

---

Publication	: IT Solutions (IT monthly magazine)
Circulation	: 50,000
Date	: Feb, 2005
Page	: p.31-38

---

**Headline:** [Cover Story] Market Research on Security Solution of 2004

**Synopsis:** According to a recent market research, local security market reached USD 121.7 million last year, up 23.1% from last year's USD 98.8 million. The security market in 1HCY04 reached USD 54 million up 26.52% from last year's USD 42.7 million. In 2HCY04, the market reached USD 67.7 million, up 20.55% from the same period of the previous year. The market share of each security solution providers is as follows. In IPS market, Radware took leadership with 36.51 % of market share followed by Fortinet (16.87%) and LG N-sys (12.35%). McAfee and Winstechnet took 10.96% and 9.56% respectively and Cybertech holdings recorded 7.31%. Inzen, Oullim, Juniper and Infosec showed low market share under 5%. Outstandingly, many vendors have entered the IPS market in 2HCY04. In 2003, five providers including Radware, LG N-sys, Winstechnet, Securesoft and McAfee led the market. In 2004, over 12 providers such as Winstechnet, Fortinet, Juniper, Inzen, Securesoft, Cybertech holdings, and Infosec joined the market. In addition, as integration and high-performance become hot issues in the IPS market, UTM solutions integrated firewall with VPN have been released. In the meantime, IDS market last year has reduced as expected while firewall market showed constant growth. And VPN sought to survive by diversifying customers.

2004년 보안 솔루션 시장 조사

## 지난해 보안 시장 1,217억원 규모, 23% 성장

### IPS 시장 성장 주도, 3배 성장

지난해 국내 보안 시장 규모는 1,217억원으로 2003년 988억원에 비해 23% 성장했다. 또 지난해는 신규 시장 성장폭이 어느 해보다 컸다. IPS 솔루션이 국내 보안 시장의 주류 솔루션으로 자리잡으면서 3배 이상 성장해 침체된 하반기 시장을 부활로 이끌어냈다.

그러나 방화벽과 VPN, IDS 등은 2003년도에 비해 성장세가 감소했으며, IDS의 경우 IPS의 등장으로 66% 성장률이 감소해 그 자리를 잃어가고 있다. 2004년 보안 시장은 IPS 시장을 제외하면 지난해보다 저조한 성장을 보였다. 이는 경기침체의 심화와 프로젝트의 이월 등으로 시장 수요가 크게 줄어든 데 따른 것으로 분석된다.

안희권 기자 argon@it-solutions.co.kr

### 2004년 보안 솔루션 시장 특징

- 침입방지시스템(IPS) 2004년 3배 성장
- 침입탐지시스템(IDS) 설 자리 잃어
- 방화벽 기가급 방화벽 시대
- VPN 통합화 바람 거세





보안 솔루션 시장 특징

# 보안시장성장 원동력 IPS

235% 성장세로 전체 보안 시장 44% 점유

본지가 최근 실시한 시장 조사에 따르면 지난해 국내 보안 시장은 1,217억원 규모로 나타났다. 이는 2003년 988억 4,100만원에 비해 23.13% 늘어난 것이다.

지난해 상반기 보안 시장은 540억원 규모로 전년 427억 원에 비해 26.52% 성장했다. 하반기 시장도 677억원 규모로 형성되면서 전년 동기(562억원) 대비 20.55% 성장세를 유지했다.

지난해 보안 시장에서 가장 두드러진 현상은 IPS 솔루션의 폭발적인 성장이다. 지난해 IPS 시장은 534억원 규모로 2003년 159억원에 비해 무려 3배나 성장했다. IPS는 솔루션별 시장 점유율에서도 높은 증가를 보였다. 2003년 16.1%였던 점유율이 지난해 43.84%로 크게 늘어났다. 반면 IDS는 19.4%에서 5.27%로 크게 줄어들어 그 존재가치가 위협을 받고 있다. 방화벽과 VPN은 각각 29.69%와 21.2%를 기록했다. <본지 2004년 9월호 77쪽 참조>

이러한 변화는 IPS에 대한 시장 수요의 증가에 따른 것이다. IPS 솔루션은 웹 바이러스 등 지능적이고 복잡한 유해 트래픽을 사전에 능동적으로 차단해준다는 점에서 시장 수요가 빠르게 늘어나고 있다. IPS 시장은 지난해 상반기에도 전년(60억원)에 비해 3배 이상의 성장해 240억원에 이르렀다. 하반기에는 불경기에도 불구하고 2배 이상의 성장세를 유지해 시장규모가 294억원에 달했다. IPS 시장은 2004년 상반기 성장률과 하반기 성장률이 각각 299%와 197%인 점을 고려해볼 때 성장률이나 규모면에서 보안 시장을 이끌어 가는 성장 원동력이라고 할 수 있다.

IPS 3배 성장

업체별 점유율을 보면 라드웨어가 35.61%로 여전히 선두 자리를 차지하고 있으며 포티넷과 LG엔시스가 16.87%와 12.35%로 그 뒤를 차지했다. 라드웨어도 일부 매출에 L7 스

구분	2003			2004			성장률(%)		
	상반기	하반기	전체	상반기	하반기	전체	상반기	하반기	年
IPS	6,000	9,912	15,912	23,954	29,399	53,353	299.23	196.60	235.30
IDS	7,537	11,642	19,179	2,844	3,571	6,415	-62.27	-69.33	-66.55
방화벽	15,444	21,229	36,673	14,089	22,039	36,128	-8.77	3.82	-1.49
VPN	13,677	13,400	27,077	13,085	12,721	25,806	-4.33	-5.07	-4.69
총계	42,658	56,183	98,841	53,972	67,730	121,702	26.52	20.55	23.13

출처: IT Solutions

구분	2003	2004 예상	2004	성장률(%)	점유율(%)		2004 예상과 실제차(%)
					2003	2004	
윈스텍넷 *	400	6,430	5,100	1175.00	2.51	9.56	-20.68
라드웨어	14,000	26,000	19,000	35.71	87.98	35.61	-26.92
포티넷 *	0	9,000	9,000		0.00	16.87	0.00
맥아피 *	1,050	7,650	5,850	457.14	6.60	10.96	-23.53
인젠 *	0	2,400	1,200		0.0	2.25	-50.00
시큐어소프트	165	3,165	365	121.21	1.04	0.68	-88.47
LG엔시스	287	8,059	6,589	2195.82	1.80	12.35	-18.24
주니퍼 *	10	1,180	705	6950.00	0.06	1.32	-40.25
싸이버텍홀딩스		6,400	3,900		0.00	7.31	-39.06
어울림정보기술	0	800	74		0.00	0.14	-90.75
인포섹	0	4,520	1,570		0.00	2.94	-65.27
합계	15,912	75,604	53,353	235.30			-29.43

주)\* : 추정치

출처 : IT Solutions

구분	2003	2004 예상	2004	성장률(%)	점유율(%)		2004 예상과 실제차(%)
					2003	2004	
윈스텍넷 *	8,329	4,870	2,900	-65.18	43.43	45.21	-40.45
포티넷 *	3,000	0	0	-100.00	15.64	0.00	
싸이버텍홀딩스	87	0	300	244.83	0.45	4.68	
인젠 *	3,037	1,991	1,991	-34.44	15.84	31.04	0.00
시큐아이닷컴	765	981	534	-30.20	3.99	8.32	-45.57
LG엔시스	3,961	933	690	-82.58	20.65	10.76	-26.05
합계	19,179	8,775	6,415	-66.55			-26.89

주)\* : 추정치

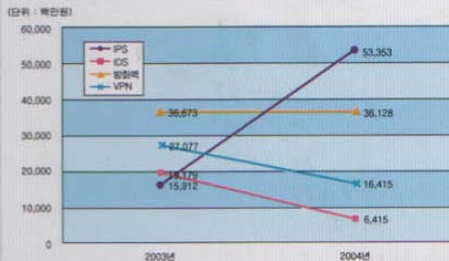
출처 : IT Solutions

위칭용 매출이 집계된 것으로 파악됐다. 따라서 이들 업체의 점유율이 다소 부풀려 있다. 하지만 그 오차를 감안하더라도 국내 IPS 시장은 라드웨어와 LG엔시스, 포티넷 등이

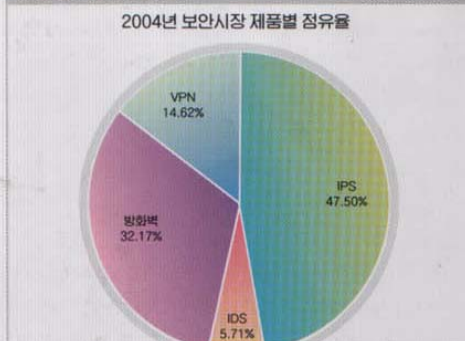
주도하고 있음을 부인할 수는 없다.

맥아피와 윈스텍넷은 10.96%와 9.56%를 차지했다. 싸이버텍홀딩스는 7.31%를 기록했으며 후발 주자로 진입한

<그림 1> 제품별 매출 추이



<그림 2> 제품별 점유율



**공급 업체별 매출 현황(방화벽)**

구분	2003	2004 예상	2004	성장률(%)	점유율(%)		2004 예상과 실제차(%)
					2003	2004	
싸이버텍홀딩스	4,747	12,708	7,708	62.38	12.94	21.34	-39.35
시큐어소프트	5,369	7,289	3,889	-27.57	14.64	10.76	-46.65
시큐아이닷컴	10,947	26,503	12,500	14.19	29.85	34.60	-52.84
주니퍼 *	8,560	6,600	5,220	-39.02	23.34	14.45	-20.91
어울림정보기술	6,136	3,493	4,637	-24.43	16.73	12.83	32.75
퓨처시스템	914	2,500	2,174	137.86	2.49	6.02	-13.04
합계	36,673	59,093	36,128	-1.49			-38.86

주)\* : 추정치

출처 : IT Solutions

**공급 업체별 매출 현황(VPN)**

구분	2003	2004 예상	2004	성장률(%)	점유율(%)		2004 예상과 실제차(%)
					2003	2004	
퓨처시스템	17,591	21,000	14,791	-15.92	64.97	57.32	-29.57
싸이버텍홀딩스	87	0	300	244.83	0.32	1.16	
시큐아이닷컴	877	6,400	3,201	264.99	3.24	12.4	-49.98
주니퍼 *	2,140	2,400	1,104	-48.41	7.90	4.28	-54.00
어울림정보기술	6,382	13,840	6,410	0.44	23.57	24.84	-53.68
합계	27,077	43,640	25,806	-4.69			-40.87

주)\* : 추정치

출처 : IT Solutions

인젠과 어울림정보기술, 주니퍼, 인포섹 등은 5% 이하의 낮은 점유율을 나타냈다. 2003년 시장 점유율과 비교하면 맥아피(457.14%)와 시큐어소프트(121.21%), LG엔시스(2195.82%), 주니퍼(6,950%) 등의 점유율이 2004년에 들어 크게 늘어났다.

**업체간 경쟁 본격화**

하반기 IPS 시장의 가장 큰 변화는 업체 수의 증가다. 2003년에는 라드웨어, LG엔시스, 윈스텍넷, 시큐어소프트, 맥아피 등 5개사 정도만이 대표적인 IPS 업체였다. 하지만 2004년에 들어 윈스텍넷, 포티넷, 주니퍼, 인젠, 시큐어소프트, 싸이버텍홀딩스, 인포섹 등이 합류해 12개사 이상이 IPS 시장을 놓고 경쟁을 벌이고 있다. <그림 3>

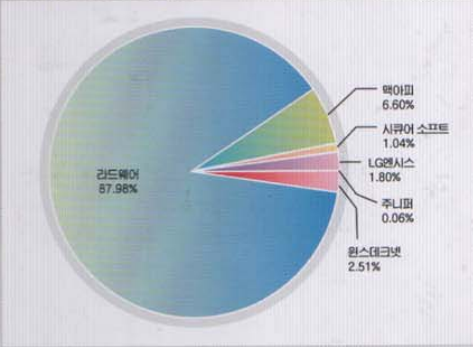
초창기 외산 업체들이 IPS 시장을 주도했으나 지난해부터 국내 업체들의 대거 진입으로 외산과 국산간의 경쟁이 한층 치열해지고 있다. 일부에서는 출혈 경쟁 양상을 보여 우려의 목소리가 높다. 후발 업체들은 레퍼런스 부재로 인맥을 통한 공격적인 영업과 저가 덤핑, 기증 등의 방법으로 사이트 확보에 나서고 있기 때문이다.

IPS 업체의 수 증가는 IDS 시장의 위축과 사업 다변화를 통한 매출 증대를 꾀하는 보안 업체의 전략 변화에 따른 것이다. 이들 업체는 자사 제품에 IPS 기능을 추가시키거나 IPS 전문 업체 인수를 통해 IPS 시장으로 진출하고 있다. 특히 IDS 업체는 IPS 시장 형성으로 치명적인 타격을 받고 있다. IPS에서 IDS 기능을 지원할 수 있기 때문이다. 따라서 IDS 업체는 생존을 위해 IPS로 사업 방향을 전환했다.

IPS 시장에도 통합화 및 고성능화 바람이 거세지고 있다. 최근에는 방화벽과 VPN 등의 기능을 IPS에 통합한 UTM 솔루션이 출시되고 있다. UTM(Unified Threat Management) 솔루션은 다양한 보안 기능을 요구하는 고객의 입맛에 맞아 틈새 시장으로 자리잡게 될 것으로 보인다. 또한 대용량 네트워크에 적합하도록 성능이 향상된 어플라이언스 제품들이 연이어 출시되고 있다.

IPS 시장은 상반기와 마찬가지로 교육과 제조, 공공, 금융권을 중심으로 형성됐다. 2003년에는 교육과 제조, 공공분야가 강세를 보였으나 지난해에는 금융과 통신 분야에서도 도입을 시작했다. 특히 제조나 공공, 교육 분야는 각종 웹 바이러스 공격에 노출되기 쉬워 IPS 도입을 통해 해결하려는 움직임이 본격화되고 있다.

〈그림 3〉 2003 IPS 점유율

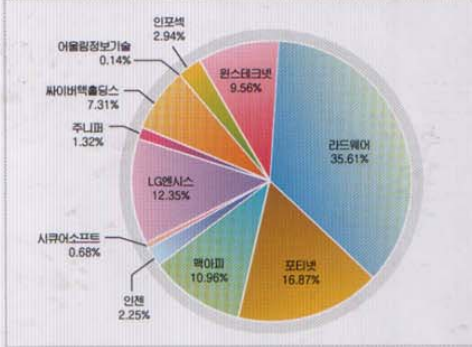


**IDS, 설자리 없어**

지난해 IDS 시장은 예견된 대로 크게 위축됐다. IPS가 IDS를 대체하고 있는 것이다. 고객들도 IDS 도입을 포기하고 IPS 도입을 통해 IDS와 IPS를 동시에 구현하고자 한다. 이미 이러한 기능을 제공하는 통합 장비들이 출시되고 있어 IDS의 설자리를 더욱 좁아져 갔다. 따라서 내년 후반기에는 독자 시장을 확보하기도 어렵다는 것이 관련 업계의 시각이다. IDS 전문업체인 윈스테크넷, LG엔시스, 인젠, 포티넷 등이 IPS 사업에 주력하는 것도 이러한 시장의 변화에 따른 것이다.

IDS 시장 위축은 시장 성장률에서도 쉽게 나타났다. 국내

〈그림 4〉 2004 IPS 점유율



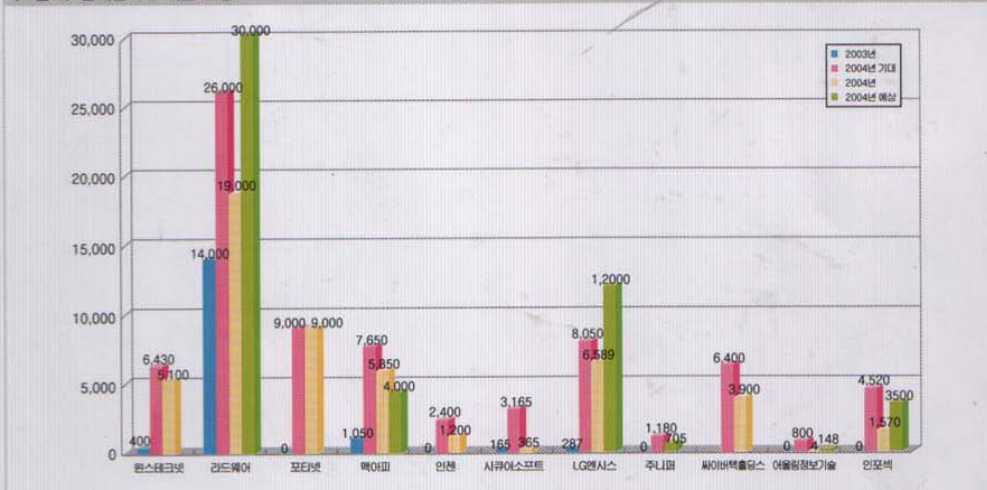
IDS 시장은 지난해 64억원 규모로 전년도 192억원에 비해 무려 66.55%나 감소했다. 특히 하반기 성장률(-69%)이 상반기(-62%)보다 더 악화돼 관련 기업들의 사업 방향 전환을 부추기고 있다.

지난해 하반기 매출은 기대치보다도 26.89% 저조한 36억원 수준이었다. 이는 IDS에 대한 고객 수요가 크게 줄어들고 있음을 보여주는 사례다. 물론 윈스테크넷과 시큐어닷컴은 위협관리시스템(TMS)과 해외 시장 개척을 통해 매출을 여전히 기록했다.

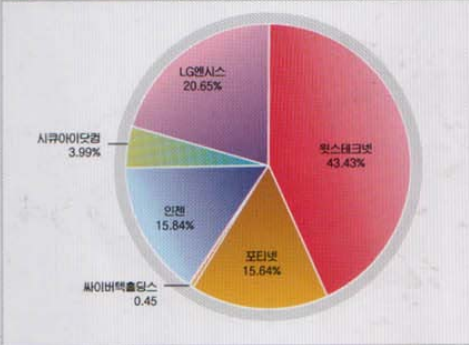
국내 IDS 시장은 K4 등급 등의 영향으로 국내 업체들이 시장을 주도하고 있다. 지난해 점유율을 살펴보면 윈스테크넷(45.21%)과 인젠(31.04%)이 시장을 앞서 가고 있다. 그 뒤

〈그림 5〉 업체별 IPS 매출 현황

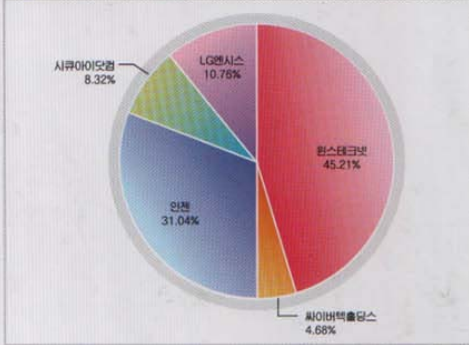
(단위 : 백만원)



〈그림 6〉 2003 IDS 점유율



〈그림 7〉 2004 IDS 점유율



를 LG엔시스(10.76%)와 시큐아이닷컴(8.32%), 싸이버텍홀딩스(4.68%) 등이 따르고 있다.

IDS 시장과 달리 방화벽 시장은 361억원 규모로 전년도 367억원에 비해 1.5%정도 떨어진 상황이다. 하지만 하반기 성장률(3.82%)이 상반기(-8.77%)보다 높게 나타나 56%나 성장했다. 이러한 추세로 볼 때 올해도 방화벽 시장은 꾸준한 성장세를 유지할 수 있을 것으로 전망된다.

**방화벽, 꾸준한 성장세 보여**

특히 기가급 방화벽 시대의 도래는 침체된 시장 활성화에 원동력이 됐다. 게다가 3~4년전에 도입됐던 방화벽과

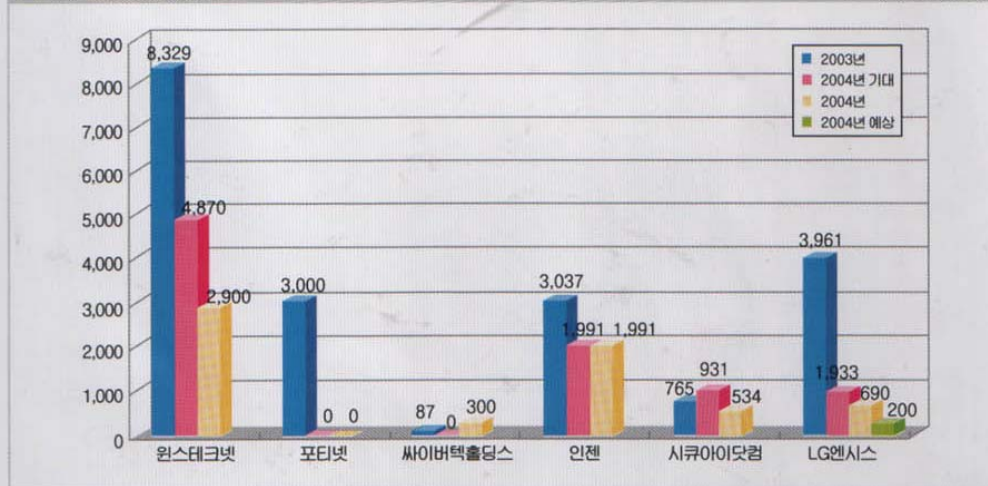
VPN에 대한 제품 교체 주기가 시작되면서 지속적인 교체 수요가 발생하고 있다.

지난해 기가급 방화벽 시장은 2G급 고성능 방화벽이 대세였다. 하지만 최근 계명대에 4G급 방화벽이 도입되면서 4G급 방화벽 시대의 도래를 알리고 있다. 주니퍼는 이러한 시장 상황 변화에 따라 올 상반기 8G와 24G급 방화벽 출시를 계획하고 있다.

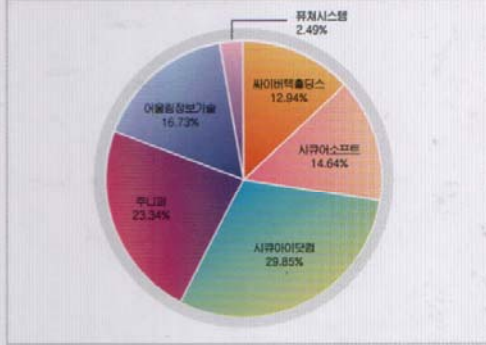
P2P 세션이 많은 국내 네트워크 환경에서 8G급 이상이 되어야 안정적인 서비스 지원이 가능하다는 것이다. 특히 BcN과 IPv6 환경이 본격적으로 집목되면 4G급 방화벽으로는 부족하다는 것이 주니퍼의 설명이다. 반면 퓨처시스템은 1G급 방화벽 공급을 통해 틈새 시장을 공략하고 있다. 비

〈그림 8〉 업체별 IDS 매출 현황

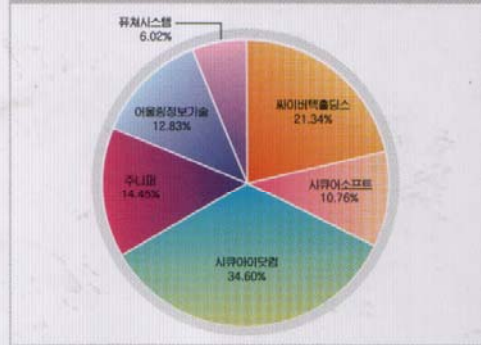
(단위 : 백만원)



〈그림 9〉 2003 방화벽 점유율



〈그림 10〉 2004 방화벽 점유율



록 2G급 방화벽 시장이 주류이지만 1G급 방화벽을 찾는 수요 또한 적지 않다는 것이다.

또한 VPN과 방화벽 기능을 통합한 통합 VPN 방화벽에 대한 고객의 관심이 높아지고 있다. 이에 따라 방화벽 업체들은 지난해부터 통합 VPN 방화벽 제품을 연이어 출시하고 있다.

지난해 방화벽 시장은 시큐아이닷컴(34.6%)과 사이버텍홀딩스(21.34%)가 주도했다. 그 뒤를 주니퍼(14.45%)와 어울림정보기술(12.83%), 시큐어소프트(10.76%), 퓨처시스템(6.02%) 등이 뒤쫓고 있다. 어울림정보기술과 시큐어소프트의 점유율 하락은 1세대 보안 업체의 지배력 감소를 보여준다. 양사는 이를 극복하기 위해 지난해 각사별 M&A를 추진

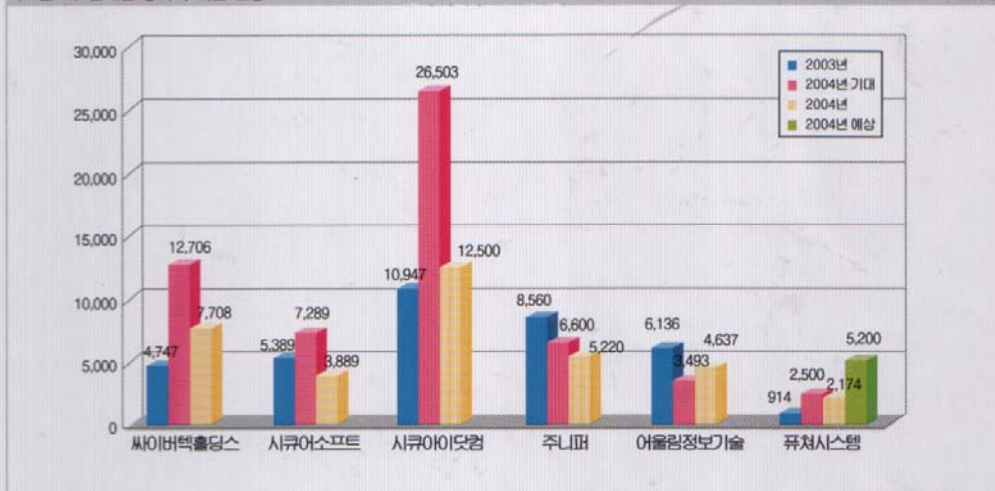
해 자금력을 확보했다. 올해에는 영업 조직 강화와 고성능 제품 출시를 통해 예전의 점유율 회복에 나선다는 전략이다.

#### VPN, 고객 다변화로 생존 모색

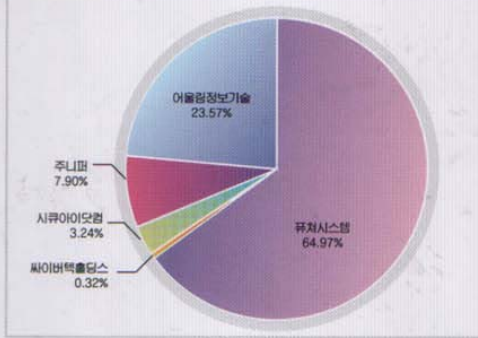
방화벽 업계는 지난해 방화벽 시장 침체와 달리 올해는 낙관적인 전망을 하고 있다. 지난해 이월된 프로젝트와 대체, 원백 수요 등을 고려하면 작년에 비해 2배 정도 성장할 수 있다는 것이다. 방화벽은 지난해 금융, 제조, 공공 분야에서 지속적인 프로젝트가 발생했다. 지난해 이월된 프로젝트를 고려하면 올해는 작년 대비 2배 이상 성장할 것으로

〈그림 11〉 업체별 방화벽 매출 현황

(단위: 백만원)



〈그림 12〉 2003 VPN 점유율



〈그림 13〉 2004 VPN 점유율




관련업계는 전망하고 있다.

방화벽 시장과 더불어 VPN 시장도 성능 향상을 통해 시장 수요를 창출하고 있다. 지난해 VPN 시장은 258억원 규모로 2003년 271억원에 비해 4.69% 감소한 수치다. 상반기 성장률(-4.33%)보다 하반기 성장률(-5.07%)이 더 좋지 않아 내년 상반기에도 성장률은 그리 높지 않을 것으로 전망된다. 지난해 매출 감소는 교체 수요가 하반기 이후 크게 줄었기 때문이다. 더불어 일부 VPN 업체의 도산이나 철수도 시장 축소를 불러 일으키고 있다. 특히 VPN 시장의 입지가 통합 VPN 방화벽과 VPN-IPS 등장으로 약화되고 있다.

일부 업체들은 신규 고객층 창출이나 보안 관계 서비스나 해외시장 개척을 통해 매출 확대를 꾀하고 있다. VPN의 새로운 고객층으로 프랜차이즈가 주목을 받고 있다. 프랜차이즈의 경우 전국적으로 퍼져있어 대량 판매를 할 수 있다는

점에서 매력있는 수요처로 평가받고 있다.

국내 VPN 시장은 국내 업체들이 장악하고 있다. 퓨처시스템(57.32%)과 어울림정보기술(24.84%), 시큐아이닷컴(12.4%) 등 3사가 90% 가까이 점유하고 있다. VPN 시장에서는 시큐아이닷컴과 싸이버텍홀딩스의 성장이 가장 두드러졌다. 시큐아이닷컴은 2003년 점유율(3.24%)과 비교해 볼 때 지난해 3배나 성장했다. 국산 업체가 VPN 시장에서 높은 매출을 올릴 수 있는 데는 고객의 까다로운 요구에 발 빠르게 대처하고 있기 때문이다. 외산 제품의 경우 국내 중소기업의 요구에 맞춰 커스터마이징을 하기에는 수지가 맞지 않는 소극적인 자세를 보이기 때문이다.

올해 VPN 시장은 금융 지점망 및 무인점포, 프랜차이즈 등으로 수요가 확대되면서 지난해와 비슷한 시장 규모를 형성하게 될 것으로 전망된다. 

〈그림 14〉 업체별 VPN 매출 현황

(단위 : 백만원)

