

정보보호 산업의 글로벌 시장 동향

홍재표* · 김방룡*

*과학기술연합대학원대학교 / 한국전자통신연구원

Global market trends of Information Security Industry

Jae-pyo Hong* · Pang-ryong Kim*

*University of Science & Technology / Electronics and Telecommunications Research Institute

E-mail : jphong@etri.re.kr* · prkim@etri.re.kr*

요 약

본 연구에서는 타 기술과의 융합을 통하여 그 영역이 지속적으로 확대되고 있는 정보보호 산업의 글로벌 시장동향을 분석하였다. 국내 정보보호 산업 시장은 2013년 현재 국내시장이 세계시장에서 차지하는 점유율이 매우 낮다는 점과 수차례의 보안사고로 인한 경각심 고조, 물리보안 수출의 확대 등의 요인을 고려하면 세계 정보보호 산업에 비해 높은 성장률을 보일 것으로 전망된다. 주목해야 할 점은 국내 시장은 제품시장이 주도하지만, 세계시장은 서비스 시장이 주도할 것이라는 전망이다. 따라서 국내 정보보호 산업의 현재의 부진을 극복하기 위해서는 상대적으로 부가가치가 높은 서비스 시장에 보다 중점을 둔 시장육성 전략이 요구된다.

ABSTRACT

This study analysis the global market trends of information security industry expanding its area through the convergence with other technologies. domestic market of information security industry is expected to show a high growth rate, given that the share of the domestic market in the world market is very low, heightened awareness caused by several information accidents, and the expansion of physical information industry's exports. The crucial point to note is the prospect that the domestic market will be led by its product market, but global market will be spearheaded by its service market. Consequently, to overcome current slump, it is need to establish market promotion strategies focused on fostering the information security service market which is higher value added than information security product market.

키워드

정보보호, 정보보안, 물리보안, 글로벌 시장 동향

1. 서 론

최근 모바일 기기 확산 및 네트워크 기술의 진화, 클라우드, 모바일, 소셜네트워크, 빅데이터 등 보안 시장에 영향을 미칠 수 있는 새로운 성장동력원이 등장하면서 정보보호 산업이 급격히 진화하고 있다[1]. 특히 2013년 스노든 사건 이후, 국가별로 안보 차원뿐만 아니라 국민의 기본권 보장 차원에서 다양한 정보보호 정책들이 발표되고 있으며, 우리나라의 경우에도 연이은 금융 보안 사고가 발생하면서 정보보호에 대한 관심은 더욱 고조되고 있다. 특히, 세계 정보보호 산업 시장을 선도하고 있는 미국은 정보보안 분야에서 세계 시장의 약 40%를 점유하고 있으며, 연평균

10% 대의 높은 성장세를 보이고 있다.

하지만 국내 정보보호 시장은 2013년 기준으로 세계 시장의 2.8%에 불과하며, 국내 IT산업 시장에서 정보보호 산업이 차지하는 비중이 약 1.3%에 지나지 않는다. 이처럼 전 세계적으로 정보보호 산업의 중요성은 점차 커지고 있으나, 국내 관련 시장은 매우 취약하므로 범국가적 차원에서 정보보호 산업을 활성화하고 관련 기술 인력을 육성해야 할 필요성이 증대되고 있다.

본고에서는 정보보호 산업의 국내외 시장동향을 고찰한 후, 국내 정보보호 산업 육성을 시사점을 제시하고자 한다. 제2장에서는 정보보호 산업의 시장동향 분석을 위해 본고에서 적용한 정보보호 산업 분류를 제시하고, 제3장에서는 이 분류

체계를 토대로 정보보호 산업의 국내외 시장동향을 살펴본다. 제4장에서 국내 정보보호 산업 육성을 위한 시사점을 제시한다.

II. 정보보호산업의 개념과 범주

Gartner(2014)는 정보보호 산업을 크게 기업(Enterprise) 영역과 소비자(Consumer) 영역으로 구분한 후, 기업 영역은 인증접속 관리(Identity Access Management), 인프라 보호(Infrastructure Protection), 네트워크 보안 장비(Network Security Equipment), 기업용 보안 서비스(Security Services)의 4개 영역으로 세분하였으며, 소비자 영역은 소비자용 보안 소프트웨어(Consumer Security Software)로 분류하였다[2].

국내에서는 학계 및 산업계간 공통으로 적용되는 정의가 아직 존재하지 않기 때문에, 정보보호 산업에 대한 명확한 분류체계가 정립되어 있지 않다. 정보보호 산업은 제품과 서비스의 통합화 및 융합화가 매우 빠르게 진행되어 기존의 하드웨어, 소프트웨어, 서비스의 3대 분야로의 구분이 점차 모호해지고 있다. 지식정보보안산업협회(2013)는 국내 정보보호 산업을 크게 크게 컴퓨터 또는 네트워크상 정보의 유출, 훼손 등을 방지하기 위한 '정보보안'과 재난, 재해, 범죄 등을 방지하기 위한 '물리보안'으로 구분한 후, 각각 제품 산업과 서비스 산업으로 세분하여 분류하고 있다[3]. 정보보안 제품 산업에는 네트워크 보안, 시스템 보안, 콘텐츠/정보유출 방지보안, 암호/인증, 보안 관리, 기타 제품 등 여섯 가지 제품군이 포함되며, 정보보안 서비스 산업에는 보안 컨설팅, 유지보수, 보안관제, 교육/훈련, 인증 서비스 등 5개 서비스 군이 해당된다. 물리보안 제품 산업에는 DVR, 카메라, IP영상장치, 엔진/칩셋, 솔루션, 주변장치, 접근통제, 바이오 인식, 알람/모니터링, 기타 등 10개 제품군이 포함되며, 물리보안 서비스 산업에는 출동경비, 영상보안, 기타보안 등 3개 서비스 군이 포함된다.

III. 정보보호산업의 글로벌 시장 동향

Gartner(2014)에 따르면, 세계 정보보호 산업의 시장규모는 2013년 659억 달러에서 연평균 8.3% 성장하여 2018년에는 971억 달러에 이를 것으로 전망된다. 이 중 기업용 보안 서비스(Security Services)의 시장은 2013년 369억 달러 규모로 세계 정보보호 산업의 절반 이상을 차지하며, 연평균 성장률(CAGR)도 모든 분야에서 가장 높은 수준으로 나타나 정보보호 산업 중 가장 유망한 분야로 예측된다. 이어서 시장 규모 측면에서는 인프라 보호가, 성장률 측면에서는 인증 접속 관리와 네트워크 서비스 장비 분야가 활발한 성장을 보일 것으로 전망되며, 소비자용 소프트웨어는 시장 규모 및 성장률 모두 상대적으로 저조한 수준

에 머물 것으로 예측된다.

국내 정보보호 산업 시장은 2013년 7조 1,454억 원 규모에서 연평균 20.1% 성장하여 2018년에는 17조 8,371억 원에 이를 것으로 전망된다. 정부의 법·제도 및 규제 강화, 여러 차례의 보안 사고로 인한 경각심 고조, 정부 및 기업의 보안 투자 강화, 물리보안 수출의 확대 등의 요인이 이러한 국내 정보보호 산업의 높은 성장을 견인할 것으로 전망된다.

국내 정보보호 산업의 시장구조를 살펴보면, 2013년 제품 산업 대비 서비스 산업의 비율이 7:3 수준으로 제품 산업 위주로 형성되어 있는 것으로 나타났으며, 향후에도 서비스 산업에 비해 제품 산업이 더욱 활발하게 성장해 향후 국내 정보보호 산업은 제품 산업 위주로 성장할 것으로 예측된다. 각 분야별 시장동향을 살펴보면, 2013년 물리보안 제품이 약 3조 8,610억 원 규모로 정보보호 산업의 절반 이상을 차지하는 것으로 나타났으며, 이어서 물리보안 서비스(23.4%), 정보보안 제품(17.8%), 정보보안 서비스(4.8%)의 순으로 나타났다(표 4). 국내 정보보호 산업은 모든 분야에서 6% 이상의 성장률을 보이고 있으나, 물리보안 제품이 여타 분야에 비해 상대적으로 매우 높은 성장률을 보여 정보보호 제품 산업의 성장은 물리보안 제품 산업의 급격한 성장에 기인하는 것으로 나타났다.

IV. 결론

본고에서는 정보보호 산업의 글로벌 시장동향을 살펴보았다. 국내 정보보호 산업 시장은 2013년 현재 국내시장이 세계시장에서 차지하는 점유율이 매우 낮다는 점과 수차례의 보안 사고로 인한 경각심 고조, 물리보안 수출의 확대 등의 요인을 고려하면, 세계 정보보호 산업에 비해 높은 성장률을 보일 것으로 전망된다. 국내 정보보호 산업의 성장은 제품 산업이 주도할 것이며, 특히 물리보안 제품 산업의 성장이 두드러질 것으로 전망된다. 여기에서 주목해야 할 점은 국내시장은 제품시장이 주도하지만, 세계시장은 서비스시장이 주도할 것이라는 전망이다. 따라서 국내 정보보호 산업이 현재의 부진을 딛고 도약하기 위해서는 제품시장 육성도 중요하지만, 상대적으로 부가가치가 높은 서비스시장에 보다 더 중점을 둔 시장 육성 전략이 요구된다.

참고문헌

- [1] 정보통신산업진흥원, "ICT 보안 산업 최근 동향," 주간기술동향, 제1617호, 2013.10.
- [2] Gartner, Forecast Analysis: Information Security, Worldwide, 3Q14 Update, 2014.12.
- [3] 지식정보보안산업협회, "2013 국내 정보보호 산업 실태조사", 2013.12.