14) Anti 피싱			%	%	%	%	%	%
		15) 스램 차단 S/W			%	%	%	%	%	%
		16) 보안운영체제(Secure OS)			%	%	%	%	%	%
	콘텐츠/ 정보유통방지보안	17) DB보안(접근통제)			%	%	%	%	%	%
		18) DB암호			%	%	%	%	%	%
		19) PC보안			%	%	%	%	%	%
	암호/인증	20) 보안USB			%	%	%	%	%	%
		21) 디지털저작권관리(DRM)			%	%	%	%	%	%
		22) 데이터유출방지(DLP)			%	%	%	%	%	%
		23) 보안 스마트카드			%	%	%	%	%	%
		24) H/W 토큰(HSM)			%	%	%	%	%	%
		25) 일회용비밀번호(OTP)			%	%	%	%	%	%
		26) 공개키기반구조(PKI)			%	%	%	%	%	%
		27) 통합접근관리(EAM)			%	%	%	%	%	%
		28) 싱글사인온(SSO)			%	%	%	%	%	%
		29) 통합계정관리(IM/IAM)			%	%	%	%	%	%
	보안관리	30) 기업보안관리(ESM)			%	%	%	%	%	%
		31) 위험관리시스템(TMS)			%	%	%	%	%	%
		32) 패치관리시스템(PMS)			%	%	%	%	%	%
		33) 자산관리시스템(RMS)			%	%	%	%	%	%
		34) 로그 관리/분석 톨			%	%	%	%	%	%
		35) 취약점 분석 톨			%	%	%	%	%	%
		36) 디지털 포렌식 톨			%	%	%	%	%	%
	기타제품	37) 기타			%	%	%	%	%	%
소 계										

III -2. 귀사의 수출현황에 관한 질문입니다.

[단위: 백만원, %]

구사에서 취급하는 정보보안 제품 또는 서비스를 아래표의 선택항목 에서 선택(X) 해주시고, 각각의 해당사항에 대해 숫자로 기입하여 주 십시오.			수출					수입									
대분류	중분류	소분류	연도별 수출액 및 예상액 ※ 각점선출, 각국의 법령사, 채널사율 통한 판매금액					연도별 수입액 및 예상액									
			2013년(전망)					2013년(전망)									
			직접수출	간접수출	직접수출	간접수출	기타	직접수출	간접수출	직접수출	간접수출	기타					
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 접근제어(NAC)															
		8) 무선 네트워크 보안															
		9) 모바일 보안															
		10) 가상화(마분리)															
시스템 및 네트워크 정보보안 제품	시스템보안	11) PC 방화벽															
		12) Virus 백신															
		13) Anti 스파이웨어															
		14) Anti 피싱															
		15) 스웍차단 S/W															
	콘텐츠/ 정보유출 방지보안	16) 보안운영체제(Secure OS)															
		17) DB보안(접근통제)															
		18) DB암호															
		19) PC보안															
		20) 보안USB															
암호(인증)	21) 디지털저작권관리(DRM)																
	22) 데이터유출방지(DLP)																
	23) 보안 스마트폰																
	24) H/W 토큰(HSM)																

대분류		중분류	소분류	수 출				수 입								
				연도별 수출액 및 예상액 ※간접수출: 각 주의 협력사, 채널사들을 통한 판매금액		2013년 국가별 수출비중 (각 나라의 합 100%)		연도별 수입액		2013년 국가별 수입비중 (각 나라의 합 100%)						
				2012년 직접수출	2013년(전망) 직접수출	국가명 (순위별, 직접기입)	기타	2012년 수입액	2013년 수입액 (전망)	국가명 (순위별, 직접기입)	기타					
귀사에서 취급하는 정보보안 제품 또는 서비스를 아래표의 선택항목 에서 선택(Ⅳ) 해주시고, 각각의 해당사항에 대해 숫자로 기입하여 주 십시오.	암호/인증		25) 일회용비밀번호(OTP)			%	%	%	%			%	%			
			26) 공개키기반구조(PKI)			%	%	%	%			%	%			
			27) 통합접근관리(EAM)			%	%	%	%			%	%			
			28) 싱글사인온(SSO)			%	%	%	%			%	%			
	시스템 및 네트워크 정보보안 제품		29) 통합계정관리(M/IAM)			%	%	%	%			%	%			
			30) 기업보안관리(ESM)			%	%	%	%			%	%			
		보안관리		31) 위협관리시스템(TWS)			%	%	%	%			%	%		
				32) 패치관리시스템(PMS)			%	%	%	%			%	%		
				33) 자산관리시스템(RMS)			%	%	%	%			%	%		
				34) 로그 관리/분석 툴			%	%	%	%			%	%		
	35) 취약점 분석 툴			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
	36) 디지털포렌식 툴			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
	기타제품		37) 기타			%	%	%	%			%	%	%	%	
			소 계													
정보보안 서비스	보안컨설팅		38) 인증(SO, G-ISMS)			%	%	%	%			%	%	%	%	
			39) 안전진단/기반보호			%	%	%	%			%	%	%	%	
			40) 진단 및 모의해킹			%	%	%	%			%	%	%	%	
			41) 개인정보보호컨설팅			%	%	%	%			%	%	%	%	
	유지보수		42) 종합보안컨설팅			%	%	%	%			%	%	%	%	
			43) 정보감사(대부정보유출방지컨설팅 등)			%	%	%	%			%	%	%	%	
			44) 판매 후 유료서비스			%	%	%	%			%	%	%	%	
		보안관계		45) 원격관계 서비스			%	%	%	%			%	%	%	%
				46) 파견관계 서비스			%	%	%	%			%	%	%	%
		교육/훈련		47) 교육 훈련 서비스			%	%	%	%			%	%	%	%
	48) 공인/사설 인증서비스				%	%	%	%			%	%	%	%		
			소 계													
	총 계															
	(S/N 정보보안+서비스)*															

III. 귀사의 기술인력/고용 현황에 관한 질문입니다.

1. 귀사의 전체 종업원 수를 **전공별(최종학력 기준)/성별로 나누어** 해당 칸에 기입하여 주십시오.(총 종업원 수는 1page의 총 종업원 수와 같아야 합니다.)

구분	전공 학과	인원(명)	
		남	여
1) 정보보안(호)과	정보보안(호)학과	명	명
2) 정보보안(호) 관련학과	전자 관련학과, 통신 관련학과, 컴퓨터 관련 학과 등	명	명
3) 비관련학과	인문, 사회계열 등 정보통신 비관련학과 등	명	명
전체 합계(총 종업원 수)		명	명

2. 2013년 6월말을 기준으로 귀사의 총 종업원 중 정보보안 관련 기술 및 연구인력 종사자를 수준별로 구분하여 해당 칸에 기재하여 주십시오.(전체 합계는 1page의 보안인력 수와 같아야 합니다.)

※ 대통령령 제22977호 「엔지니어링산업 진흥법 시행령」의 별표2 「엔지니어링기술자(개4조관련)」 * 학력경험기준은 관련 분야에 종사하는 실무 경력이 있는 자를 말함 * 교육과학기술부장관이 동등한 학력이 있다고 인정하는 자는 학력 경험의 기준을 따를 수 있음		정보보안 및 정보통신 S/W 기술자 등급분류 기준표		기술자격기준		기타		10년 이상	7년 이상	4년 이상	중급	초급	
						산업기사		13년 이상	10년 이상	7년 이상	2년 이상		
						박사		3년 이상	박사학위	박사학위	박사학위		
						학사		9년 이상	6년 이상	3년 이상	석사학위		
						전문대졸		15년 이상	12년 이상	9년 이상	3년 이상		
구 분		세부 직종 예시		인원(명)		인원(명)		인원(명)		인원(명)		인원(명)	
정보보안 연구 및 개발직	암호 및 인증 기술	관련 연구소 및 산업체의 연구원	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명
	시스템 및 네트워크 기술	컴퓨터시스템 분석 및 설계 전문가, 네트워크 분석 및 설계 전문가	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명
	응용기술 및 서비스	컴퓨터 악성프로그램 분석가	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명
	정보시스템 관리	데이터베이스 관리자(DB운영), OS 운영자, 리눅스 전문가, 전산관리 전문가, 시스템 엔지니어, CIO/CSO/CISO	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명
정보보안 관리직	정보보안 컨설팅	정보보안 컨설턴트	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명
	정보보안 관계	정보보안 관계	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명
정보보안 영업직	정보보안 마케팅	정보보안제품 마케팅, 국내외 판로확보	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명
	정보시스템 관리 및 인증	정보시스템 감사사	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명
기타 정보보안 관련직	정보보안 교육	관련 학과를 개설한 대학의 교수/관련 사설교육기관의 강사	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명
	기타	기타 정보보안 업무 관리자	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명
		전체 합계(총 보안 인력)		명		명		명		명		명	

3. 정보보안 관련 인력을 채용하였거나, 채용할 계획이 있습니까(채용하지 않았거나 계획이 없는 경우는 '0' 기입)

정보보안 관련 인력을 채용했거나, 채용할 계획이 있습니까?	2013년(상반기 기재용 및 하반기 예상 채용인력 포함)						2014년(계획)					
	연구 및 개발직		관리직		영업직		연구 및 개발직		관리직		영업직	
채용분야	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력
채용격(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	2012년도	2013년도(전망)	2014년도(전망)
①기술연구 개발비	백만원	백만원	백만원
②기술 도입비	백만원	백만원	백만원
③각종 인증획득비용	백만원	백만원	백만원
매출대비 비율(①+②+③)	%	%	%

3. 기술개발 시 에로사항은 무엇입니까?(복수 선택 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 영업 특성별 매출정도에 관한 질문입니다.

구분	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	영업비밀	
현재 보유	건	건	건	건	건	건	건	건
현재 출원 중	건	건	건	건	건	건	건	건

5-1. 귀사의 정보보안 관련 해외 특허 보유 현황은?

해외특허권	현재 보유(건), 현재 출원중 (건)
-------	------------------------------

6. 다음은 귀사의 경쟁력을 평가하는 항목입니다.(해당 칸에 V표로 체크해 주십시오.)

(귀사의 현재 역량을 고려하여 다음 항목에 객관적으로 응답해 주시기 바랍니다.)

경쟁력 수준 평가				전혀 그렇지 않다	별로 그렇지 않다	보통이다	다소 그렇다	매우 그렇다
기술 R&D 역량	신제품 개발	1) 지속적인 제품개발 및 기술혁신이 이루어진다.		1	2	3	4	5
		2) 경쟁우위 핵심 제품/기술을 보유하고 있다		1	2	3	4	5
		3) 외부기관/기업 학교 연구소와의 기술교류 수준이 높다		1	2	3	4	5
	생산성	4) 제품/서비스 표준화 수준이 높다		1	2	3	4	5
		5) 개발 프로세스 관리 수준이 높다		1	2	3	4	5
		6) 신규고객 확보 및 신규 프로세스 수주가 지속적이다		1	2	3	4	5
경영 관리 역량	마케팅	7) 기존고객과의 재계약 및 거래지속 수준이 높다		1	2	3	4	5
		8) 경쟁사에 비해 다수의 우량고객을 확보하고 있다		1	2	3	4	5
		9) 시장조사 및 분석 능력이 뛰어나다		1	2	3	4	5
	조직 관리	10) 직원들의 회사에 대한 충성도가 높다		1	2	3	4	5
		11) 조직원간 의사소통 수준이 높다		1	2	3	4	5
		12) 경영진과 조직원 간 의사소통 수준이 높다		1	2	3	4	5
제품/서비스 역량	가성비	13) 조직 내 지식/정보 공유수준이 높다		1	2	3	4	5
		14) 경쟁사 대비 제품/서비스의 가격경쟁력이 있다		1	2	3	4	5
		15) 경쟁사 대비 제품/서비스의 품질경쟁력이 있다		1	2	3	4	5
		16) 제품 및 서비스에 대한 평판이 좋다		1	2	3	4	5

6-1. 선진기업의 기술수준을 100으로 보았을 경우, 귀사의 분야별 기술 수준은 어느 정도 된다고 생각하십니까?

구분	소분류	자체 평가
요소기술별 연구 수준	기초연구수준	% 수준
	응용연구수준	% 수준
	상용화연구수준	% 수준
기술개발 능력	제품기획능력	% 수준
	제품설계능력	% 수준
	제품 실용화/서비스 능력	% 수준
	제품 품질개선 능력	% 수준

6-2. 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(납품기업) 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 정보보안 관련 기업 ② IT 관련 기업 ③ 서비스 관련 기업 ④ 제조 관련 기업
⑤ 기타()

9. 귀사의 정보보안 관련(제품/정보보호체계) 인증 보유 현황은?

- ① CC인증(건) ② CS인증(건) ③ ISO 27001 (건)
④ ISMS (건) ⑤ 기타(, 건)

10. 귀사는 현재 판매하고 있거나 개발중인 융합보안 제품이 있습니까?

- ① 있음 ② 없음

10-1. 있다면, 제품명 및 제품기능을 간략하게 기술하여 주시기 바랍니다.?

제품명: 제품기술:

11. 귀사는 현재 물리·융합보안 분야로 사업영역을 확대할 예정이 있습니까?

- ① 물리보안(사업분야:) ② 융합보안(사업분야:)
③ 없음 ④ 기타의견(직접서술:)

12. 귀사는 해외의 지사 및 현지법인을 가지고 있습니까?()

- ① 있다(해외지사 지역:)
(현지법인 지역:)
② 없다

13. 정보보안산업 시장 확대를 위하여 정부지원이 필요한 부분은 무엇이라고 생각합니까?

구 분	매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
① 자력증진도의 활성화 및 전문인력 양성	①	②	③	④	⑤
② 기술이전의 활성화 및 M&A 지원	①	②	③	④	⑤
③ 정보보안산업을 위한 법 제·개정	①	②	③	④	⑤
④ 정부 공공부문의 시장수요 창출	①	②	③	④	⑤
⑤ 각종 자금 지원 및 세계 혜택	①	②	③	④	⑤
⑥ 해외지원 사업 확대	①	②	③	④	⑤
⑦ 기타(직접 서술):					

14. 귀사의 사업 추진에 따른 직수주, 하도급 및 유지보수 요율은 어느정도입니까?

구 분	공공사업	민간사업
직수주 비율	%	%
하도급 비율	%	%
유지보수 요율	%	%

※ “유지보수”라 함은 구매한 소프트웨어를 최적의 상태에서 활용/유지하기 위해 제공되는 제품지원, 기술지원, 사용자지원 등의 서비스를 의미함

V. 정보보안산업 시장경쟁 및 산업동향에 관한 질문입니다.

1. 다음은 귀 사의 주력 매출 분야에 대한 시장경쟁 상황과 산업동향에 관련된 문항입니다. 각 문항에 대해서 동의정도를 말씀해 주시기 바랍니다.(해당되는 칸에 V표로 체크 부탁드립니다)

정보보안산업 분야(시장)	동의 정도 평가			
	전혀 그렇지 않다	별로 그렇지 않다	보통이다	매우 그렇다
시장성				
1) 시장 규모가 포화상태이다				
2) 신기술, 신제품이 지속적으로 출현하고 있다				
성장성				
3) 기업 이윤을 안정적으로 확보할 수 있다				
4) 기술 변화의 예측이 어느 정도 가능하다				
5) 2022년 대비 2023년 정보보안 시장은 발전할 것이다				
경쟁성				
6) 경쟁 업체 수가 많다				
7) 가격 경쟁이 치열하다				
8) 경쟁자 전략의 예측이 가능하다				
9) 신기술 습득을 위한 경쟁이 치열하다				

2. 귀사에서 정보보안산업 발전을 위해 정부가 가장 중점적으로 추진해야 할 정책은 무엇이라고 생각하십니까? 중요한 순서대로 2개까지 말씀해 주시기 바랍니다.

(1순위: _____), (2순위: _____)

- ① 경기 활성화(소비촉진/투자활성화) ② 해외 수출 지원 ③ 신규 자금 지원
 ④ 법인세 인하 등 조세 지원 ⑤ 기술개발 연구 지원 ⑥ 전문 인력 지원
 ⑦ 기타 ()

3. 해외진출 시 예로서황은 무엇이라고 생각하십니까? 중요한 순서대로 2개까지 말씀해 주시기 바랍니다.

(1순위: _____), (2순위: _____)

- ① 환율하락에 따른 채산성 악화 ② 자금유동성부족 ③ 현지 법·제도
 ④ 관료개혁 ⑤ 관세·통관절차 부담 ⑥ 지적재산권 보호역량 부족
 ⑦ 제품개발 ⑧ 국제표준 및 인증획득 ⑨ 해외진출 위한 관련정보
 ⑩ 세계경제 불안 및 경기둔화 ⑪ 인력부족
 ⑫ 기타 ()

부록 2 2013년 정보보호산업 실태조사 설문지 : 물리보안

안녕하십니까?

미래창조과학부와 한국디지털CTV연구조합에서 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 정보보호 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. 22.

미래창조과학부 · 한국디지털CTV연구조합

응답자 정보			응답자 정보(설문응답 확인자, 담당 부서장)
성명		전화번호	성명
부서/직위		e-mail	부서/직위
답례품 발송 휴대폰 번호			전화번호/e-mail

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 (외국자본금	백만원)	총 종업원 수
조직 형태	설립근거 기준	1. 개인사업체 2. 법인회사	총 보안인력
	준거법 기준	1. 내국회사 2. 외국회사	연간 총매출액
	자본구성 기준	1. 내국회사 2. 외자회사 4. 다국적 회사	2012년(전망)
상 장 유 무	1. 비상장	2. 코스닥상장	2012년
기 업 형태	1. 일반기업	2. 벤처기업	2013년(전망)
			명 (남: 명, 여: 명)

II - 1. 귀사의 매출현황에 관한 질문입니다.

※ 총계는 1page의 2012년, 2013년 물리보안 매출액과 같아야 합니다.

귀사에서 취급하는 물리보안 제품 또는 서비스를 각각의 해당사항에 대해 숫자로 기입하여 주십시오.			총 매출액(단위: 백만원)		수요처 업종별 매출 비중 (업종 합은 100%)				수요처 규모별 매출비중 (규모 합은 100%)	
대분류	중분류	소분류	2012년 매출액	2013년 매출액 (전망)	공공	금융	제조	서비스/ 교육/통신	대기업	중소기업
물리보안 제품	DVR	1) StandAlone DVR			%	%	%	%	%	%
		2) PC base DVR			%	%	%	%	%	%
	카메라	3) 하이브리드 DVR			%	%	%	%	%	%
		4) HD-SDI DVR			%	%	%	%	%	%
		5) 박스/ 돔/PTZ/볼렛/IR 카메라			%	%	%	%	%	%
		6) HD-SDI 카메라			%	%	%	%	%	%
		7) 특수카메라(열화상/3D 등)			%	%	%	%	%	%
		8) CCTV렌즈			%	%	%	%	%	%
		9) 기타(모뎀/CCD/CMOS/보드 등)			%	%	%	%	%	%
	IP영상장치	10) Video Server(인코더/디코더)			%	%	%	%	%	%
		11) IP 카메라			%	%	%	%	%	%
		12) NVR			%	%	%	%	%	%

귀사에서 취급하는 물리보안 제품 또는 서비스를 각각의 해당사항에 대해 숫자로 기입하여 주십시오.				총 매출액(단위: 백만원)			수요처 업종별 매출 비중 (업종 합은 100%)				수요처 규모별 매출비중 (규모 합은 100%)		
대분류	중분류	소분류		2012년 매출액	2013년 매출액 (전망)		공공	금융	제조	서비스/ 교육/통신	대기업	중소기업	
물리보안 제품	엔진 / 칩셋	13) 코덱					%	%	%	%	%	%	
		14) Control Chip										%	
	Solution	15) 영상감시관계 S/W(CMS/VMS)					%	%	%	%	%	%	
		16) 지능형 솔루션						%	%	%	%	%	
	주변장비	17) 영상전송/변환장비					%	%	%	%	%	%	
		18) 엑세스리(하우징/브라켓/홀 등)					%	%	%	%	%	%	
	Access Control	19) 카드&리더(번호/마크네틱), 키패드, 패널/장비, S/W, 등					%	%	%	%	%	%	
		20) 얼굴인식 시스템					%	%	%	%	%	%	
	바이오인식	21) 지문인식 시스템					%	%	%	%	%	%	
		22) 홍채인식 시스템					%	%	%	%	%	%	
		23) 정맥인식 시스템					%	%	%	%	%	%	
		24) 기타(음성인식 및 기타)					%	%	%	%	%	%	
	알람/모니터링	25) 적외선/레이저/진동/장력 센서, 모션디텍터/침입탐지장비 등					%	%	%	%	%	%	
	기타	26) 블랙박스					%	%	%	%	%	%	%
		27) 시설물보안장비 (대테러장비/볼라드 등)					%	%	%	%	%	%	%
			소 계(1)										
물리보안 서비스	28) 출동보안서비스						%	%	%	%	%	%	
	29) 영상보안서비스						%	%	%	%	%	%	
	30) 기타보안서비스						%	%	%	%	%	%	
		소 계(2)											
		총 계 (1)+(2)					%	%	%	%	%	%	

※ 귀사의 제품이나 서비스가 위의 분류표에 맞추어 표기하기 곤란한 경우에는 아래 부분에 기재하여 주시기 바랍니다.

					%	%	%	%	%	%
					%	%	%	%	%	%

III - 2. 귀사의 수출현황에 관한 질문입니다.

대분류	중분류	소분류	수 출				수 입			
			연도별 수출액 및 예상액 ※간접수출 : 각국 협력/제일사 판매에		2013년 국가별 수출비중 (각 나라의 합 100%)		연도별 수입액 및 예상액		2013년 국가별 수입비중 (각 나라의 합 100%)	
			2012년 수출액	2013년 수출액 (전망)	국가별 (순위별, 직접기입)		2012년 수입액	2013년 수입액 (전망)	국가별 (순위별, 직접기입)	
			직접수출	간접수출	직접수출	간접수출				기타
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(열화상/3D 등)					%	%	%	%
		8) CCTV렌즈					%	%	%	%
		9) 기타(모듈/CCD/CMOS/보드 등)					%	%	%	%
	IP영상장치	10) Video Server(인코더/디코더)					%	%	%	%
		11) IP 카메라					%	%	%	%
		12) NVR					%	%	%	%
	엔진/칩셋	13) 코덱					%	%	%	%
		14) Control Chip					%	%	%	%
	Solution	15) 영상감사판제 S/W(CMS/VNB)					%	%	%	%
		16) 지능형 솔루션					%	%	%	%
	주변장비	17) 영상전송/변환장비					%	%	%	%
		18) 액세서리(하우징/브라켓/볼 등)					%	%	%	%
	Access Control	19) 카드&리모컨/마그네틱, 등 키트roller 패들/장비, S/W, 등					%	%	%	%
		20) 얼굴인식 시스템					%	%	%	%
	바이오인식	21) 지문인식 시스템					%	%	%	%
		22) 홍채인식 시스템					%	%	%	%
		23) 정맥인식 시스템					%	%	%	%
		24) 기타(음성인식 및 기타)					%	%	%	%

귀사에서 취급하는 물리보안 제품 또는 서비스를 각각의 해당사항에 대해 숫자로 기입하여 주십시오.		수 출						수 입			
		연도별 수출액 및 예상액 ※간접수출 : 각국 협력/제3차 판매액						연도별 수입액 및 예상액			
		2012년 수출액		2013년 수출액 (천만)		2013년 국가별 수출비중 (각 나라의 합 100%)		2012년 수입액		2013년 수입액 및 예상액	
		직접수출	간접수출	직접수출	간접수출	(순위 별, 직접기입)		(순위 별, 직접기입)		(순위 별, 직접기입)	
대분류	중분류	소분류									
물리보안 제품	알람/모니터링	25) 적외선/레이저/진동/장벽 센서, 모션디텍터/침입탐지장비 등				%	%			%	%
	기타	26) 블래파스				%	%			%	%
		27) 시선물보안장비 (대테러장비/블라드 등)				%	%			%	%
물리보안 서비스		소 계(1)									
		28) 출동보안서비스				%	%			%	%
		29) 영상보안서비스				%	%			%	%
		30) 기타보안서비스				%	%			%	%
		총 계 (1)+(2)									

※ 귀사의 제품이나 서비스가 위의 분류표에 맞추어 표기하기 곤란한 경우에는 아래 부분에 기재하여 주시기 바랍니다.

						%	%	%	%	%	%
						%	%	%	%	%	%

※ 귀사에 해외로 진출하고 싶은 물리보안 제품 또는 서비스가 있다면, 제품(서비스)명은 무엇이고 진출하고 싶은 국가는 어디입니까? 그리고 국가 차원에서 판로 개척이 요구되는 국가가 있다면 어디라고 생각하십니까?

대분류	중분류	소분류	제품명 또는 서비스명	희망 진출국가	개척 필요 국가

III. 귀사의 기술인력/고용 현황에 관한 질문입니다.

1. 귀사의 전체 종업원 수를 **전공별(총종학력 기준)/성별로 나누어** 해당 칸에 기입하여 주십시오.(총 종업원 수는 Ipage의 총 종업원 수와 같아야 합니다.)

구분	전공 학과	
	남	여
1) 공과계열(정보보안 제외)	전자 관련 학과, 통신 관련 학과, 컴퓨터 관련 학과, 기계/전기 관련 학과 등	명
2) 정보보안(호)과	정보보안(호)과	명
3) 비관련학과	인문, 사회계열, 예체능계열 등 정보통신 비관련학과 등	명
전체 합계(총 종업원 수)		명

2. 2013년 6월말을 기준으로 귀사의 총 종업원 중 **폴리보안 관련 기술 및 연구인력 종사자를 수준별로 구분하여 해당 칸에 기재하여 주십시오**(전체 합계는 Ipage의 보안인력 수와 같아야 합니다.)

※ 대통령령 제23267호 「엔지니어링산업 진흥법 시행령」의 별표2 '엔지니어링기술자격제3조 관련' 대통령령 제20965호 「소프트웨어산업 진흥법 시행령」의 별표1 '소프트웨어기술자의 기술등급 관련' * 학력경험기준은 관련분야에 종사하는 실무경험이 있는 자를 말한다. * 교육과학기술부장관이 동등한 학력이 있다고 인정하는 자는 학력 경험의 기준을 따를 수 있음.		정보보안 및 정보통신 S/W 기술자 등급분류 기준표		기술자격기준		기타 산업기사 박사 석사 학사 전문대졸		특급		고급		중급		초급	
								10년 이상		7년 이상		4년 이상		기사가자격증	
								13년 이상		10년 이상		7년 이상		2년 이상	
								3년 이상		박사학위		박사학위		박사학위	
								9년 이상		6년 이상		3년 이상		석사학위	
구분		세부분류		새부직종 예시		인원(명)		인원(명)		인원(명)		인원(명)		인원(명)	
제품개발		Hardware		PCB 및 전자 회로 등 제품의 Hardware 관련 개발		명		명		명		명		명	
영업		응용 Software		Window, Linux, RTOS 기반의 응용 Program 개발		명		명		명		명		명	
		국내외 영업		국내외 고객을 대상으로 한 마케팅, 영업 기술 지원 등		명		명		명		명		명	
		설계		SI 영업을 위한 설계 및 제안서 작성 관련 업무		명		명		명		명		명	
기술지원		시공 및 감리		현장 감리 및 시공 관련 업무		명		명		명		명		명	
		생산기술		생산 시스템 운영 전반에 관련된 된 전문 업무		명		명		명		명		명	
		품질관리		품질 관리 및 품질 시스템 운영에 필요한 업무		명		명		명		명		명	
관리 및 기타		관리		내부 관리 업무		명		명		명		명		명	
		기타		기타 명시되지 않은 업무		명		명		명		명		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)

	2013년(상반기 기재용 및 하반기 예상 채용인력 포함)				2014년(계획)							
	물리보안관련 인력을 채용했거나 채용할 계획이 있습니까?	채용분야		관리 및 기타	제품개발		(기술)영업		기술지원		생산	
		신입	경력		신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력
채용분야		명	명	명	명	명	명	명	명	명	명	명
채용지												

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?

구 분	2012년도	2013년도(전망)	2014년도(전망)
①기술연구 개발비	백만원	백만원	백만원
②기술 도입비	백만원	백만원	백만원
③각종 인증획득비용	백만원	백만원	백만원
매출대비 비율(①+②+③)	%	%	%

3. 기술개발 시 애로사항은 무엇입니까?(복수 선택 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 영업 특성별 매출정도에 관한 질문입니다.

구 분	비 율
자사 제품 판매 비율	%
국내 타사 제품 유통 비율	%
외산 제품 유통 비율	%
합 계	%

5. 귀사의 물리보안 관련 지적 재산권 보유 현황은?

구 분	산업재산권			신지식재산권		
	특허권	실용신안권	의창권	상표권	권표권	디자인
현재 보유	건	건	건	건	건	건
현재 출원 중	건	건	건	건	건	건

5-1. 귀사의 물리보안 관련 해외 특허 보유 현황은?

해외특허권	현재 보유(건), 현재 출원중 (건)
-------	------------------------

6. 다음은 귀사의 경쟁력을 평가하는 항목입니다.(해당 칸에 V표로 체크해 주십시오.)

(귀사의 현재 역량을 고려하여 다음 항목에 객관적으로 응답해 주시기 바랍니다.)

경쟁력 수준 평가				전혀 그렇지 않다	별로 그렇지 않다	보통이다	다소 그렇다	매우 그렇다
기술 R&D 역량	신제품 개발	1) 지속적인 제품개발 및 기술혁신이 이루어진다.	1	2	3	4	5	
	기술 개발	2) 경쟁우위 핵심 제품/기술을 보유하고 있다.	1	2	3	4	5	
		3) 외부기관/협회, 연구소와의 기술교류 수준이 높다	1	2	3	4	5	
	생산성	4) 제품/서비스 표준화 수준이 높다	1	2	3	4	5	
	생산성	5) 개발 프로세스 관리 수준이 높다	1	2	3	4	5	
		6) 신규고객 확보 및 신규 프로젝트 수주가 지속적이다	1	2	3	4	5	
경영 관리 역량	마케팅	7) 기존고객과의 재계약 및 재계약속 수준이 높다	1	2	3	4	5	
		8) 경쟁사에 비해 다수의 우량고객을 확보하고 있다	1	2	3	4	5	
		9) 시장조사와 분석 능력이 뛰어나다	1	2	3	4	5	
		10) 직원들의 회사에 대한 충성도가 높다	1	2	3	4	5	
	조직 관리	11) 조직원간 의사소통 수준이 높다	1	2	3	4	5	
		12) 경영진과 조직원 간 의사소통 수준이 높다	1	2	3	4	5	
제품/서비스 역량	가격	13) 조직 내 지식/정보 공유수준이 높다	1	2	3	4	5	
	품질	14) 경쟁사 대비 제품/서비스의 가격경쟁력이 있다	1	2	3	4	5	
	브랜드	15) 경쟁사 대비 제품/서비스의 품질경쟁력이 있다	1	2	3	4	5	
		16) 제품 및 서비스에 대한 평판이 좋다	1	2	3	4	5	

6-1. 신진기업의 기술수준을 100으로 보았을 경우, 귀사의 분야별 기술 수준은 어느 정도 된다고 생각하십니까?

구분	소분류	자체 평가
요소가치별 연구 수준	기초연구수준	% 수준
	응용연구수준	% 수준
	상표화연구수준	% 수준
	제품기획능력	% 수준
기술개발 능력	제품실제능력	% 수준
	제품 실용화/서비스 능력	% 수준
	제품 품질개선 능력	% 수준

6-2. 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(납품기업) ④ 제품/서비스 협력업체
⑤ 관련 업체/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 물리보안 관련 기업 ② IT 관련 기업 ③ 서비스 관련 기업 ④ 제조 관련 기업
⑤ 기타()

9. 귀사의 물리보안 관련(제품 등) 인증 보유 현황은?

- ① KC 인증() ② 해외 인증(인증명:) ③ 해외 인증(인증명:) ④ 해외 인증(인증명:) ⑤ 기타()

10. 귀사는 현재 판매하고 있거나 개발중인 융합보안 제품이 있습니까?

- ① 있음 ② 없음

10-1. 있다면, 제품명 및 제품기능을 간략하게 기술하여 주시기 바랍니다.

제품명: 제품기술:

11. 귀사는 현재 정보·융합보안 분야로 사업영역을 확대할 예정이 있습니까?

- ① 정보보안(사업분야:) ② 융합보안(사업분야:)
③ 없음 ④ 기타의견(직접서술:)

12. 귀사는 해외의 지사 및 현지법인을 가지고 있습니까?()

- ① 있다(해외지사 지역:)
(현지법인 지역:)
② 없다

13. 물리보안산업 시장 확대를 위하여 정부지원이 필요한 부분은 무엇이라고 생각합니까?

구 분	매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
① 자격증제도의 활성화 및 전문인력 양성	①	②	③	④	⑤
② 기술이전의 활성화 및 M&A 지원	①	②	③	④	⑤
③ 물리보안산업에 대한 법 제·개정	①	②	③	④	⑤
④ 정부 공공부분의 시장수요 창출	①	②	③	④	⑤
⑤ 각종 자금 지원 및 세계 혜택	①	②	③	④	⑤
⑥ 해외지원 사업 확대	①	②	③	④	⑤
⑦ 기타(직접 서술):					

14. 귀사의 사업 추진에 따른 직수주, 하도급 비율은 어느정도입니까?

구 분	공공사업	민간사업
직수주 비율	%	%
하도급 비율	%	%

V. 물리보안산업 시장경쟁 및 산업동향에 관한 질문입니다.

1. 다음은 귀사의 주력 매출 분야에 대한 시장경쟁 상황과 산업동향에 관련된 문항입니다. 각 문항에 대해서 동의정도를 말씀해 주시기 바랍니다.(해당되는 칸에 V표로 체크 부탁드립니다)

시장성	물리보안산업 분야(시장)	동의 정도 평가			
		전혀 그렇지 않다	별로 그렇지 않다	보통 이다	다소 그렇다
성장성	시장성 ① 시장 규모가 포화상태이다				
	② 신기술, 신제품이 지속적으로 출현하고 있다				
	③ 기업 이윤을 안정적으로 확보할 수 있다				
	④ 기술 변화의 예측이 어느 정도 가능하다				
	⑤ 2022년 대비 2033년 물리보안 시장은 발전 할 것이다				
경쟁성	⑥ 경쟁 업체 수가 많다				
	⑦ 가격 경쟁이 치열하다				
	⑧ 경쟁자 전략의 예측이 가능하다				
	⑨ 신기술 습득을 위한 경쟁이 치열하다				

2. 귀사에서는 물리보안산업 발전을 위해 정부가 가장 중점적으로 추진해야 할 정책은 무엇이라고 생각하십니까? 중요한 순서대로 2개까지 말씀해 주시기 바랍니다.
(1순위: _____), (2순위: _____)

- ① 경기 활성화(소비촉진/투자활성화) ② 해외 수출 지원 ③ 신규 자금 지원
④ 법인세 인하 등 조세 지원 ⑤ 기술개발 연구 지원 ⑥ 전문 인력 지원
⑦ 기타 ()

3. 해외진출 시 애로사항은 무엇이라고 생각하십니까? 중요한 순서대로 2개까지 말씀해 주시기 바랍니다.
(1순위: _____), (2순위: _____)

- ① 환율하락에 따른 채산성 악화 ② 자금유동성부족 ③ 현지 법·제도
④ 판로개척 ⑤ 관세·통관절차 부담 ⑥ 지적재산권 보호역량 부족
⑦ 제품개발 ⑧ 국제표준 및 인증획득 ⑨ 해외진출 위한 관련정보
⑩ 세제정책 불안 및 경기둔화 ⑪ 인력부족
⑫ 기타 ()

부록 3

1-1. 정보보안 기업 매출현황 통계

대분류	중분류	구분	소분류	총매출액(백만원)		수요처 업종별 매출 비중(%)		서비스		수요처 규모별 매출비중	
				2012년	2013년(E)	공공	금융	제조	서비스	대기업	중소기업
정보보안 제품	네트워크 보안		1) 웹 방화벽	48,244	49,139	23.1	21.7	24.2	31.0	56.4	43.6
			2) 네트워크(시스템) 방화벽	77,595	77,728	12.1	22.0	35.5	30.3	55.8	44.2
			3) 침입방지시스템(IPS)	84,939	85,237	23.1	26.2	28.4	22.4	60.2	39.8
			4) DDoS 차단시스템	35,199	35,261	17.2	23.0	23.3	36.6	69.1	30.9
			5) 통합보안시스템(UTM)	75,048	75,318	21.0	21.9	29.7	27.4	56.9	43.1
			6) 가상사설망(VPN)	53,397	55,808	16.4	17.9	25.8	39.8	46.1	53.9
			7) 네트워크 접근제어(NAC)	42,964	43,678	20.1	24.6	22.0	33.2	71.4	28.6
			8) 무선 네트워크 보안	22,248	24,661	18.8	32.7	25.0	23.5	71.9	28.1
			9) 모바일 보안	16,782	19,582	17.6	30.4	23.8	28.2	79.5	20.5
			10) 가상화(암분리)	10,564	11,406	22.0	25.0	20.0	33.0	57.6	42.4
	시스템 보안		11) PC 방화벽	11,443	11,022	13.5	35.0	33.3	18.2	55.8	44.2
			12) Virus 백신	86,896	88,255	16.0	18.2	20.5	45.3	54.8	45.3
			13) Anti 스파이웨어	18,164	18,414	10.0	36.3	17.5	36.3	90.0	10.0
			14) Anti 피싱	3,819	4,119	20.0	37.5	25.0	17.5	89.0	11.0
			15) 스팸차단 S/W	16,278	14,860	24.8	13.8	32.9	28.5	31.9	68.1
			16) 보안운영체제(Secure OS)	31,782	33,469	15.0	23.4	30.4	31.2	89.8	10.2
	콘텐츠/ 정보유출 방지보안		17) DB보안(접근통제)	62,123	62,346	30.6	25.3	16.9	27.3	81.4	18.6
			18) DB암호	46,951	49,004	24.5	21.1	25.1	29.3	62.3	37.7
			19) PC보안	49,074	51,231	25.2	28.8	22.6	23.3	64.1	35.9
			20) 보안USB	21,312	20,667	42.3	28.5	13.9	15.3	79.9	20.1
			21) 디지털저작권관리(DRM)	52,752	53,478	15.9	21.8	32.7	29.6	47.5	52.5
			22) 데이터유출방지(DLP)	43,604	43,643	25.8	27.2	30.7	16.3	65.5	34.5
	암호/인증		23) 보안 스마트카드	26,336	26,867	7.5	42.5	47.5	2.5	97.5	2.5
			24) H/W 토큰(HSM)	154	188	0.0	70.0	0.0	30.0	60.0	40.0
			25) 일회용비밀번호(OTP)	13,603	13,630	3.3	63.3	6.7	26.7	100.0	0.0
			26) 공개키기반구조(PKI)	42,923	41,912	17.9	42.8	29.9	9.4	65.2	34.8
			27) 통합접근관리(EAM)	10,033	9,980	28.3	16.7	30.0	25.0	40.0	60.0
			28) 싱글사인온(SSO)	10,904	11,149	15.7	35.7	17.5	31.1	68.1	31.9
			29) 통합계정관리(1M/IAM)	8,630	9,878	10.8	40.6	18.2	30.4	96.3	3.8

구분			총매출액(백만원)		수요처 임종별 매출 비중(%)				수요처 규모별 매출비중	
대분류	중분류	소분류	2012년	2013년(E)	공공	금융	제조	서비스	대기업	중소기업
정보보안 제품	보안관리	30) 기업보안관리(ESM)	40,262	41,599	21.1	29.5	24.6	24.8	83.6	16.4
		31) 위협관리시스템(TMS)	22,092	22,430	25.0	27.1	19.4	28.5	69.7	30.3
		32) 패치관리시스템(PMS)	8,088	7,050	17.4	29.6	27.6	25.4	75.2	24.8
		33) 자산관리시스템(RMS)	10,707	9,447	18.8	35.8	29.0	16.4	92.6	7.4
		34) 로그 관리/분석 툴	18,962	19,546	28.3	20.4	20.9	30.4	80.4	19.6
		35) 취약점 분석 툴	11,245	12,681	33.0	28.7	23.3	15.0	78.3	21.7
	기타 제품	36) 디지털 포렌식 툴	6,586	6,900	46.3	3.8	20.0	30.0	86.7	13.3
37) 기타		109,012	109,716	33.3	15.9	23.4	27.4	68.8	31.3	
		소계	1,250,714	1,271,299	21.7	25.3	25.1	27.9	65.9	34.1
정보보안 서비스	보안컨설팅	38) 인증(ISO, G-ISMS)	9,054	8,555	23.1	17.2	23.6	36.1	49.6	50.4
		39) 안전진단/기반보호	6,731	6,832	19.3	18.1	18.6	44.0	40.7	59.3
		40) 진단 및 모의해킹	11,431	12,800	16.8	28.2	25.6	29.5	66.1	33.9
		41) 개인정보보호컨설팅	12,030	12,894	32.7	19.8	14.0	33.5	73.7	26.3
		42) 종합보안컨설팅	31,948	32,245	20.6	17.5	29.0	32.9	72.6	27.4
		43) 정보감사내부정보유출방지컨설팅 등)	6,859	7,025	10.0	11.7	58.3	20.0	57.0	43.0
	유지보수	44) 판매 후 유료서비스	71,400	76,891	31.4	21.6	25.0	22.1	78.8	21.2
		45) 원격관제 서비스	56,709	60,244	17.8	18.2	31.3	32.6	57.2	42.8
	보안관제	46) 파견관제서비스	75,715	81,861	36.4	23.8	13.4	26.5	88.7	11.3
		47) 교육 훈련 서비스	277	425	25.0	21.3	22.8	31.0	52.7	47.3
	인증서비스	48) 공인/사설 인증서비스	44,720	45,690	12.5	44.0	16.3	27.3	70.3	29.8
		소계	326,873	345,462	25.7	21.4	24.2	28.7	69.6	30.4
		총계	1,577,587	1,616,761	22.5	24.5	24.9	28.1	66.7	33.3

부록 3

1-2. 정보보안 기업 수출현황 통계

구분			총매출액(백만원)		2013년 국가별 수출 비중				
대분류	중분류	소분류	2012년	2013년(E)	일본	중국	미국	유럽	기타
정보보안 제품	네트워크 보안	1) 웹 방화벽	239	400	67.5	3.1	0.0	0.0	29.4
		2) 네트워크(시스템) 방화벽	6,726	9,065	45.0	0.0	0.0	0.0	55.0
		3) 침입방지시스템(IPS)	18,457	20,550	97.7	0.8	0.6	0.7	0.2
		4) DDoS 차단시스템	355	500	40.0	40.0	0.0	10.0	10.0
		5) 통합보안시스템(UTM)	7,137	9,304	40.0	40.0	0.0	10.0	10.0
		6) 가상사설망(VPN)	389	568	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		7) 네트워크 접근제어(NAC)	647	1,000	0.0	0.0	30.0	0.0	70.0
		8) 무선 네트워크 보안	57	0	-	-	-	-	-
		9) 모바일 보안	108	215	3.0	3.0	92.6	0.7	0.7
	시스템 보안	10) PC 방화벽	2,849	3,032	47.3	3.5	11.0	0.9	37.4
		12) Virus 백신	4,818	5,160	34.5	34.5	0.0	8.6	22.3
		15) 스팸차단 S/W	1,506	1,806	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		16) 보안운영체제(Secure OS)	1,401	1,600	94.4	5.0	0.0	0.0	0.6
		17) DB보안(접근통제)	3,044	3,280	69.8	0.0	11.5	0.0	18.7
	콘텐츠/ 정보유출 방지보안	17) DB암호	15	50	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		19) PC보안	639	850	77.5	0.0	6.9	0.0	15.6
		20) 보안USB	49	50	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		21) 디지털저작권관리(DRM)	2,466	2,650	37.5	0.0	14.7	0.0	47.8
		22) 데이터유출방지(DLP)	1,748	2,596	22.9	6.4	40.0	9.4	21.3
보안관리	30) 기업보안관리(ESM)	80	1,000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
	36) 디지털 포렌식 툴	100	200	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
정보보안 서비스	기타 제품	37) 기타	3,530	2,844	39.9	39.9	0.0	10.0	10.2
	보안 컨설팅	소계	56,360	66,720	71.4	7.0	5.4	2.3	14.0
		40) 진단 및 모의해킹	900	950	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	유지보수 보안관리 교육/훈련	42) 종합보안컨설팅	0	440	-	-	-	-	-
		44) 판매 후 유료서비스	465	620	51.7	12.8	0.0	16.8	18.6
		45) 원격관제서비스	963	1,079	8.1	8.1	0.9	2.0	80.8
		47) 교육 훈련 서비스	0	50	-	-	-	-	-
		소계	2,328	3,139	52.4	5.6	0.4	3.7	37.9
	총계		58,688	69,859	70.4	7.0	5.1	2.3	15.2

부록 3

1-3. 정보보안 기업 인력/고용 통계

1. 2013년 6월말 기준 귀사의 총 종업원 중 정보보안 관련 종사자를 수준별로 구분하여 해당 칸에 기재하여 주십시오.

구 분		세부분류	세 부 직종 예시	정보보안 및 정보통신 S/W 기술자 등급분류 기준표													
				기술자격기준		기타											
정보보안 연구 및 개발직	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	초급						
												학력경험기준	학사	석사	박사	산업기사	기사
정보보안 관리직	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	초급						
												학력경험기준	학사	석사	박사	산업기사	기사
정보보안 영업직	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	초급						
												학력경험기준	학사	석사	박사	산업기사	기사
기타 정보보안 관련직	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	인원(명)	초급						
												학력경험기준	학사	석사	박사	산업기사	기사
전체 합계(총 보안 인력)												3,394					

2. 정보보안 관련 인력을 채용하였거나, 채용할 계획이 있습니까?

구분	2013년(상반기 기재용 및 하반기 예상 채용인력 포함)								2014년(계획)							
	연구 및 개발직		관리직		영업직		관련직		연구 및 개발직		관리직		영업직		관련직	
채용분야	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력	신입	경력
채용지(명)	280	419	82	235	99	186	96	201	224	272	48	60	67	123	68	85

부록 3

2-1. 물리보안 기업 매출현황 통계

구분			총매출액(백만원)		수요처 업종별 매출 비중				수요처 규모별 매출비중	
대분류	중분류	소분류	2012년	2013년(E)	공공	금융	제조	서비스	대기업	중소기업
물리보안 제품	DVR	1) StandAlone DVR	416,866	418,278	24.9	7.4	27.4	40.3	48.6	51.4
		2) PC base DVR	151,919	162,477	40.6	7.6	23.4	28.4	46.5	53.5
		3) 하이브리드 DVR	15,974	23,919	23.5	6.8	28.1	41.5	39.4	60.6
		4) HD-SDI DVR	26,399	42,114	22.8	5.5	21.5	50.2	41.5	58.5
	카메라	5) 박스형/톱/PTZ/블릿/IR 카메라	766,425	907,952	33.7	7.3	26.0	33.1	43.4	56.6
		6) HD-SDI 카메라	91,145	121,338	29.5	7.7	20.8	42.1	42.0	58.0
		7) 특수카메라(열화상/3D 등)	18,256	18,498	36.4	13.6	43.6	6.4	77.1	22.9
		8) CCTV렌즈	98,306	117,522	17.8	5.0	51.9	25.3	43.8	56.3
	IP영상장치	9) 기타(모듈/CCD/CMOS/보드 등)	66,391	93,928	23.1	3.0	47.8	26.1	35.9	64.1
		10) Video Server(인코더/디코더)	24,313	29,048	29.8	7.0	32.3	30.9	40.8	59.2
		11) IP Camera	232,202	282,019	29.1	4.9	30.5	35.5	45.6	54.4
		12) NVR	113,354	140,179	39.4	8.7	13.0	39.0	53.3	46.7
	엔진/칩셋	13) 코덱	8,551	11,350	0.0	0.0	100.0	0.0	56.7	43.3
		14) Control Chip	92,427	104,350	8.6	3.9	80.6	6.9	45.6	54.4
	Solution	15) 영상감시관계 S/W(CMS/VMS)	103,394	142,913	37.5	3.2	30.0	29.2	60.4	39.6
		16) 지능형 솔루션	121,457	155,488	53.8	4.6	20.6	21.0	59.5	40.5
	주변장비	17) 영상전송/변환장비	32,300	38,937	42.1	3.1	33.8	21.0	46.3	53.8
		18) 액세서리(하우징/브라켓/폴 등)	34,106	50,962	14.0	3.1	37.2	45.6	38.8	61.2
	Access Control	19) 카드&리더 컨트롤러 패널/장비 S/W 등	302,311	354,921	20.4	10.1	31.3	38.2	43.8	56.3
		20) 열굴인식 시스템	34,227	42,236	41.4	13.2	20.0	25.5	66.4	33.6
	바이오인식	21) 지문인식 시스템	118,697	138,417	25.3	15.9	32.8	26.0	52.8	47.2
		22) 홍채인식 시스템	9,643	13,831	20.6	26.9	26.3	26.3	76.9	23.1
		23) 정맥인식 시스템	5,300	7,800	38.8	15.0	16.3	30.0	57.5	42.5
	일괄/모니터링	24) 기타(음성인식 및 기타)	3,773	3,945	37.5	8.8	15.0	38.8	73.8	26.3
		25) 적외선레이저자동조명 센서 모션디텍터/침입탐지장비 등	165,501	186,674	10.2	8.4	41.9	39.6	40.0	60.0
		26) 블랙박스	134,720	246,850	6.2	1.1	33.1	59.6	21.9	78.1
	기타	27) 시설물보안장비(대테러장비/물라드 등)	3,337	4,718	66.7	0.0	33.3	0.0	90.0	10.0
	소계			3,191,294	3,860,664	28.8	6.8	30.6	33.9	33.6

구분			총매출액(백만원)		수요처 업종별 매출 비중				수요처 규모별 매출비중	
대분류	중분류	소분류	2012년	2013년(E)	공공	금융	제조	서비스	대기업	중소기업
물리보안 서비스	25) 출동경비 서비스		1,134,772	1,288,031	10.4	9.2	21.5	58.9	26.1	73.9
	26) 영상보안 서비스		239,815	273,645	19.9	14.2	21.5	44.4	39.1	60.9
	27) 기타보안 서비스		96,160	106,344	14.6	14.7	23.9	46.9	49.4	50.6
	소계		1,470,747	1,668,020	13.7	11.5	21.9	52.9	46.6	53.4
총계			4,662,041	5,528,685	27.7	7.1	30.0	35.2	45.6	54.4

부록 3

2-2. 물리보안 기업 수출현황 통계

대분류	중분류	구분	소분류	총매출액(백만원)		2013년 국가별 수출 비중(%)				
				2012년	2013년(E)	일본	중국	미국	유럽	기타
물리보안 제품	DVR		1) StandAlone DVR	288,828	267,176	13.3	7.6	32.4	22.9	23.8
			2) PC base DVR	86,914	76,579	5.7	14.6	27.2	20.8	31.6
			3) 하이브리드 DVR	2,608	3,288	20.1	0.0	27.7	22.3	29.9
			4) HD-SDI DVR	13,939	46,559	19.6	0.0	16.0	27.6	36.8
	카메라		5) 박스형/돔/PTZ/블릿/IR 카메라	356,892	385,652	6.9	7.7	33.4	30.4	21.7
			6) HD-SDI 카메라	28,426	40,673	7.6	21.0	23.7	20.3	27.4
			7) 특수카메라(열화상/3D 등)	16,223	2,502	7.6	25.5	20.7	20.7	25.5
			8) CCTV렌즈	30,624	34,290	19.7	6.9	20.2	43.2	10.0
	IP 영상장치		9) 기타(모듈/CCD/CMOS/보드 등)	29,577	17,085	40.9	7.9	22.3	19.2	9.7
			10) Video Server(인코더/디코더)	6,589	11,273	14.5	3.2	29.4	42.1	10.8
			11) IP Camera	148,427	147,751	9.8	1.7	39.0	35.9	13.6
			12) NVR	40,560	38,674	14.9	0.0	40.1	29.2	15.8
	엔진/칩셋		13) 코텍	0	0	-	-	-	-	-
			14) Control Chip	24,383	24,480	5.9	25.6	22.7	11.7	34.1
	Solution		15) 영상감시관계 SW(CMS/VMS)	48,380	51,110	3.1	29.3	14.2	12.7	40.7
			16) 지능형 솔루션	31,401	34,850	4.8	19.5	20.7	20.1	35.0
	주변장비		17) 영상전송/변환장비	3,509	6,265	0.6	0.0	18.8	24.3	56.3
			18) 액세서리(하우징/브라켓/폴 등)	25,574	27,731	12.1	10.4	33.1	20.5	23.9
	Access Control		19) 카드&리더 컨트롤러 패널/장비 SW 등	126,077	131,132	13.0	12.9	10.8	11.9	51.4
			20) 얼굴인식 시스템	2,264	3,000	30.0	5.0	20.0	20.0	25.0
	바이오인식		21) 지문인식 시스템	28,102	32,820	32.4	3.6	14.5	22.8	26.6
			22) 홍채인식 시스템	9,145	12,300	3.7	4.4	2.5	26.4	63.0
	기타		23) 정맥인식 시스템	1,100	1,100	60.0	0.0	30.0	0.0	10.0
			24) 기타(음성인식 및 기타)	1,600	2,000	0.0	60.0	0.0	0.0	40.0
	일괄/모니터링		25) 적외선레이저/진동/공력 센서 모션/트랙/점입탐지장비 등	1,260	2,000	0.0	60.0	0.0	0.0	40.0
			26) 블랙박스	45,887	78,475	17.8	0.0	8.4	17.2	56.7
	기타		27) 시설물보안장비(대테러장비/물라도 등)	0	0	-	-	-	-	-
			소계	1,398,290	1,478,765	11.2	9.2	27.9	24.7	27.0

구분			총매출액(백만원)		2012년 국가별 수출 비중				
대분류	중분류	소분류	2012년	2013년(E)	일본	중국	미국	유럽	기타
물리보안 서비스	28) 출동경비 서비스		0	0	-	-	-	-	-
	29) 영상보안 서비스		37	0	0.0	0.0	30.0	30.0	40.0
	30) 기타보안 서비스		428	100	-	-	-	-	-
		소계	465	100	0.0	0.0	30.0	30.0	40.0
		총계	1,398,755	1,478,865	11.1	9.2	27.9	24.7	27.0

2-3. 물리보안 기업 인력/고용 통계

- ※ 대통령령 제22977호 『엔지니어링산업 진흥법 시행령』의 별표2 ‘엔지니어링기술자(제4조관련)’
- 학력경험기준은 관련 분야에 종사하는 실무경험이 있는 자를 말함
 - 교육과학기술부장관이 동등한 학력이 있다고 인정하는 자는 해당 경험의 기준을 띠을 수 있음

구분	2013년(상반기 기재용 및 하반기 예상 채용인력 포함)										2014년(계획)									
	기재용					하반기 예상					기재용					하반기 예상				
	신인	경력	신인	경력	신인	경력	신인	경력	신인	경력	신인	경력	신인	경력	신인	경력	신인	경력		
채용분야																				
채용직(명)	144	293	94	177	78	98	58	74	630	218	46	96	18	51	19	36	25	15	370	20

315

