

글로벌 시장동향보고서

2025.08

Vol.12



보안 서비스

(Security Services)

1. 시장 정의

▶▶ 보안 서비스(Security Services) 시장은 사이버보안(Cybersecurity) 산업의 핵심 부문으로, 조직이 디지털 환경에서 발생 가능한 위협으로부터 자산과 인프라를 보호하기 위한 다양한 서비스로 구성되며 크게 관리형 서비스와 전문 서비스로 분류

- 관리형 보안 서비스(Managed Security Services)는 조직의 위험환경과 보안 전략에 따라 맞춤형 솔루션을 제공하는 형태로, 실시간 보안 모니터링, 위협 탐지 및 대응, 취약점 관리 등을 포함
- 전문 보안 서비스(Professional Security Services)는 피싱, 멀웨어, 랜섬웨어 등 다양한 사이버 범죄에 대응하기 위한 설계·컨설팅·구현·교육 등의 종합 서비스

▶▶ 보안 서비스 시장에는 보안 아웃소싱, 보안 컨설팅, 보안 기획 및 교육, 관리형 보안 서비스 등이 포함

〈표 1〉 보안 서비스 시장 범위

구분	내용
범위 내	<ul style="list-style-type: none">• Secureworks, Wipro Cybersecurity & Risk Services, DXC Technology 등의 관리형 보안 서비스• Deloitte Cybersecurity Services, Infosys Cybersecurity Services, Tata Consultancy Services(TCS) 등의 사이버 보안 아웃소싱 사이버 보안 서비스• Cognizant Cybersecurity Consulting, IBM Security Services, Booz Allen, Hamilton Cybersecurity Consulting 등의 보안 컨설팅• CompTIA, SANS Institute, Infosec Institute 등의 보안 계획 및 교육

구분	내용
범위 외	<ul style="list-style-type: none"> • ADT Security Services, G4S Secure Solutions, Allied Universal 등의 물리적 보안 서비스 제공 • Quantum Corporation Backup and Recovery Solutions, HP Enterprise(HPE) Business Continuity and Recovery Services, IBM Resilience Services 등의 비즈니스 연속성 및 재해 복구 서비스 제공 • Trend Micro Cloud One, McAfee Network Security Platform, Varonis Data Security Platform 등의 보안 전문 솔루션 제공 • 회사 소유 소프트웨어 제품 지원 또는 유지보수

출처 : Statista (2024)

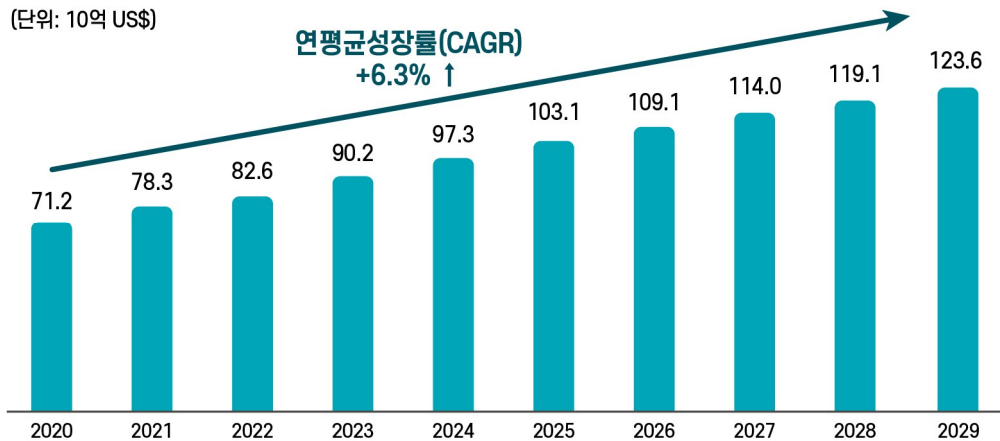
- 시장에는 IBM, Palo Alto Networks, Capgemini, CrowdStrike 등 글로벌 대형 기업들이 주요 공급자로 활동

2. 시장 현황 및 전망

▶▶ 글로벌 보안 서비스 시장은 2020년 약 712억 달러 규모에서 2029년 1,236억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 전문 서비스 시장이 가장 큰 점유율을 차지

- 2023년 기준 보안 서비스 시장은 사이버 보안 시장의 약 54%를 차지했으며, 2020년부터 2029년까지 보안 서비스 시장 규모는 연평균성장률 6.3%로 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상

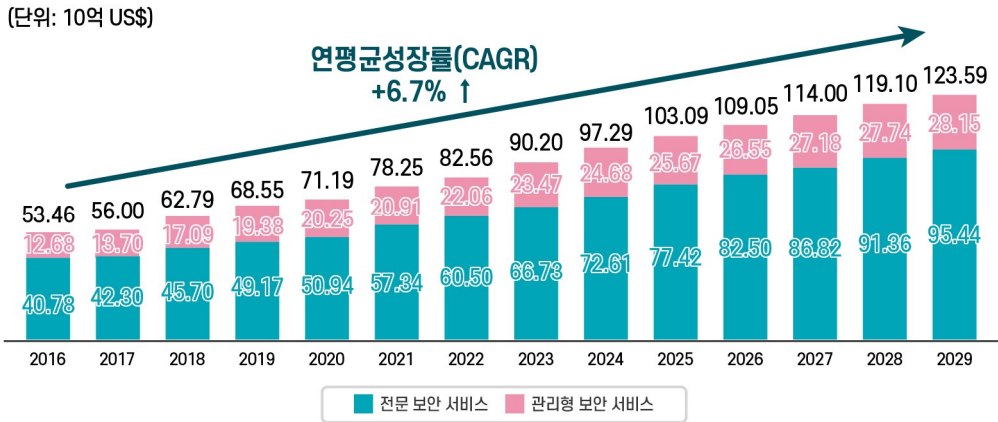
(단위: 10억 US\$)



출처 : Statista (2024)

[그림 1] 글로벌 보안 서비스 시장 규모 (2020~2029)

- 전문 보안 서비스 시장은 지속적으로 전체 시장의 약 77~78%의 비중을 차지하며 관리형 서비스 대비 큰 규모를 차지하고 있어 보안 컨설팅, 교육 등 맞춤형 전문 서비스의 수요가 큰 것으로 해석되며 관리형 서비스도 2016년 126억에서 2029년 281억 달러로 두 배 이상 성장할 것으로 예측

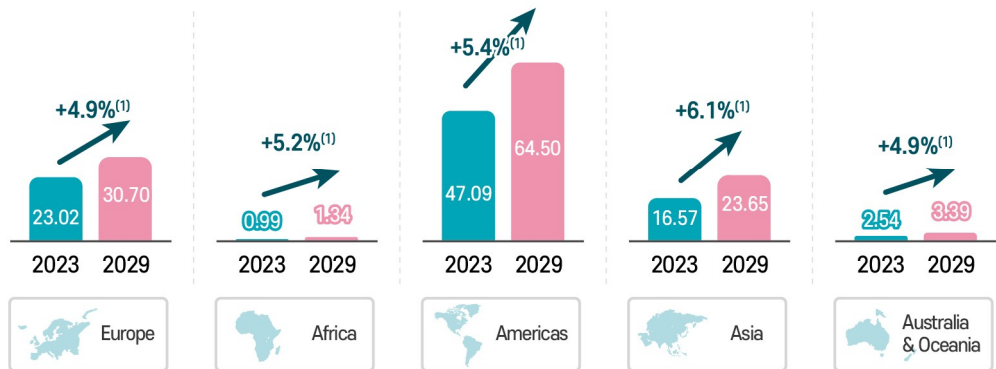


[그림 2] 글로벌 보안 서비스 세부 시장 규모 (2016~2029)

▶ 지역별로는 미주 지역이 2023년에 470억 달러 규모의 매출을 기록하며 가장 큰 시장으로 나타났으며, 국가별로는 미국이 매출 411.2억 달러로 2023년 분석 대상 국가 중 가장 큰 규모의 시장으로 나타남

- 미주 지역은 연평균성장률 5.4%로 2029년 645억 달러의 규모로 성장할 것으로 전망되며, 유럽이 4.9% 성장세를 보여 307억 달러, 아시아가 6.1%의 성장세를 보여 236.5억 달러의 규모에 달할 것으로 예측

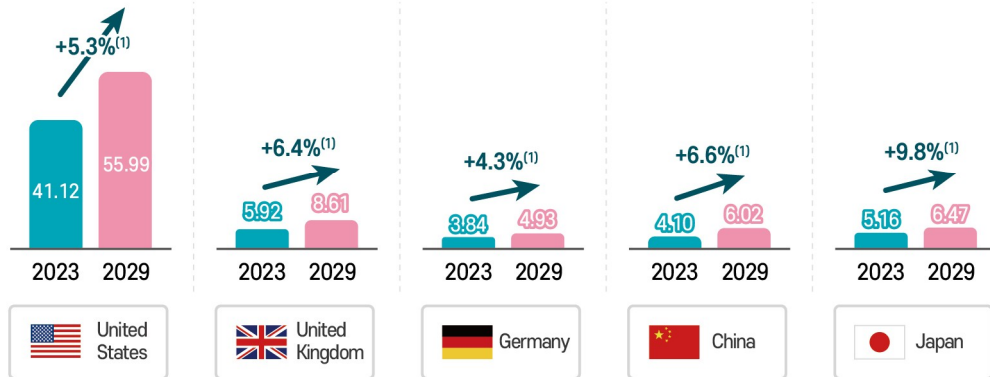
(Revenue forecast in billion US\$)



[그림 3] 지역별 보안 서비스 시장 규모 예측 (2023년 및 2029년)

- 국가별로는 미국이 411.2억 달러로 2023년 사이버 솔루션 시장에서 가장 높은 수익을 창출하였고 영국(59.2억 달러), 일본(51.6억), 중국(41억) 등의 순으로 높은 수익을 보였으며, 2029년까지의 연평균성장률은 중국이 6.6%로 가장 큰 성장률을 보일 것으로 전망

(Revenue forecast in billion US\$)



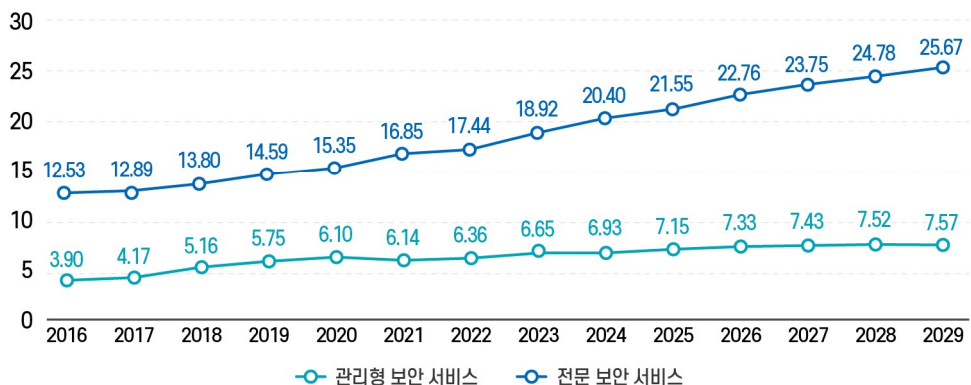
출처 : Statista (2024)

[그림 4] 주요국 보안 서비스 시장 규모 예측 (2023년 및 2029년)

▶ 보안 서비스 분야별 직원 1인당 평균 지출액은 2016년부터 2029년까지 꾸준히 증가추세를 보이며 전 분야 및 전 지역에서 직원당 보안 투자 비용이 지속적으로 확대

- 2023년 기준으로 가장 높은 지출을 기록한 분야는 전문 서비스 분야로 18.92달러였으며, 분야별 직원 1인당 지출 격차는 지속적으로 확대되는 경향을 보이며 2016년 약 8.6달러에서 2029년에는 약 18.1달러 차이가 발생할 것으로 예상되어 표준화된 관리형 서비스보다 전문성과 전략성이 높은 서비스에 더 많은 비용을 배정하고 있는 것으로 해석됨

(단위: US\$)

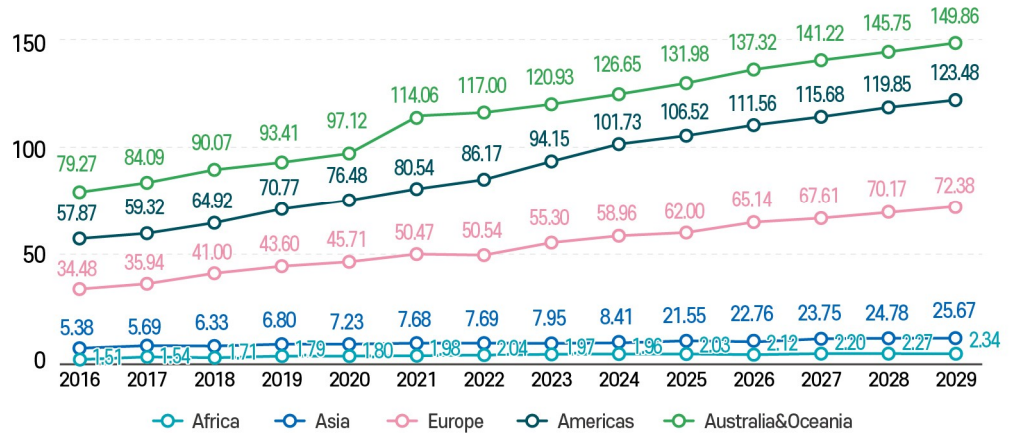


출처 : Statista (2024)

[그림 5] 분야별 직원당 보안 서비스 평균 지출 (2016~2029)

- 지역별 직원당 보안 서비스 평균 지출이 가장 많은 지역은 미주 지역으로 2023년 101.73 달러에서 2029년 126.64달러로 증가할 것으로 예상되며, 아시아는 절대적인 수준은 낮지만 성장률은 높은 것으로 나타남

(단위: US\$)

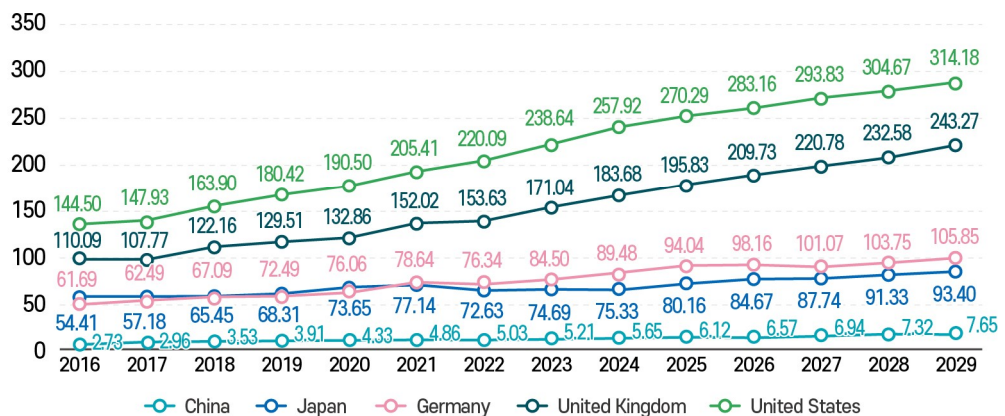


출처 : Statista (2024)

[그림 6] 지역별 직원당 보안 서비스 평균 지출 (2016~2029)

- 국가 간 직원 1인당 보안 서비스 투자 격차는 크게 나타나 고도화된 국가일수록 지출이 가파르게 증가하는 추세를 보이고 있으며, 미국은 2029년까지에 1인당 314달러 이상의 가장 높은 보안 서비스 비용을 지출할 것으로 예상

(단위: US\$)



출처 : Statista (2024)

[그림 7] 주요국 직원당 보안 서비스 평균 지출 (2016~2029)

▶ Microsoft, Accenture, Palo alto Networks 등이 높은 점유율을 보이고 있으나 브랜드가 분산된 경쟁 구조를 보여주고 있으며, 2022년 기준 Raytheon Technologies가 가장 높은 매출을 기록

- 2022년 사이버 솔루션 시장의 브랜드 점유율을 살펴보았을 때, Microsoft가 단일 기업으로는 점유율 1위 (16%)를 기록했으며, Accenture이 9%, Palo Alto Networks가 5%, Cisco와 IBM이 각각 4%로 그 뒤를 이음
- 그 외에 Capgemini(3%), F5(2%), Fortinet(2%), Raytheon(2%), Trellix(2%) 등도 주요 브랜드로 확인되며, 나머지 브랜드가 합쳐진 기타(Other) 항목은 전체의 51%를 차지하여 중소 보안 서비스 업체들이 다수 존재하며 시장이 다변화되어 있음을 보여줌

Worldwide Brand Shares (BETA)

Other 51%	Microsoft 16%	Accenture 9%	Cisco 4%	IBM 3%
		Palo Alto Networks 5%	Capgemini 3%	Fortinet 2%
			F5 2%	Raytheon 2%
				Trellix 2%








출처 : Statista (2024)

[그림 8] 2022년 보안 서비스 시장 브랜드 점유율

- 2018년부터 2022년까지의 보안 서비스 시장 주요 기업 매출을 살펴보았을 때, Raytheon Technologies가 2022년 670.7억 달러를 기록하며 가장 높은 매출을 보였으며, IBM, Cisco 등이 차순위로 나타남

<표 2> 보안 서비스 시장 상위 기업 수익 (2018~2022)

(단위: 10억 US\$)

기업	2018	2019	2020	2021	2022
 Raytheon Technologies	66.5	77.05	56.59	64.39	67.07
 IBM	79.59	57.71	55.18	57.35	60.53
 CISCO	49.33	51.9	49.3	49.82	51.56
 Capgemini	15.59	15.81	18.08	21.49	24.6
 paloalto NETWORKS	2.27	2.9	3.41	4.26	5.5
 FORTINET	1.8	2.16	2.59	3.34	4.42
 CHECK POINT	1.92	1.99	2.06	2.17	2.33

출처 : Statista (2024)

▶ 3. 세부 시장 동향

▶▶ 관리형 보안 서비스는 고급 방어 센터(advanced defense centers), 사이버 보안 플랫폼, 관리형 보안 인프라 및 운영을 포함하며, 2029년에는 시장 규모가 281.5억 달러에 이를 것으로 전망

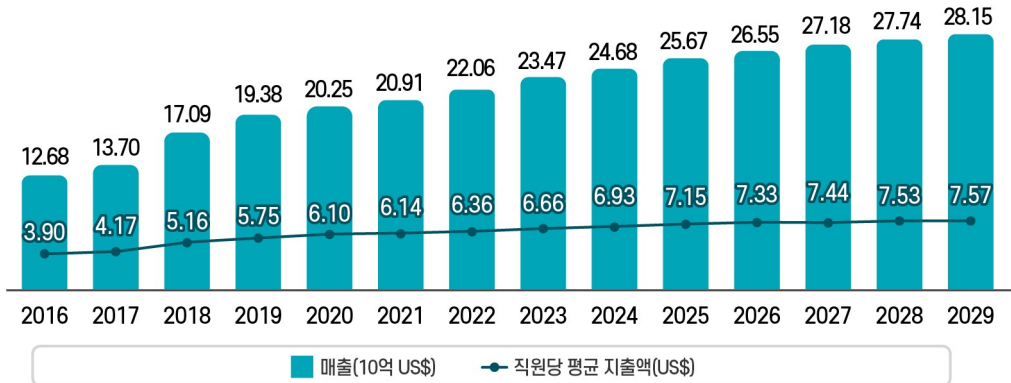
- 관리형 보안 서비스는 사이버 보안 서비스 제공자가 제공하는 서비스 모델을 의미하며, 위협 인텔리전스(threat intelligence), 사고 대응(incident response), 취약성 관리(vulnerability management), 규정 준수 관리(compliance management) 등 광범위한 영역이 포함
 - 관리형 보안 서비스의 목표는 조직이 사이버 위협을 사전에 식별 및 완화하고, 데이터 유출 위험을 줄이며, 업계 규정을 준수하도록 지원하는 것으로, 방화벽, 침입 탐지 및 방지 시스템(IDPS), 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 플랫폼과 같은 보안 도구 활용, 숙련된 보안 분석가 및 사고 대응자 배치 등을 포함하여 기술과 인적 전문성의 결합을 통해 달성 가능

〈표 3〉 관리형 보안 서비스 시장 범위

구분	내용
범위 내	<ul style="list-style-type: none"> • FireEye, Palo Alto Networks, F-Secure와 같은 위협 인텔리전스 및 모니터링 • Microsoft Azure, SailPoint, IBM 등의 ID 및 액세스 관리 • Trustwave, Rapid7, BeyondTrust와 같은 취약점 관리 • SolarWinds Security Event Manager(SEM), Dell Technologies, SecureTrust와 같은 보안 정보 및 이벤트 관리 • Palo Alto Networks Panorama, Secureworks, Tufin과 같은 방화벽 관리
범위 외	<ul style="list-style-type: none"> • ADT Security Services, G4S Secure Solutions, Allied Universal과 같은 물리적 보안 • Extreme Networks, Siemon, Dell Technologies 등의 네트워크 인프라 및 하드웨어 • 회사 소유 소프트웨어 제품의 개발 또는 유지 관리

출처 : Statista (2024)

- 관리형 보안 서비스 시장 규모는 2016년부터 2029년까지 6.2%의 꾸준한 연평균성장률을 기록하고 있으나 안정적이지만 점차 둔화되는 경향을 보이고 있음
- 2025년에는 관리형 보안 서비스 시장에서 직원 1인당 평균 지출은 약 7.15달러로 추산되며, 성장세가 점점 완만해져서 2029년에는 7.57달러로 예상
- 전 세계적 규모로 비교했을 때 첨단 인프라와 IT 아웃소싱에 대한 높은 수요로 미국은 2025년에 106억 달러에 달하는 규모로 관리형 보안 서비스 시장에서 가장 높은 수익을 창출할 것으로 예상



출처 : Statista (2024)

〈그림 9〉 글로벌 관리형 보안 서비스 시장 규모 및 직원당 평균 지출 규모 (2016~2029)

▶▶ 전문 보안 서비스는 사이버 위험을 평가, 관리 및 완화하는 전문가 또는 회사가 제공하는 전문 서비스로 글로벌 전문 보안 서비스 시장은 2025년 774억 2천만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상

- 전문 사이버 보안 서비스는 다양한 기술, 도구 및 방법론을 사용하여 전문가 또는 회사가 제공하는 일련의 전문 서비스로, 이러한 서비스에는 사고 대응, 위협 인텔리전스, 규정 준수 관리, 보안 아키텍처 및 설계, 컴퓨터 포렌식 및 조사, 보안 인식 및 교육, 사이버 보안 전략과 같은 광범위한 영역이 포함
- 전문 사이버 보안 서비스의 주요 목적은 조직이 정보 시스템과 데이터를 무단 액세스, 도난, 손상 및 기타 사이버 위협으로부터 보호하도록 지원하는 것으로 이러한 서비스는 조직의 특정 요구 사항을 충족하도록 의뢰 및 조정하여 광범위한 보안 취약성과 위협으로부터 보호하고 업계 규정 및 모범 사례를 준수하는 데 도움이 될 수 있음

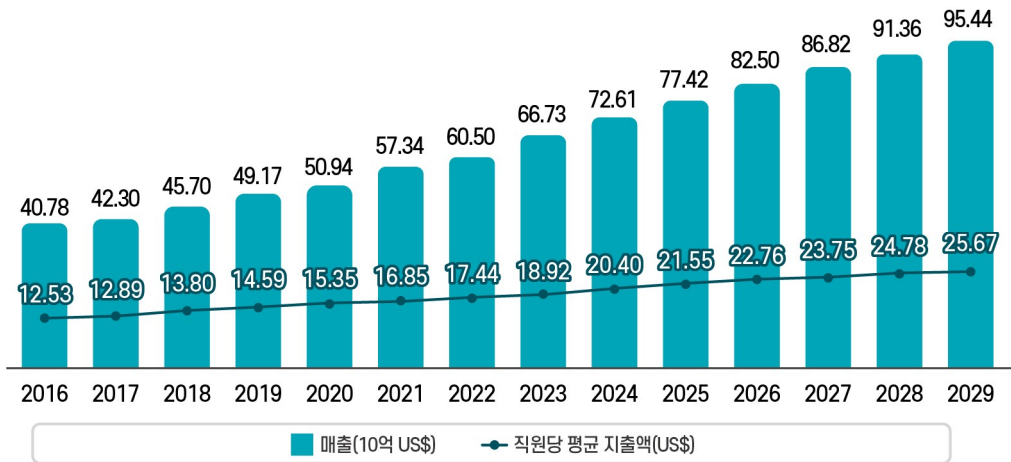
〈표 4〉 전문 보안 서비스 시장 범위

구분	내용
범위 내	<ul style="list-style-type: none"> • Check Point Security Services, EY, NCC Group 등의 사이버 보안 평가 • VMware, FireEye Mandiant, Accenture와 같은 사고 감지 및 대응 • Trustwave, Coalfire, Tenable과 같은 침투 테스트 • KPMG Cybersecurity Services, Booz Allen Hamilton, NTT Cybersecurity Services와 같은 보안 아키텍처 및 설계 • Proofpoint 및 Global Knowledge와 같은 보안 인식 및 교육 • Rapid7, CrowdStrike Services, Aon Cyber Solutions와 같은 컴퓨터 포렌식 및 조사 • Cognizant Security and Risk Management, Capgemini Cybersecurity Services, PwC Cybersecurity and Privacy와 같은 사이버보안 전략

구분	내용
범위 외	<ul style="list-style-type: none"> • ADT Security Services, G4S Secure Solutions, Allied Universal과 같은 물리적 보안 • Deloitte, BDO Global, KPMG와 같은 법률 및 규정 준수 • Amazon Web Services(AWS), Oracle Cloud, Salesforce 등의 클라우드 인프라 및 서비스
	<ul style="list-style-type: none"> • NTT Data 및 L&T Infotech와 같은 소프트웨어 개발 및 유지 관리 • Extreme Networks, Siemon, Dell Technologies 등의 네트워크 인프라 및 하드웨어 • Quantum Corporation Backup and Recovery Solutions, HP Enterprise(HPE) Business Continuity and Recovery Services, IBM Resilience Services와 같은 재해 복구 및 비즈니스 연속성 계획

출처 : Statista (2024)

- 전문 보안 서비스 시장 규모는 2025년부터 2029년까지 5.37%의 꾸준한 연평균성장률을 기록하고 있으며 2029년 시장 규모가 954억 4천만 달러에 이를 것으로 전망
- 2025년에는 관리형 보안 서비스 시장에서 직원 1인당 평균 지출은 약 21.55달러로 추산되며, 꾸준히 성장하여 2029년에는 25.67달러에 달할 것으로 예상
- 전 세계적 규모로 비교했을 때 미국은 2025년에 365억 달러에 달하는 규모로 전문 보안 서비스 시장에서 가장 높은 수익을 창출할 것으로 예상되며, 미국에서는 전문 서비스 시장이 원격 작업과 디지털화로 전환되고 있으며 가상 컨설팅 및 온라인 협업 도구에 대한 수요가 증가하고 있음



출처 : Statista (2024)

[그림 10] 글로벌 전문 보안 서비스 시장 규모 및 직원당 평균 지출 규모 (2016~2029)

▶ 참고문헌

- Statista. (2024.08). Security Service : market data & analysis
- Professional Services – Worldwide. Accessed: January 18, 2025.
<https://www.statista.com/outlook/tmo/cybersecurity/security-services/professional-services/worldwide>
- Managed Services – Worldwide. Accessed: January 18, 2025.
<https://www.statista.com/outlook/tmo/cybersecurity/security-services/managed-services/worldwide>



본 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행하는 연구개발지원단 육성·지원사업의 일환으로 과학기술정보통신부와 서울특별시의 지원을 받아 서울연구개발지원단(서울테크노파크 전략기획팀)에서 작성한 연구보고서입니다.

본 보고서는 글로벌 시장정보 전문업체(statista 등)에서 제공되는 내용을 기반으로 작성된 보고서로 서울연구개발지원단의 공식적 견해는 아님을 알려드립니다.

본 보고서는 서울과학기술정보시스템(<https://www.stis.or.kr/>)에서 다운로드 가능하며, 본 보고서의 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.

