

글로벌 시장동향보고서 | 2021.07

위기 및 사고관리 시장



01 개요

1.1 기술 개요

- ☐ 위기 및 사고관리 기술은 인공지능 분야에 속하는 기술로, 기관이 위험을 최소화하고 재난에 효율적으로 대처할 수 있도록 계획을 수립, 분석, 준비하는 프로세스임
- ☐ 위기 및 사고관리 기관은 재난이 인명, 기반 시설, 비즈니스 운영에 미치는 영향을 최소화하고, 향후 재발을 방지하기 위해 필요한 조치를 취함
- ☐ 또한, 위기 및 사고관리 기술은 사회와 인프라를 확보하는 데 중요한 역할을 함
- ☐ 긴급, 대규모 알림 시스템은 명확한 음성을 통해 지역, 건물 또는 상업용 시설에 있는 사람들에게 실시간 정보 및 지침을 제공하는 대규모 알림 시스템임
- ☐ 이는 다양한 산업 분야의 기업에 빠르게 도입될 것으로 예상됨

1.2 시장 현황

- ☐ 지난 몇 년 동안 자연재해 및 인재 사고가 증가함에 따라 대규모 알림 시스템의 중요성이 대두되고 있음
- ☐ 이와 관련하여, 위기 및 사고관리 시장은 빠른 속도로 성장하고 있음
- ☐ 또한, 2012년 이후 소셜 미디어 플랫폼의 사용이 크게 증가하면서, 다양한 조직에서 사람들에게 비상 상황에 대비하고 대응하는 방법에 대한 정보를 쉽게 제공할 수 있음
- ☐ 이는 위기 및 사고관리 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨

1.3 시장 특성

가 시장 원동력

- ☐ 위기 및 사고관리 시장의 성장은 범죄 활동 및 테러 공격의 증가, 예측 불가능한 자연재해의 발생에 의해 주도됨
- ☐ 반면, 높은 오경보율은 위기 및 사고관리 시장의 성장을 제한하는 요인임
- ☐ 통신 인프라의 기술 발전, 소셜 미디어 플랫폼의 확산, 일상 및 비상 상황에 동일한 가치를 제공하는 상황 인식 툴은 위기 및 사고관리 시장의 기업에 상당한 성장 기회를 제공함

[표 1-1] 글로벌 위기 및 사고관리 시장의 원동력

구 분	주요 내용
성 장 촉 진 요 인	• 범죄 활동 및 테러 공격의 증가 • 예측 불가능한 자연재해의 발생
성 장 억 제 요 인	• 높은 오경보율
시 장 기 회	• 통신 인프라의 기술 발전 • 소셜 미디어 플랫폼의 확산 • 일상 및 비상 상황에 동일한 가치를 제공하는 상황 인식 툴
해결해야 할 과제	• 높은 설치 및 유지 관리 비용 • 단일 장애 지점이 발생하기 쉬운 하드웨어 인프라

※ 출처 : MarketsandMarkets, Incident and Emergency Management Market, 2020

나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

☐ 구매자들의 협상력

- 위기 및 사고관리 시장에는 다수의 구매자들이 존재하고 있음
- 구매자들의 구매 수량은 보통 수준임
- 위기 및 사고관리 시장에서의 전환 비용은 보통 수준임
- 위기 및 사고관리 시장에서 제품 의존도는 높음
- 위기 및 사고관리 시장에서 후방 통합 정도는 낮은 수준임
- 이에 따라, 구매자들의 협상력은 예측 기간 보통에서 높은 수준일 것으로 예상됨

☐ 공급자들의 협상력

- 위기 및 사고관리 시장에는 다수의 공급자들이 존재하고 있음
- 위기 및 사고관리 시장의 공급자들 간의 제품 차별성이 높음
- 위기 및 사고관리 시장에서의 전환 비용은 보통 수준임
- 공급자들의 제품의 품질은 높은 수준임
- 위기 및 사고관리 시장에서 전방 통합 정도는 낮은 수준임
- 이에 따라, 공급자들의 협상력은 예측 기간 높을 것으로 예상됨

☐ 잠재적 진입자의 위협

- 위기 및 사고관리 시장에서 요구되는 투자 비용은 보통 수준임
- 위기 및 사고관리 시장에서 법적 장벽은 높은 편임
- 또한, 이 시장에서 수요 잠재력도 높은 편임

- 이에 따라, 잠재적 진입자의 위협은 예측 기간 보통에서 높은 수준일 것으로 예상됨

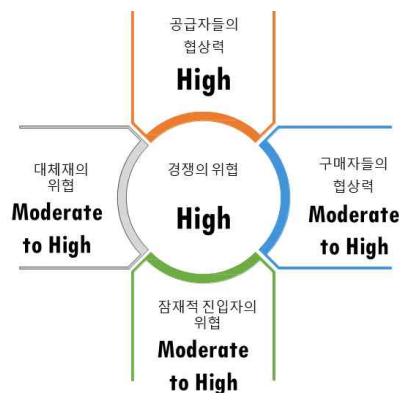
□ 대체재의 위협

- 위기 및 사고관리 시장의 공급자들 간의 제품 차별성이 높음
- 위기 및 사고관리 시장에서 대체 용이성은 보통 수준이고, 브랜드 충성도는 높은 편임
- 이에 따라, 대체재의 위협은 예측 기간 보통에서 높은 수준일 것으로 예상됨

□ 경쟁의 위협

- 글로벌 위기 및 사고관리 시장에 존재하는 기업의 수는 보통 수준임
- 각 기업의 경제적 기반, 전략, 혁신 정도는 높은 편임
- 위기 및 사고관리 시장의 성장률은 보통 수준임
- 이 시장의 출구 장벽은 낮음
- 이에 따라, 경쟁의 위협은 예측 기간 높을 것으로 예상됨

[그림 1-1] 글로벌 위기 및 사고관리 시장의 5 Forces 분석



※ 출처 : Allied Market Research, Global Incident and Emergency Management Market, 2018

다 코로나(COVID-19)의 영향

- ☐ 공식 데이터에 따르면 코로나(COVID-19)가 확산된 지 불과 몇 주 만에 코로나(COVID-19)와 관련된 사망자 수가 9/11 테러 공격으로 인한 사망자보다 많아진 것으로 확인되었음
- ☐ 전 세계 여러 국가는 코로나(COVID-19)로부터 물리적 시스템을 보호하기 위해 인프라 혁신을 우선순위로 삼았음
- ☐ 이는 코로나(COVID-19)와 같은 전염병, 지진, 쓰나미 및 허리케인 등 자연재해로부터 국가를 견고하게 유지하는 데 도움을 줄 것으로 예상됨
- ☐ 한편, 페이스북은 코로나(COVID-19)에 대응하기 위해 ‘코로나(COVID-19) 정보 센터’를 개설하였음

02 시장 동향

2.1 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 위기 및 사고관리 시장은 2018년 928억 1,110만 달러에서 연평균 성장률 24.20%로 증가하여, 2025년에는 4,233억 2,300만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 위기 및 사고관리 시장 규모 및 전망



※ 출처 : Allied Market Research, Global Incident and Emergency Management Market, 2018

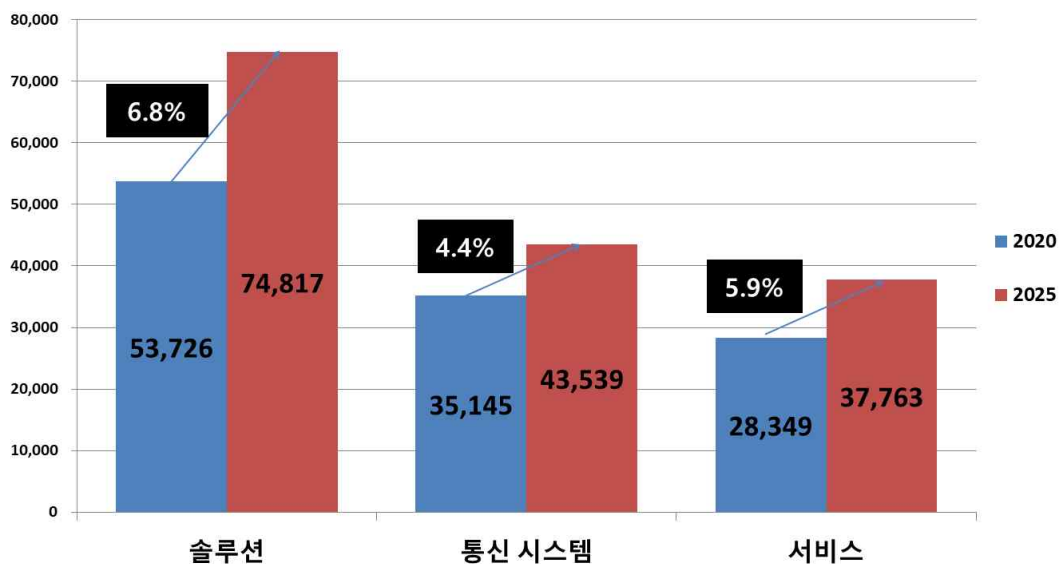
2.2 세부항목별 시장 규모

- 전 세계 위기 및 사고관리 시장은 구성요소에 따라 솔루션, 통신 시스템, 서비스로 분류됨
- 솔루션은 2020년 537억 2,600만 달러에서 연평균 6.8%로 증가하여, 2025년에는 748억 1,700만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 통신 시스템은 2020년 351억 4,500만 달러에서 연평균 4.4%로 증가하여, 2025년에는 435억 3,900만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 서비스는 2020년 283억 4,900만 달러에서 연평균 5.9%로 증가하여, 2025년에는 377억 6,300만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 위기 및 사고관리 시장의 구성요소별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



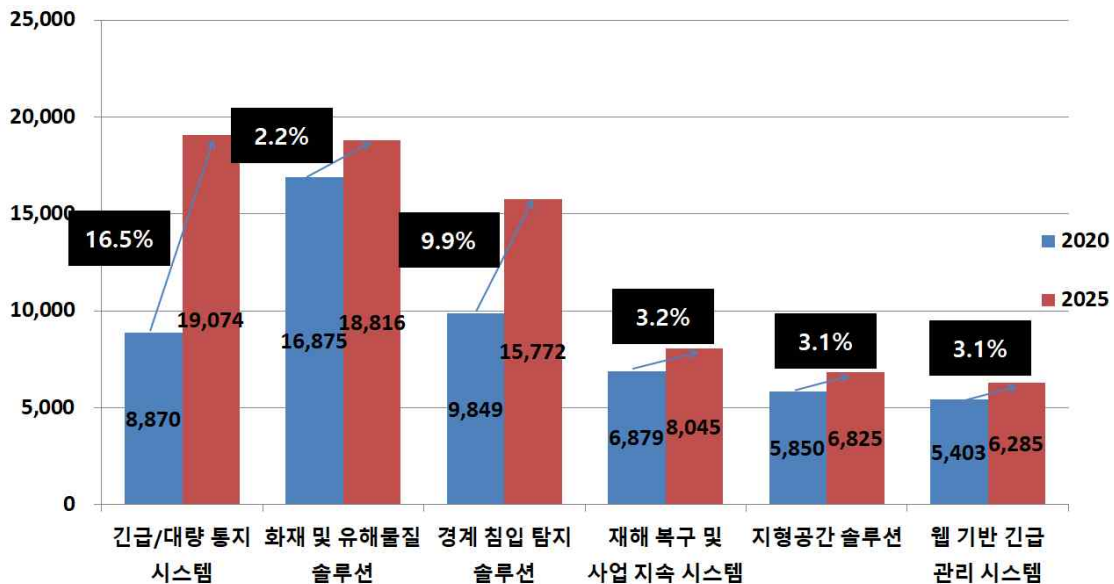
※ 출처 : MarketsandMarkets, Incident and Emergency Management Market, 2020

- 전 세계 위기 및 사고관리 시장은 솔루션에 따라 긴급/대량 통지 시스템, 화재 및 유해물질 솔루션, 경계 침입 탐지 솔루션, 재해 복구 및 사업 지속 시스템, 지형공간 솔루션, 웹 기반 긴급 관리 시스템으로 분류됨
- 긴급/대량 통지 시스템은 2020년 88억 7,000만 달러에서 연평균 성장률 16.5%로 증가하여, 2025년에는 190억 7,400만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 화재 및 유해물질 솔루션은 2020년 168억 7,500만 달러에서 연평균 성장률 2.2%로 증가하여, 2025년에는 188억 1,600만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 경계 침입 탐지 솔루션은 2020년 98억 4,900만 달러에서 연평균 성장률 9.9%로 증가하여, 2025년에는 157억 7,200만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 재해 복구 및 사업 지속 시스템은 2020년 68억 7,900만 달러에서 연평균 성장률 3.2%로 증가하여, 2025년에는 80억 4,500만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 지형공간 솔루션은 2020년 58억 5,000만 달러에서 연평균 성장률 3.1%로 증가하여, 2025년에는 68억 2,500만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 웹 기반 긴급 관리 시스템은 2020년 54억 300만 달러에서 연평균 성장률 3.1%로 증가하여, 2025년에는 62억 8,500만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 글로벌 위기 및 사고관리 시장의 솔루션별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Incident and Emergency Management Market, 2020

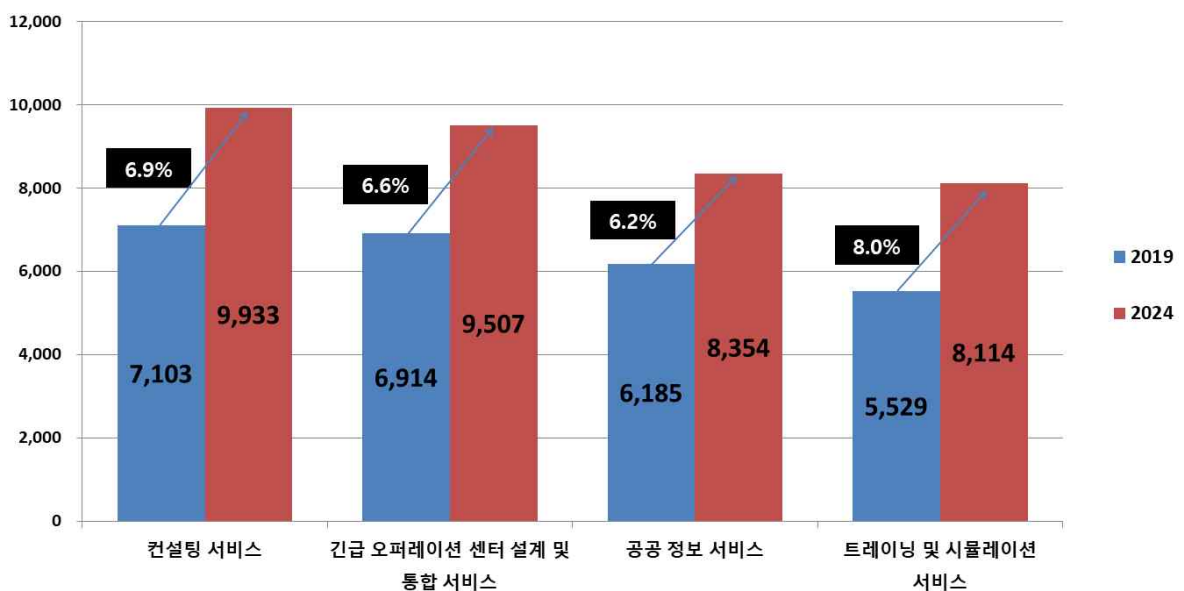
- 전 세계 위기 및 사고관리 시장은 서비스에 따라 컨설팅 서비스, 긴급 오퍼레이션 센터 설계 및 통합 서비스, 공공 정보 서비스, 트레이닝 및 시뮬레이션 서비스로 분류됨
- 컨설팅 서비스는 2019년 71억 300만 달러에서 연평균 성장률 6.9%로 증가하여, 2024년에는 99억 3,300만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 긴급 오퍼레이션 센터 설계 및 통합 서비스는 2019년 69억 1,400만 달러에서 연평균 성장률 6.6%로 증가하여, 2024년에는 95억 700만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 공공 정보 서비스는 2019년 61억 8,500만 달러에서 연평균 성장률 6.2%로 증가하여, 2024년에는 83억 5,400만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 트레이닝 및 시뮬레이션 서비스는 2019년 55억 2,900만 달러에서 연평균 성장률 8.0%로 증가하여, 2024년에는 81억 1,400만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 글로벌 위기 및 사고관리 시장의 서비스별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Incident and Emergency Management Market, 2020

□ 전 세계 위기 및 사고관리 시장은 통신 시스템에 따라 위성 지원 기기 시스템, 응급 의료요원 도구 시스템, 차량 대응 게이트웨이 시스템, 긴급 대응 레이더 시스템으로 분류됨

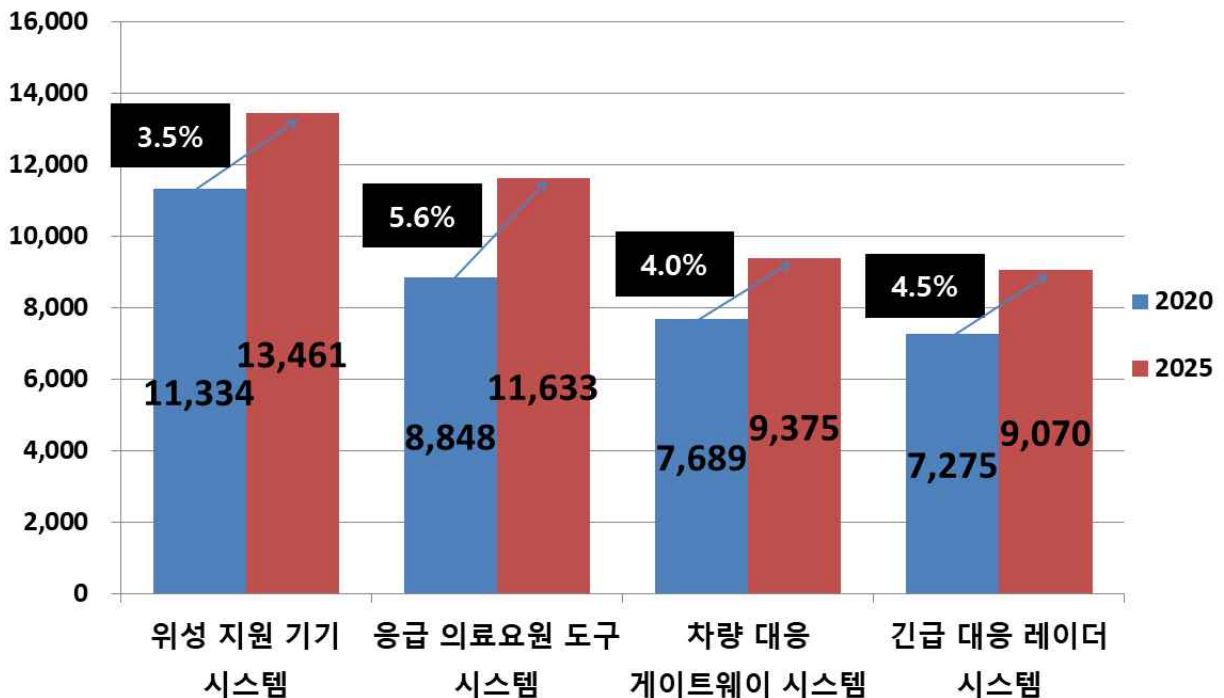
○ 위성 지원 기기 시스템은 2020년 113억 3,400만 달러에서 연평균 성장률 3.5%로 증가하여, 2025년에는 134억 6,100만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 응급 의료요원 도구 시스템은 2020년 88억 4,800만 달러에서 연평균 성장률 5.6%로 증가하여, 2025년에는 116억 3,300만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 차량 대응 게이트웨이 시스템은 2020년 76억 8,900만 달러에서 연평균 성장률 4.0%로 증가하여, 2025년에는 93억 7,500만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 긴급 대응 레이더 시스템은 2020년 72억 7,500만 달러에서 연평균 성장률 4.5%로 증가하여, 2025년에는 90억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 글로벌 위기 및 사고관리 시장의 통신 시스템별 시장 규모 및 전망
(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Incident and Emergency Management Market, 2020

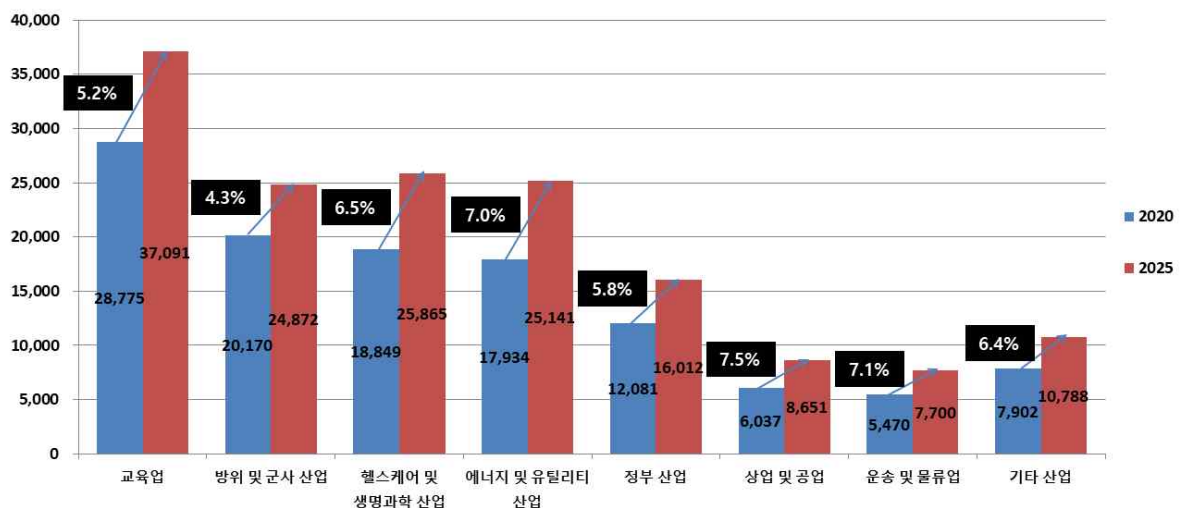
- 전 세계 위기 및 사고관리 시장은 산업에 따라 교육업, 방위 및 군사 산업, 헬스케어 및 생명과학 산업, 에너지 및 유틸리티 산업, 정부 산업, 상업 및 공업, 운송 및 물류업, 기타 산업으로 분류됨

- 교육업은 2020년 287억 7,500만 달러에서 연평균 성장률 5.2%로 증가하여, 2025년에는 370억 9,100만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 방위 및 군사 산업은 2020년 201억 7,000만 달러에서 연평균 성장률 4.3%로 증가하여, 2025년에는 248억 7,200만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 헬스케어 및 생명과학 산업은 2020년 188억 4,900만 달러에서 연평균 성장률 6.5%로 증가하여, 2025년에는 258억 6,500만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 에너지 및 유틸리티 산업은 2020년 179억 3,400만 달러에서 연평균 성장률 7.0%로 증가하여, 2025년에는 251억 4,100만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 정부 산업은 2020년 120억 8,100만 달러에서 연평균 성장률 5.8%로 증가하여, 2025년에는 160억 1,200만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 상업 및 공업은 2020년 60억 3,700만 달러에서 연평균 성장률 7.5%로 증가하여, 2025년에는 86억 5,100만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 운송 및 물류업은 2020년 54억 7,000만 달러에서 연평균 성장률 7.1%로 증가하여, 2025년에는 77억 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타 산업은 2020년 79억 200만 달러에서 연평균 성장률 6.4%로 증가하여, 2025년에는 107억 8,800만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 위기 및 사고관리 시장의 산업별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Incident and Emergency Management Market, 2020

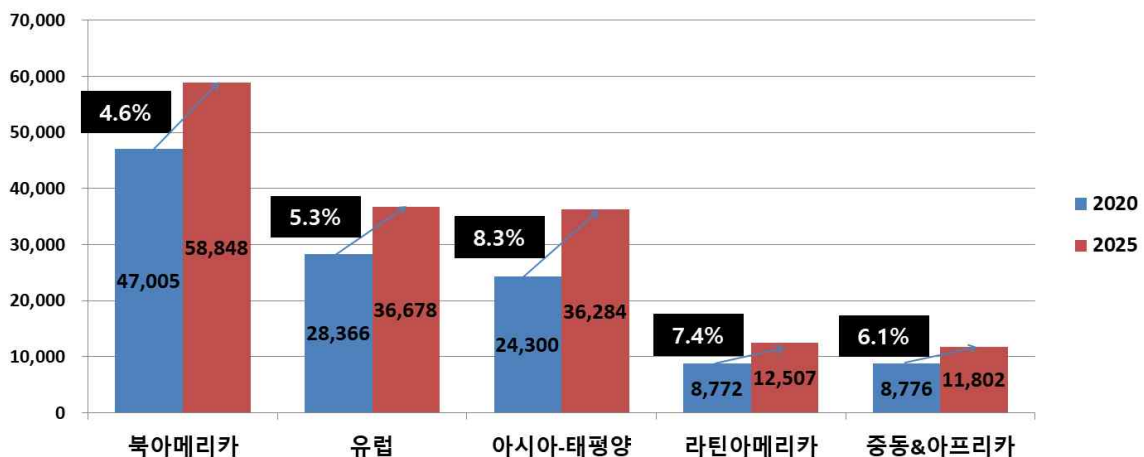
2.3 지역별 시장 규모

□ 전 세계 위기 및 사고관리 시장을 지역별로 살펴보면, 2020년을 기준으로 북아메리카 지역이 40.1%로 가장 높은 점유율을 나타내었음

- 북아메리카 지역은 2020년 470억 500만 달러에서 연평균 성장률 4.6%로 증가하여, 2025년에는 588억 4,800만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 유럽 지역은 2020년 283억 6,600만 달러에서 연평균 성장률 5.3%로 증가하여, 2025년에는 366억 7,800만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아시아-태평양 지역은 2020년 243억 달러에서 연평균 성장률 8.3%로 증가하여, 2025년에는 362억 8,400만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 라틴아메리카 지역은 2020년 87억 7,200만 달러에서 연평균 성장률 7.4%로 증가하여, 2025년에는 125억 700만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 중동&아프리카 지역은 2020년 87억 7,600만 달러에서 연평균 성장률 6.1%로 증가하여, 2025년에는 118억 200만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-7] 글로벌 위기 및 사고관리 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

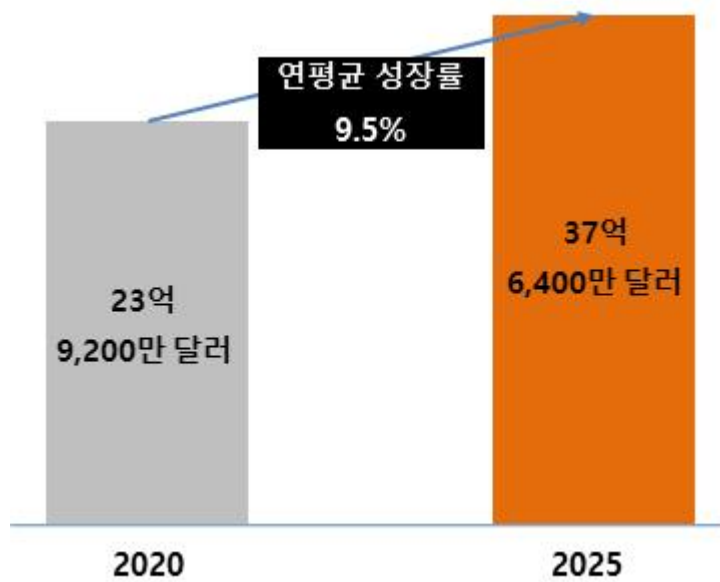


※ 출처 : MarketsandMarkets, Incident and Emergency Management Market, 2020

2.4 우리나라 시장 규모

- 우리나라의 위기 및 사고관리 시장은 2020년 23억 9,200만 달러에서 연평균 성장률 9.5%로 증가하여, 2025년에는 37억 6,400만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-8] 우리나라 위기 및 사고관리 시장 규모 및 전망



※ 출처 : MarketsandMarkets, Incident and Emergency Management Market, 2020

03 기업 동향

3.1 경쟁 환경

□ 전 세계 위기 및 사고관리 시장에서 주요 기업은 Honeywell(미국), Lockheed Martin(미국), Motorola Solutions(미국), Siemens(독일), Collins Aerospace(미국) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 위기 및 사고관리 시장의 주요 기업 전략 현황

기업명	유기적 성장 전략		비유기적 성장 전략	
	신제품 출시 및 개발	확장	합병 및 인수	파트너십, 계약, 협업
Honeywell (일본)	Honeywell Forge Inspection Rounds 출시		Nextnine 인수	
Lockheed Martin (미국)	LTE-over-Satellite 시스템 출시			Sequans와 협력
Motorola Solutions (미국)			VaaS International Holdings 인수	
Siemens (독일)	Cerberus Portal 출시	유럽, 미국에 새로운 사이버 보안 운영 센터(CSOC)개설	MRX Technologies 인수	
Collins Aerospace (미국)			United Technologies는 Rockwell Collins를 인수하고 Collins Aerospace를 설립하였음	미 공군(USAF)과 계약 체결

※ 출처 : MarketsandMarkets, Incident and Emergency Management Market, 2020

3.2 주요 기업 동향

가 Honeywell

- ☐ Honeywell은 1906년에 설립되었으며 미국 뉴저지에 본사를 두고 있음
- ☐ 이 회사는 기능성 소재 및 기술, 항공우주, 빌딩 기술, 안전 및 생산성 솔루션 등 4개 사업 부문을 통해 운영하고 있음
- ☐ 이 회사는 보안 관리 시스템, 통합 제어 및 안전 시스템, 건물 자동화 시스템 등 다양한 시스템을 제공하고 있음

[표 3-2] Honeywell의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
위기 및 사고관리	• Honeywell Instant Alert • Instant Alert Plus

※ 출처 : MarketsandMarkets, Incident and Emergency Management Market, 2020

나 Lockheed Martin

- ☐ Lockheed Martin은 1995년 Lockheed Corporation과 Martin Marietta가 합병해 설립된 회사임
- ☐ 이 회사는 미국 메릴랜드에 본사를 두고 있는 항공우주, 보안, 방위 및 첨단 기술 회사임
- ☐ 이 회사는 항공, 미사일 및 사격 통제, 회전 및 임무 시스템, 우주 등 다양한 사업 부문을 운영하고 있음

[표 3-3] Lockheed Martin의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
위기 및 사고관리	• LTE-Over-Satellite System • Ground-Based Air Surveillance Radars

※ 출처 : MarketsandMarkets, Incident and Emergency Management Market, 2020

다 Motorola Solutions

- Motorola Solutions는 1928년에 설립되었으며 미국 일리노이에 본사를 두고 있음
- 이 회사는 정부 및 기업 등 2개 사업 부문을 통해 운영하고 있음
 - 정부 부문을 통해 보안 제품 및 애플리케이션 서비스를 제공하고 있음
 - 기업 부문을 통해 보안 제품 및 애플리케이션, 무선 근거리 통신망, 네트워크 인프라 서비스를 제공하고 있음

[표 3-4] Motorola Solutions의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
위기 및 사고관리	• Connected EMS • Fireground Solutions • Dispatch Solutions-Fire Station Alerting • Guest Safety and Security • Workplace Safety and Security • LTE Devices • LTE Systems

※ 출처 : MarketsandMarkets, Incident and Emergency Management Market, 2020

라 Siemens

- ☐ Siemens는 1847년에 설립된 독일의 다국적 대기업으로 뮌헨에 본사를 두고 있음
- ☐ Siemens의 위기 및 사고관리 제품 포트폴리오에는 화재 안전, 위험 관리, 비디오 감시, 보안 사고관리 등이 포함되어 있음
- ☐ 이 회사는 전력 및 가스, 풍력 및 재생 가능 에너지, 공정 산업을 포함한 다양한 부문에 서비스를 제공하고 있음

[표 3-5] Siemens의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
위기 및 사고관리	• Fire Safety • Sensor Systems • Integrated Access Controls Solutions • Video Surveillance • ACUSON P500 • EHS Emergency Management • Security Incident Management • Danger Management • Disaster Recovery Program • Mass Notification

※ 출처 : MarketsandMarkets, Incident and Emergency Management Market, 2020

마 Collins Aerospace

- ☐ Collins Aerospace는 2018년에 설립되었으며 미국 플로리다에 본사를 두고 있음
- ☐ 2018년 11월 United Technologies는 Rockwell Collins를 인수했고, Collins Aerospace는 UTC Aerospace Systems와 Rockwell Collins의 합병을 통해 형성되었음

□ 이 회사는 항공 우주 및 방위 산업 분야에서 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있음

[표 3-6] Collins Aerospace의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
위기 및 사고관리	• Command and Control Security Systems • UrgentLink • Cybersecurity Solution

※ 출처 : MarketsandMarkets, Incident and Emergency Management Market, 2020

참고문헌

- MarketsandMarkets, Incident and Emergency Management Market, 2020
- Allied Market Research, Global Incident and Emergency Management Market, 2018

- 글로벌 시장동향보고서는 해외시장정보 전문업체(Frost & Sullivan, MarketsandMarkets, TechNavio 등)에서 분석한 내용을 기반으로 작성한 보고서로 연구개발특구진흥재단의 공식적 견해는 아님을 알려드립니다.
- 본 보고서는 연구개발특구진흥재단 홈페이지(<https://www.innopolis.or.kr>)에서 다운로드 가능합니다.
- 무단 전재 및 복제를 금하며, 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.