

특집 | 08 | 정보보안 산업 현황 및 전망

목 차

1. 서 론
2. 정보 보안 산업 시장 및 기술동향
3. 정보 보안 산업 전망
4. 정보 보안 산업 육성을 위한 정책방향
5. 결 론

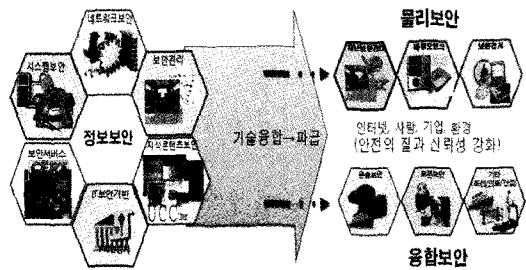
손 경 호
(한국인터넷진흥원)

1. 서 론

1.1 정보 보안 산업 개요

정보보안산업은 정보보호제품을 개발·생산 또는 유통하거나 정보보호에 관한 컨설팅, 보안 관제 등 서비스를 수행하는 산업을 말한다. 최근에는 산업의 적용 영역과 업종의 특성에 따라 정보보안, 물리보안, 융합보안으로 구성되며 금융, 유통, 건설, 의료, 국방 등 모든 산업의 신뢰성과 안전성의 강화를 위하여 지식정보보안 기술이 융합되어 지속적인 경제발전을 견인하고 국민의 편안하고 안전한 삶을 보장하는 방향으로 발전되고 있는 추세이다.

국내에서도 정보보안산업의 중요성을 깨닫고 지식경제부는 정보보안산업과 물리보안산업이 결합된 융합산업군을 '지식정보보안산업'으로 명명하고 암호,인증, 감시 등의 보안기술이 적용된 제품군을 생산하거나 관련 보안기술을 활용하여, 재난·재해·범죄 등을 방지하는 서비스를 제공하는 산업으로 정의하였다(지식경제부 발표, 2008.12.15).



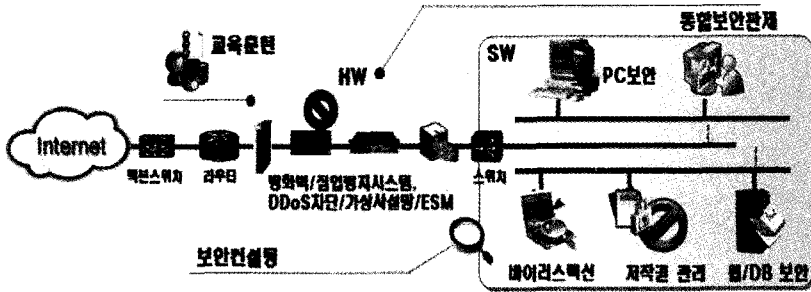
(그림 1) 정보보안산업 흐름

<표 1> 지식정보보안산업 정의

구분	정의	대표제품
정보 보안	컴퓨터 또는 네트워크상의 정보의 훼손, 변조, 유출 등을 방지하기 위한 보안기술	방화벽, 안티바이러스, 포렌식 툴
물리 보안	주요 시설의 안전한 운영과 재난·재해 등의 방지를 위한 보안기술	보안관제, CCTV, 바이오 인식
융합 보안	IT기술과 타산업간 융복합시에 발생하는 보안위협을 해결하기 위한 보안 기술	차량 블랙박스, u-헬스케어, 스마트그리드

1.2 정보 보안 산업 분류

정보보안관련 제품 및 서비스 분류에 대해서는 “지식정보보안산업 분류체계”[1], “IDC의 IT Security 분류체계”[2] 등 다양한 분류사례가 있



(그림 2) 정보보안산업 분류 개념도

다. 최근 정보보안산업의 특성상 제품과 서비스의 통합화 및 융합화가 매우 빠르게 진행되고 있어 정보보안산업을 분류할 때, 정보보안 하드웨어, 정보보안 소프트웨어, 정보보안 서비스의 3가지로 구분이 점차 모호해지고 있다.

따라서, 국·내외 산업규모 및 매출액은 조사기관에 따라 차이가 있을 수 있음을 밝힌다.

- 정보보안 HW(보안 어플라이언스) : 방화벽/VPN, IDS/IPS 등 단독으로 동작하는 장치(Stand Alone)이며, 정보보안 SW가 네트워크장비 형태로 탑재된 하드웨어 일체형제품
- 정보보안 SW : Anti-Virus, DRM, PC보안제품, DB/컨텐츠 암호제품 등

<표 2> 정보보안산업 주요제품 및 대표기업

구분	주요제품·서비스	대표기업	
		국내	해외
정보보안 SW	· 바이러스 백신(V3, norton 등) · 저작권 관리(Easoo DRM, WaterWall 등) · PC보안(SafePC, nProtect Netizen 등)	· 안랩(ANLAN) · HANUL	· symantec · McAfee
정보보안 HW	· 방화벽(Secureworks, MFG 등) · 침입방지시스템(SafezoneIPS, FuturLTM 등) · DDoS 차단(SNIPER DDX, TrueGuard DEX 등) · ESM(SPIDer TM, e-Pentagon ESM 등)	· 서울이코노믹스 · NOWCOM	· CISCO · JUNIPER
정보보안 서비스	· 보안컨설팅서비스(안전진단, 모의해킹 등) · 보안컨설팅서비스(통합보안관리, 취약점분석 등) · 교육훈련서비스	· Infocore · Alco security	· RSA · ASIT

- 보안서비스 : 보안컨설팅, 보안관제, 인증서비스, 교육훈련, 유지보수서비스 등

2. 정보 보안 산업 시장 및 기술동향

2.1 세계 시장동향

시장조사기관인 RNCOS[3]에 따르면, '08년 전체 세계시장 규모는 542억불로 추정되며, 분야별로는 보안SW(44%, 240억불), 보안서비스(43%, 231억불), 보안 HW(13%, 71억불) 순으로 나타난다.

네트워크 사회 이행, 국가 간 사이버분쟁 등 자국 정보자산 보호를 위한 관심 증대로 고속 성장하여 '09년 이후 연평균 10.6% 성장하여 '13년 약 918억불에 달할 전망이다.

또한, 미국과 EU 등 2개 지역이 전 세계시장의 72%를 점유하는 전형적인 글로벌 독과점 산업이며, 일본과 아시아, 중동이 나머지 시장을 형성하고 있다.

주요기업으로는 시만텍(스토리지서버, Anti-Virus), 맥아피(Anti-Virus), 시스코(라우터), TrendMicro, Checkpoint 등 10개 기업이 정보보안 산업에서 전 세계 시장의 40%를 점유하고 있다. 또한, 시만텍 등 글로벌 정보보안 기업들은 M&A 등을 통해 대형화·전문화 및 사업 다각화를 추구하고 있다.

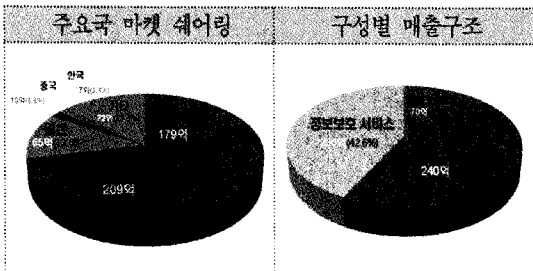
2.2 미국 시장동향

미국은 전세계 시장의 38.6%를 차지하는 큰 시장으로, 벤처 캐피탈 등 다양한 산업육성 자금과 함께 공개적인 기초연구부터 사업화까지 다

양한 지원정책을 펼치고 있다. 또한, 신규 보안 위협과 취약점의 발견 및 대응속도가 빠르며, 미국 내 일정한 시장규모로 인해 자국 내에서 매출을 얻고 세계적으로 인지도를 높이고 있다. 최근에는 정보보호 신규업체를 대기업에서 인수·합병함으로써 더욱더 산업이 커나고 있는 추세이다.

(단위 : Billion US\$)

	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	GAGR(%)
H/W	7.9	8.7	9.7	11.0	12.5	12.2
SAW	26.3	28.7	31.3	34.1	37.0	8.9
Service	26.3	30.4	34.7	38.7	42.3	11.6
합계	60.5	67.8	75.7	83.8	91.8	10.6



(그림 3) 주요국 정보보호시장 점유율 및 매출구조

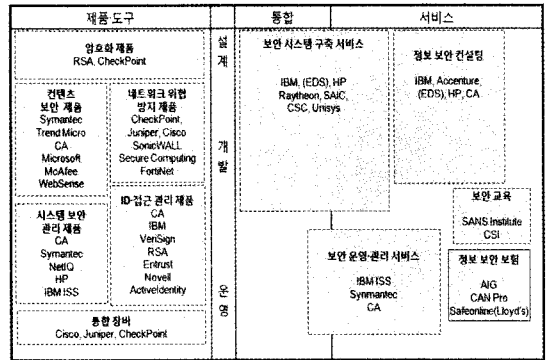
정보보호 제품은 Symantec, TrendMicro, McAfee 등 글로벌 정보보안 전문기업이 시장을 점유하고 있다. 한편 미국에서 시스템 통합(SI)과 관련해서는 사용자 기업이 직접 만드는 경향이 있어 보안 분야에서도 통합과 관련된 사업자는 IBM, HP, Accenture 등 몇 개에 불과하다.

각 분야별 주요업체는 아래와 같다.

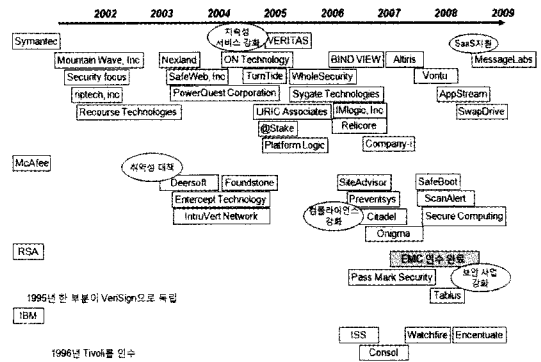
또한, 몇몇 정보보안 업체는 다른 보안 공급업체를 적극적으로 인수·합병하고 있는 추세이다. 특히 Symantec은 2002년 이후 20여개 업체를 인수·합병하고 있다.

2.3 유럽 시장동향

유럽의 정보보안산업 시장규모는 미국 보다 작지만, 전세계 시장규모에서 33%를 차지하고 있다.



(그림 4) 미국의 정보보안산업 구조<자료 : 경제산업성 위탁 조사 JNSA "2008년도 정보 보안 시장 조사 보고서" 참고>



(그림 5) 주요업체별 M&A현황

"EC 보고서"[4]에 따르면 유럽 정보보안 시장의 유럽 제조업체에 대한 2007년 점유율은 16.5%밖에 되지 않고 유럽 이외의 나라, 특히 미국 제조업체가 우세하다. 그 이유에 대해서 EC 보고서는 다음과 같이 설명하고 있다.

- 미국 시장에서 연구 개발에 대한 충분한 시간과 비용을 들인 IT 보안 공급업체는 유럽의 연구 개발 비용을 들이지 않고 유럽 시장에 참여할 수 있음
- 유럽의 공급업체는 연구개발이나 마케팅 비용을 최대한 억제하는 전략을 취하고 있음
- DELL, HP 등 PC제조사는 PC 본체에 Anti-Virus 등 정보보안제품을 사전에 설치하는 전략을 수행하고 있음
- 미국 기업을 중심으로 한 세계적인 제조업체

는 전 세계적으로 지원을 24시간 7일 체제로 제공할 수 있음

또한, 유럽의 정보 보안 시장을 구성하는 주요 이해관계자는 (그림 6)과 같다.

네트워크 및 정보 보안 관련 시장을 둘러싸는 이해관계자는 IT 보안 법제도 프레임워크를 담당하는 국가/연방정부기관, 유럽의 보안 정책이나 지침의 정의 및 실시를 촉진하는 유럽 위원회, 보안 정책의 실시 기관인 정보 보안 관련 공공 기관 외에 보안 위험 관리의 책임을 담당하는 CERT(Computer Emergency Response Teams)와 CIIP(Critical Information Infrastructures Protection)를 들 수 있다. 또한 정보보안 공급자는 하드웨어, 소프트웨어, 서비스의 3가지 기능 측면에서 분류하고, 사용자는 전체 인터넷 사용자를 대상으로 소비자, 중소기업, 대기업의 규모 측면으로 분류하고 있다. 공급자와 사용자를 연결하는 유통 채널로는 직접 판매, 웹을 통한 판매, 재판매업자 및 OEM(Original Equipment Manufacturers)과 같은 제3자를 통한 판매 이외

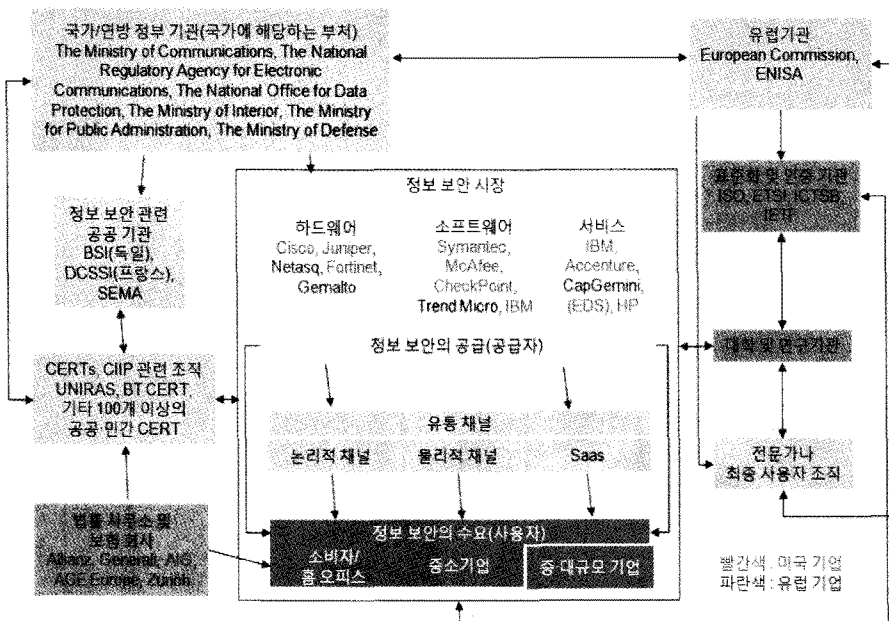
에 IT 서비스 제공업체, 시스템 통합업체, 통신사업자, ISP, ASP가 있다.

2.4 우리나라 시장동향

'09년 국내시장은 약 9,000억(8억불, 세계시장의 1.5%) 수준으로 추정되며, 국내기업 매출액이 약 8,072억으로 90%를 점유하고 있다. 약 1,000억원은 글로벌 정보보안업체(Symantec, TrendMicro, McAfee, Checkpoint 등)가 차지하고 있다.

국내기업의 매출 분류별로는 정보보안SW(52%, 4,209억), 정보보안HW(28%, 2,255억)과 정보보안 서비스(20%, 1,608억)로 상대적으로 전 세계 정보보안 서비스 시장(43%) 비해 서비스 부문 비중이 낮음을 볼 수 있다.

아래조사표는 매년 지식정보보안산업협회에서 정보보호회원사(바이오인식업체 제외)를 대상으로 조사한 매출액으로 정보보안 H/W(침입차단·방지시스템, 통합보안시스템, 가상사설망 등)는 년 평균 -10.7%로 정체되어 있으며, 정보



(그림 6) 유럽의 정보보안산업 구조

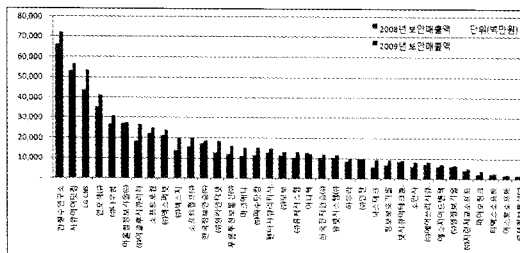
보안 S/W 및 정보보안 서비스가 점차 증가하는 추세를 보이고 있다. 전체 정보보안산업은 약 7.6%의 성장률을 보이며, '12년도에는 10,000억 원을 돌파 할 것으로 예상된다.

정보보안기업의 수출액 현황을 살펴보면, 2009년도 수출액(\$=1,000원 기준)은 44,081백만원으로 2008년도 수출액 31,959백만원보다 12,122백만원(37.9%) 증가한 것으로 조사되었다.

그러나, 협소한 국내 시장위주의 사업영위로 수출은 매출의 5.5%인 440억에 불과, 기업성장애 한계가 있음을 보여준다.

(단위: 백만원)

구분	2005	2006	2007	2008	2009	CAGR(%)
H/W	354,142	242,113	212,927	222,013	225,447	-10.7%
S/W	186,086	312,796	321,705	367,837	420,926	22.6%
서비스	97,282	93,641	111,995	149,029	160,850	19.8%
합계	637,510	648,550	646,627	738,879	807,223	7.6%



(그림 7) 주요업체별 매출실적

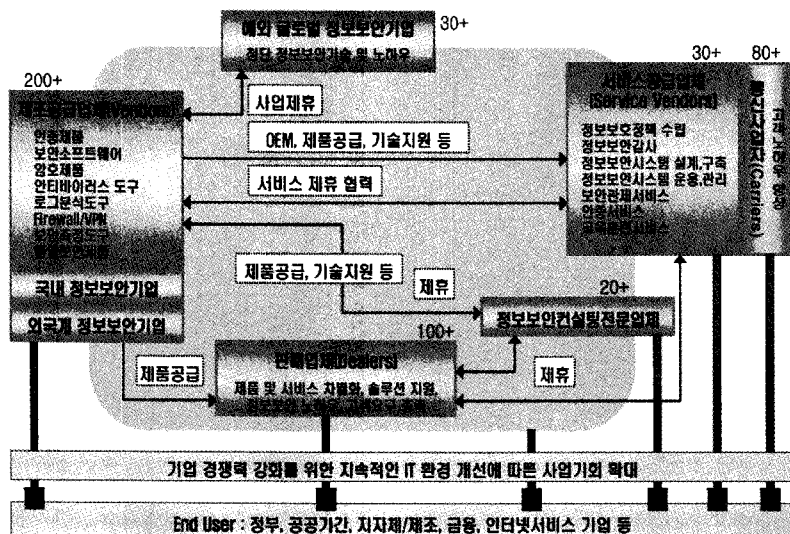
<표 3> 정보보안업체별 매출순위

합계	2005		2009	
	기업명	매출	기업명	매출
1	Symantec	2,534.8	Symantec	3,026.4
2	Cisco	1,657.2	McAfee	1,696.9
3	McAfee	1,127.8	Cisco	1,584.2
4	Trend Micro	726.8	Trend Micro	1,025.7
5	IBM	711.0	Check Point	924.7
6	Check Point	517.0	IBM	822.0
7	Juniper	499.8	MS	631.9
8	CA	459.0	Juniper	538.3
9	MS	368.1	EMC	455.0
10	RSA/EMC	350.4	CA	440.0
	안연연구소(49)	43.9	안연연구소(61)	34.0
	하우리(77)	13.0	나우콤(75)	23.6
	소프트포럼(87)	10.2	시큐아이(96)	16.1
	어울림정보(88)	10.1	어울림정보(101)	13.2
	시큐어소프트(95)	6.6	이글루소프트(102)	12.3

자료 : IDC IDC WW Quarterly Security Appliance Tracker, June 2010, Worldwide_IT_Security_Products_2009-2013_Forecast_and_2008_VendorShares

매출액 200억이 넘는 회사는 약 150개사 중 11개사이며, 약 54%의 기업이 자본금 10억원, 종업원 30인 미만 영세중소기업이 대부분인 것으로 나타났다.

보고서에서 IT보안 제품(보안서비스 제외)은 안랩(61위), 나우콤(75위), 시큐아이(96위), 어울림(101위), 이글루(102위), 소프트포럼(107위), LG엔시스(108위), 파수닷컴(109위), 소프



(그림 8) 우리나라 정보보안산업 구조

트캠프(111위), 잉카(114위)로 2005년도에 비해 국내업체 순위는 하락했음을 보여주고 있다.

국내 정보보안산업은 (그림 8)과 같이 200여 개의 제조·공급업체(Vendor)와 30여개의 서비스 공급업체(Service vendor)가 주축을 이루고 있으며, Microsoft, Cisco, Symantec 등 30여개의 글로벌 업체 및 고객의 정보보안을 담당하는 80여개의 ISP 들이 주축을 이루고 있다. 그 외에 20여개의 정보보안 컨설팅 전문업체와 100여개의 판매업체(Dealer)가 정보보안산업을 구성하고 있다.

또한 세계 1위업체인 시만텍과 국내 1위업체인 안철수연구소의 기업비교는 <표 4>와 같다.

<표 4> 주요기업 비교

기업명	시만텍	안철수연구소
창립년도	1982년	1995년
주요 생산(주력)상품분야 (비중 비중)	보안제품(49%), 소프트웨어 (38%), 서비스(7%), 웹이벤트(16%)	보안제품(59%), 컨설팅(26%), 상품(20.1%), 서비스(11.5%), 기타(2.8%)
해당 IT분야 내 세계 순위	1위(세계 시장 기준) • 세계 레지터SW기업 중 5위	61위 • 국내 업체 중에서는 1위 • 세계 레지터 SW기업 중 361위
창립 후 글로벌기업이 되는데 소요된 기간	7년(서비스 등록)	102년 중국저서 설립 등을 계기로 글로벌기업화 추진 중
글로벌기업으로 성장하는데 제기된 요소	레지터상품화 등 MS와의 강력한 협력(노력/보상)	선박의 집중 통한 해외 시장 공략
현재 경쟁력 우위 유지 이유	안티바이러스 제품에 대한 인지도가 높으며, 새로운 공격에 제품 패치 등 대응기술 높음. 다양한 PC유통리더(소프트웨어 권리 등)를 개발하거나 관련업체를 인수해 관련업계를 강화	자체 기술력으로 컨설팅-솔루션-판매 등 보안 라이프사이클을 아우르는 통합보안업체 (기술 인력 비중 80%)
향후 발전 전략	정치와 플랫폼에 구애받지 않는 제품과 서비스 제공	Cloud Computing기반의 보안 플랫폼 제시, Security Service Integrator, Software 선도 기업
직원 수	상시근로자 외 17,500명	600명
매출액	80억 원(정보보호 31억 원)	0.6억 원(700명당)
수출액	27.8억 원	0.08억 원(100명당)
수출(진출) 국가(주요 수진)나라	진출국 : 40개국 이상 (한국, 일본, 중국, 영국 등)	진출국 : 10여개국 (미국, 중국, 일본 등 총남아, 남미 등)
순이익(영업이익)	16.8억 원	0.08억 원(102명당)
시가총액	111억 원(10.9)	1.6억 원(1,856명당)(10.9)
세계시장 점유율	12.8%	0.14%
주요 경쟁 대상기업	웹아레, 토렌트와이코로, MS, EMC, HP, IBM	시만텍, 토렌트와이코로, IBM, 인텔
해외 제품·서비스 공칭 수	40개 이상(해외의 수출 영업점 기준)	2개(일본, 중국)
매출액 대비 R&D 비중	14%	25%

자료 : IDC보고서, 시만텍(www.symantec.com) : Annual Report, Fact Sheet, 전자공시자
료 등안철수(www.ahnlab.co.kr) : 전자공시 및 회사소개자료

3. 정보 보안 산업 전망

최근, 내부정보 유출방지에 대한 관심과 개인 정보보호법 통과로 인한 컴플라이언스 등 법적 규제 및 보안요구사항 증가로 스마트폰 등 모바일, 클라우드 컴퓨팅 등으로 급변하는 IT환경에서 정보보안 솔루션의 중요성이 점차 증대되고 있는 추세이다.

3.1 개인정보보호 솔루션

최근, 고객정보 및 산업기술 유출사고로 인한 피해가 사회적 이슈가 되면서 개인정보보호에 대한 관심이 부각되고 있다. 특히, 얼마 전 개인정보보호법이 국회 법안심사소위를 통과함에 따라, 개인정보보호 의무 적용대상이 민간기업까지 확대되었으며, 개인정보보호의 생명주기(수집, 이용, 제공, 파기) 단계별로 보호기준을 적용해야 한다. 이에 따라, 개인정보보호관련 컨설팅서비스 및 E-DRM, DLP, NAC(Network Access Control) 등 관련 보안 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상된다.

3.2 논리적 망분리 솔루션

2010년을 기점으로 공공기관 망분리가 전방위 확대되고, 하드웨어를 두 대 사용하지 않는 대신 가상화 기술을 이용해 내부 업무 전산망과 외부 인터넷망을 분리하는 논리적 망분리가 허용됨에 따라, 서버기반컴퓨팅(SBC) 기반, 데스크톱 가상화 등의 솔루션 시장이 확대될 것으로 예상된다. 또한, 공공기관에 이어 향후 230여개 시·군·구와 산하기관·소속기관 등으로 망분리 사업을 확대할 계획이어서, 시장규모가 3000억원에 이를 것으로 추산되고 있다.

3.3 스마트워크 정보 보안 솔루션

스마트폰 기반의 스마트오피스가 부각됨에 따라

라 스마트폰용 가상사설망(VPN), 모바일 DRM, 보안칩(TPM) 등을 비롯한 모바일 안티 바이러스, 안티악성코드·스팬, 개인 방화벽, 도난·분실 방지, 원격 기기 제어 등 종합적인 엔드포인트 보안 애플리케이션에 대한 수요가 증가될 것으로 예상된다.

3.4 스마트그리드 정보 보안 솔루션

스마트그리드는 아직 보안이 취약한 관계로 고객의 개인정보보호 정책위반을 포함한, 정보 기밀성의 손상 가능성이 있다. 예를 들어 스마트 미터에 접근한 해커가 요금청구 정보, 기기 제어, 개인정보 보호, ID 정보, 그리고 통신을 이용해 악용할 수 있다. 유틸리티 업체가 스마트 미터와 통신하는 데 사용하는 무선 네트워크가 제어 신호 및 소비량 정보를 도청, 차단, 또는 메시지 위조와 같은 처리에 노출될 수 있다.

이에 따라, 스마트그리드 보안은 송변전/배전 구간 통신 보호, AMI/서비스 보안, 스마트그리드 보안관계, 보안 기반기술, 보안 표준 및 보안 인증 기술 개발을 통해 안전한 스마트그리드 구축·운영 및 다양한 스마트그리드 사이버공격에 능동적으로 대응하는 것이 목적이다.

- 보안기반기술 : 통신단말 자동인증 및 관리, 대규모 복합통신망 보안키 관리, 저전력 경량화 보안모듈
- 정보보호체계기술 : 정보식별 및 계층별 접근 제어, 서비스별 정보보호체계, 고객 프라이버시 보호 매커니즘
- 시스템보안기술 : 지능형 임베디드 시스템 보안과 이종 어플리케이션 서버 및 DB통합 보안
- 통합망 보안기술 : 유무선 연계통신망 보안, 시스템 기관 간 보안정보 공유체계, 차세대 통신망 보안, 분산시스템 통합보안 내성화
- 지능형 보안기술 : 전력망 보안 사전진단 및 분석, 공격경로 역추적 및 대응·관리, 실시간

통합감시 및 능동적 방어, 네트워크 포렌식 디자인 및 구현

3.5 클라우드 컴퓨팅 정보 보안 솔루션

클라우드 서비스 환경에서 가장 시급한 보안 과제는 외부위협으로부터의 네트워크 보호, 가상머신 간 트래픽 검사, 새로운 가상머신에 대한 보안자동화를 꼽을 수 있다.

웹을 통해 서비스 되는 보안 소프트웨어가 증가하고 그 활용에 있어서도 전통적인 소프트웨어 비즈니스 모델과의 시너지를 형성할 수 있게 됨으로써 점차 전통적인 온프레미스(on-premise) 모델과 서브스크립션 방식의 SaaS (Security as a Service) 이용을 병행하는 경우가 늘고 있다. 특히, SaaS는 기업이 최신 보안을 확보하거나, 부서별로 차별화된 보안 요구의 충족 또는 보안 제품의 사전 경험, 산업별 수요 대응 등에 이용될 수 있는 강점을 가지고 있어, 공급업체들 또한 제품이나 대상 고객군에 따라 온프레미스(on-premise) 모델과 SaaS(Security as a Service)의 비중을 달리한 제품 제안을 통해 변화하는 시장 추세에 대응할 필요성이 있다.

3.6 정보 보안 서비스(보안컨설팅, 보안관계)

GRC(Governance, Risk & Compliance) 관점에서의 포괄적인 내부통제 시스템을 구축·운영하거나 복잡한 보안 환경을 개선하기 위한 보안 컨설팅 및 관계 서비스 수요가 증가하고 있는 추세이며, 보안컨설팅 및 보안관계로 대두되는 정보보안서비스는 기반시설 컨설팅, 안전진단, 정보보호관리체계 인증(ISMS: Information Security Management System)과 더불어, 전자정부 정보보호관리체계 인증(GISMS), 개인정보보호관리체계 인증 등으로 다양해질 것으로 예상되어, 이에 대한 컨설팅이 활발해질 것으로 보인다.

또한, 보안관계서비스는 공공기관 보안관계센

터 설치 의무화 및 보안관제전문업체 지정을 주요 내용으로 사이버안전관리규정(대통령령) 개정 등에 따라, 이에 대한 서비스가 활성화 될 것으로 예상된다.

이러한 추세에 따라, 보안 관련 프로세스나 보안 환경 관리의 단순화 및 자동화를 위한 노력이 이어지고 있으며, 산업이나 엔드유저 규모별로 차별화된 서비스 또한 활성화될 예정이다.

3.7 DDoS 보안솔루션 및 서비스

작년 7.7 DDoS공격 이후 정부에서는 다양한 대책 및 대안을 내놓았으며, 그중 범정부 DDoS 대응체계 구축사업은 DDoS 대응솔루션에 대한 수요를 증가시켰다. 또한, DDoS공격 발생시 우회 경로로 분산하여 일시적으로 공격을 피할 수 있게 하는 DDoS 긴급대피소 서비스가 정부뿐만 아니라 민간에서의 비즈니스 모델로 활성화되고 있는 추세이다.

4. 정보 보안 산업 육성을 위한 정책방향

정부에서는 '08년 12월, “지식정보보안산업 진흥 종합계획”을 통해, 글로벌기술 역량 확보, 시장·인력 수요 확대, 수출 경쟁력 강화 등 다방면으로 산업 활성화를 추진하고 있으나, 정보보호에 대한 인식제고 및 산업의 건전한 생태계 조성이 우선 선행되어야 할 과제이다.

4.1 제품·유지보수 서비스 대가 개선

정보보안 SW는 CC인증 획득, 보안 업데이트, 보안정책 지원 등 개선 요인이 수시로 발생하여, 일반 SW에 비해 유지보수 비용이 크게 소요되나, 국내 정보보호 유지보수요율은 7~8% 수준으로, 선진국 수준(20% 이상)에 미달하여 수익성 악화를 초래하고 있는 실정이다.

이에 대한 가장 큰 이유는 아직도 기업과 개인 등 국가적으로 정보보안 투자에 대한 인식이 부족하고, 국내에서 수급 가능한 시장 규모 자체가

한정돼 있기 때문이다. 또한 현재의 저가입찰과 낮은 유지보수 서비스 계약 관행은 미래 성장을 담보할 투자를 어렵게 만들고 있다는 지적이다.

이를 개선하기 위해서는 유지보수 통합발주를 지양하고 정보보안시스템 구축 업체와 직접 계약을 하고, 정보보안제품에 대한 적정 유지보수 요율 산정 및 정보보호 대가기준 마련을 통한 제값받기 문화정착이 무엇보다 중요할 것이다.

4.2 해외진출 활성화

지난 15년간 국내 정보보안업체는 안정적인 공공사업만 치중하였으며, 민간 내부거래시장 위주의 영업 활동으로 기술 전문화 및 R&D 투자 유인이 상대적으로 뒤떨어져, 글로벌 경쟁력을 갖는 제품개발이 힘든 실정이었다.

협소한 국내 시장위주의 사업영위로 수출은 매출의 5.5%인 440억에 불과, 기업 성장에 한계점을 보이고 있다. 해외에서 승부를 걸기 위해서는 과감하고도 지속적인 연구개발 투자로 제품과 서비스 경쟁력을 꾸준히 강화해야 한다. 현지에서 제품을 판매하려면 현지화 작업이 필요하고, 특정 국가에 진출하려면 현지 시장 정보를 사전에, 또 계속해서 신속하게 습득해야 하며, 마케팅 및 홍보도 지속적인 투자가 필요하다.

실제로 몇몇 업체는 해외 사업을 적극적으로 진행하였으나, 독자적인 투자 역량 및 경험·노하우 부족으로 대다수가 실패한 사례도 있다.

최근, 정부 및 업계에서는 해외시장진출만이 해답이라는 필요성을 인식하고 있으며, 다양한 방안을 마련 중에 있다.

5. 결론

본 고에서는 세계 정보보안시장 및 우리나라 정보보안시장을 살펴보고, 정보보안산업 전망 및 정보보안 산업 육성을 위한 정책방향에 대해 살펴보았다.

각국의 정보보안산업을 살펴보면, 미국, 이스

라엘 등 몇 개 국가를 제외하고 자국기업이 시장의 90% 이상을 점유하고 있는 나라는 거의 없다. 이는 우리나라만의 특수성으로, 공공부문 보안제품 도입 시 소스코드제출 등의 보안인증 의무화를 통해, 외산제품 초기 시장진입을 까다롭게 하는 등 정부의 다양한 규제에 따른 결과이며, 이러한 육성정책을 통해 국내 정보보안 산업이 발전해 온 것도 사실이다.

정보보안산업의 글로벌 경쟁력 확보를 통한 수출산업 육성을 위해 우선적으로 정부 및 정보보안업체가 공동으로 공공시장의 제값받기 문화를 추진해야하며, 이를 바탕으로 신시장 창출 및 해외진출 확대를 통한 신성장동력의 확보가 절실히 필요한 시점이다.

저자약력



손 경 호

2001년 성균관대학교 전기전자컴퓨터공학과 학사

2004년~현재 성균관대학교 컴퓨터공학과 석·박사과정
수료

2010년~현재 한국인터넷진흥원(KISA)

지식정보보안산업팀장

관심분야 : 정보보호산업육성, 정보보호제품 시험·평가,
물리·융합보안

이 메 일 : khson@security.re.kr

참고문헌

- [1] "2009 국내 지식정보보안산업 시장 및 동향 조사, 2009.12
- [2] "IDC's Software Taxonomy 2010"
- [3] Global IT Security Market Forecast to 2013, Nov, 2009[RNCOS]
- [4] European Commission(EC)의 DG Information Society and Media "The European Network and Information Security Market"
- [5] "2010 국가정보보호백서", 2010.5
- [6] IDC Korea Security Software 2010-2014 Forecast and Analysis 2009 Year End Review. IDC, 2010
- [7] "Key Issues for Technology Providers: Security Markets, 2010. Gartner