

I. 요약

□ 시장 동향

○ 보안장비 증가 및 서비스 시장 확대

- EU-7(벨기에/프랑스/독일/이태리/네덜란드/스페인/영국)에서 2006년 도난방지장비(Intruder alarm system)의 매출 20.7억 유로, 생산 9.6억 유로로 추정된다.
- 국가마다 차이가 있지만 지난 5년 동안 전반적으로 생산은 연간 0.3% 감소한 반면 판매는 1.7% 증가하여 동 산업분야에 있어서도 수요를 충족하기 위한 역외수입이 커지고 있다.
- 2001년 미국 9.11 테러 사태 이후 유럽에서도 공공분야는 물론 민간 분야에서도 보안장비 수요가 대폭 증가하여 비교적 단기간에 성장하여 안정된 시장이 되었다.
- CCTV 및 VIDEO 품목의 성장은 건축분야와 경제전반의 상황에 민감하게 반응하는 시장이다. 이 같은 요인을 감안하면 향후 2007년에서 2011년 동안 EU-7의 보안장비 시장은 연간 1% 미만의 성장이 예상된다.
- 최근 벨기에에서는 주택 및 상점도난 등의 범죄가 증가하고 있다. 이에 대응하여 도난방지를 위한 경보장비(alarm control management) 수요가 크게 증가하고 있다. 정부 및 공공기관에서도 도난방지 시스템 설치를 장려하기 위한 제도를 도입하고 있다. 시민의 안보를 향상하고 테러를 막기 위한 수단으로 IT 네트워크가 통합된 CCTV/VIDEO 수요가 꾸준히 증가하고 있는 추세이다.
- 벨기에 보안장비시장은 일반적 유럽시장과는 달리 소수 개방된 시장이라 공급업체간 경쟁이 심하다. 이러한 사항을 고려할 때 장기적으로 시장을 확대하려면 개별적인 기기를 판매하기보다는 장비를 포함하여 통합적 솔루션(integrated solution)을 제공할 수 있는 기반을 마련해야 한다.

○ 보안장비 수요의 90% 수입

- 보안장비 수요의 약 90%가 인근 유럽국가로부터 수입되고 있다. 경보장비의 경우 대부분 벨기에에서 제조된 것인데 제조업체들은 부품을 여러 공급업체로부터 수입하여 현지 시장에 맞게 조립·생산하고 있다. 일반적으로 보안외부장치(safety apparel)는 벨기에 현지에서 제조되고 보안장비(safety equipment)는 수입되고 있다.
- 벨기에에서 주목받는 보안장비 품목으로는 도난방지경보시스템, CCTV시스템, Video surveillance, access control, guarding service, safety clothing 시장이 유망하다.

○ 벨기에 규격인증(INCERT)

- EU 시장에 진출하려면 CE 마크를 획득해야 한다. 그러나 벨기에에서는 CE 마크 외에도 벨기에 규격에 따라 벨기에에서 인정되는 품질인증(INCERT)을 받는 것이 시장진출에 유리하다. 규격인증(INCERT)은 본래 강제적 인증이 아닌 자율적 인증이지만 벨기에 보험업체에서는 규격인증(INCERT)을 받지 않는 제품을 설치할 때 보험을 거부하기 때문에 사실상 상업적 측면에서 볼 때 강제적 인증이라 할 수 있다.

- 한편, 2006년부터 임대주택 및 모든 주택에 화재경보기 장착을 의무화할 예정으로 있어 화재경보기 수요가 크게 증가할 것으로 전망된다.

□ 경쟁 환경

- 벨기에 생산품의 내수 시장 점유율: 약 10%
 - 벨기에 생산이 내수시장에서 차지하는 비중은 약 10% 정도이며 대부분이 미국과 프랑스, 독일, 영국, 스웨덴 등 EU국가에서 수입된다.
- 높은 수입 의존도
 - 벨기에 보안장비 시장은 수입 의존도가 높아 수요의 약 90%가 수입품으로 공급되고 있다.
 - 벨기에 보안 장비 시장의 대부분은 미국, 독일, 영국 등 서구산 수입 제품이 자리를 차지하고 있다. 실제로 브뤼셀 공항에서 3,706에이커를 감시하기 위해 700개의 카메라를 설치하였다. 이때 브뤼셀 국제공항은 보안장비 설치를 위해 2001년 미국(Indigo Vison)과 Ethernet CCTV시스템 공급 계약을 맺었다.
 - 그 외에도 브뤼셀 공항에 보안장비를 공급하고 있는 주요 업체는 미국의 General Electric, Honeywell, Ingersoll-Rand과 독일의 Siemens이며 access control 장비는 대부분 벨기에 기업들이 공급하고 있다.
 - 최근 안트워프 항구의 통관 절차시 X-ray scan equipment를 구입하여 서구 제조업체들의 이목을 집중시켰다. 구매당국에 따르면 서구산보다 가격이 약 40% 저렴했던 것이 결정적 요인이었다.

II. 시장 동향

1. 거시 경제 분석

□ 거시경제지표

- 경제성장률
 - 2006년도 벨기에 경제성장률은 3.0%로 EU 전체(EU27)의 평균 경제성장률 수준이었으나 유로화 사용지역의 수준보다는 0.3% 높았다. 벨기에 중앙은행은 2007년도 벨기에 경제성장률이 2.1%에 달할 것으로 전망하고 있는 한편 EU집행위와 OECD는 2008년 벨기에 성장률을 각각 2.2%, 2.1%로 예상하였다.
- 1인당 GDP
 - 벨기에 인구는 1,050만 명이며 2006년 1인당 GDP소득은 28,668유로(2004년 가격기준)로 추정된다.

○ 민간소비

- 민간소비 성장률이 2004년~2005년에 각각 1.4%, 1.1%로 약세였지만 2006년에는 2.5%로 대폭 증가했고 2007년에도 2.0% 선을 유지할 것으로 전망되고 있다. 2008년에는 전망기관에 따라서 1.6%(EU), 2.0%(OECD)로 예상하고 있다.

○ 정부소비

- 2005년에 0.6% 감소하던 정부소비가 2006년에 1.4% 증가한 데 이어 2007년 2.0%(벨기에 중앙은행 전망), 2008년 2.2(OECD)~2.4%(EU)로 계속 증가할 것으로 전망되고 있다.

○ 인플레이션

- 2006년 인플레이션은 1.8%였는데 2007년에도 거의 유사한 수준(1.9%)을 유지할 것으로 전망된다.

[벨기에 거시 경제 지표]

	2005년	2006년	2007년(추정)	2008년(전망)
민간소비(%)	1.1	2.5	2.0	1.6*
1인당GDP(유로)	27,882	28,668	-	-
경제성장률(%)	1.4	3.0	2.3*	2.2*
물가상승률(%)	2.8	1.8	1.8*	1.8*

주: 1인당GDP(유로)는 2004년 가격 기준

자료원: 벨기에 중앙은행(2007년5월)

□ 산업구조

○ 서비스 산업국 (제조업 17.5%, 서비스산업 67.5%)

- 벨기에 산업구조를 보면 서비스 산업이 GDP에서 67.5%를 차지한다. 공업은 19.6%, 공업 중에서도 광업, 전기, 가스, 물 등 유틸리티 분야를 제외한 순수 제조 공업은 17.5%에 지나지 않는 서비스 산업국이다. 한편, 건설업은 4.4%로 제조업 가운데 가장 발달한 화학 산업(4.2%) 보다도 높은 수준의 산업이다.

[벨기에 산업별 GDP 비중]

(단위: %)

구분	비중
농업	1.2
공업	19.6
- 광업	0.1
- 전기, 가스, 물	2.1
- 제조업	17.5
. 비금속광물	0.9

· 철, 비철	2.7
· 금속제조	3.6
· 종이, 인쇄, 출판	1.4
· 화학, 고무	4.2
· 섬유, 의류, 신발	0.8
· 식품	2.5
건설	4.4
상품서비스	54.1
- 상업 및 보수	11.1
- 금융서비스	5.1
- 부동산, 임대, 기업 서비스	21.3
- 운송, 통신	6.6
- 건강, 사회	6.3
- 요식, 가정서비스	3.7
비상품 서비스	13.4
기타	7.4

자료원: 벨기에 중앙은행

○ 벨기에 대외 교역 동향 및 대한 교역 동향

- 2006년 벨기에 교역 규모는 수출 2,940억 유로, 수입 2,817억 유로(2006년)로 대외 교역 총 규모 5,757억 유로에 달하여 123억 유로의 무역 흑자를 냈다.
- 주요 교역국은 EU역내국으로 EU역내 교역이 차지하는 비중은 74.4%로 수출 76.8%, 수입 72.0%를 기록했다.
- 2006년 벨기에의 한국 수출은 857.2백만 유로로 2005년 대비 6.6% 감소해 총 수출의 0.3%를 점유한 한편 수입은 1,606백만유로로 전년 대비 1.3% 감소해 벨기에 총 수입의 0.6%를 차지했다.
- 의료기기(HS 9018기준)와 관련, 2006년에 벨기에 총 수출은 1,961백만 유로였다. 대한(對韓) 수출이 4.9백만 유로로 총 수출에서 0.25%를 차지했다.
- 벨기에와 한국 간 교역에서 의료기기 분야의 교역이 차지하는 비중은 0.33%다.(2006년 벨기에 통계기준)

○ 보안장비 교역

- 전자자물쇠, 경보기, CCTV, 모니터, X-ray scanner를 중심으로 한 보안장비(HS8301, 8531, 847150, 852540, 852822, 853080, 902219 기준)와 관련, 2006년에 벨기에 총 수출은 729.1백만 유로를 기록했다. 대한 수출이 1.6백만 유로로 한국 수출이 총 수출에서 차지하는 비중은 0.22%를 기록했다.
- 한편 총 수입은 1,405백만 유로였고 이 중 수입이 42.8백만 유로로 대한 수입이 총 수입에서 차지하는 비중은 3.0%였다.

2. 시장개요

□ 시장 현황 및 전망

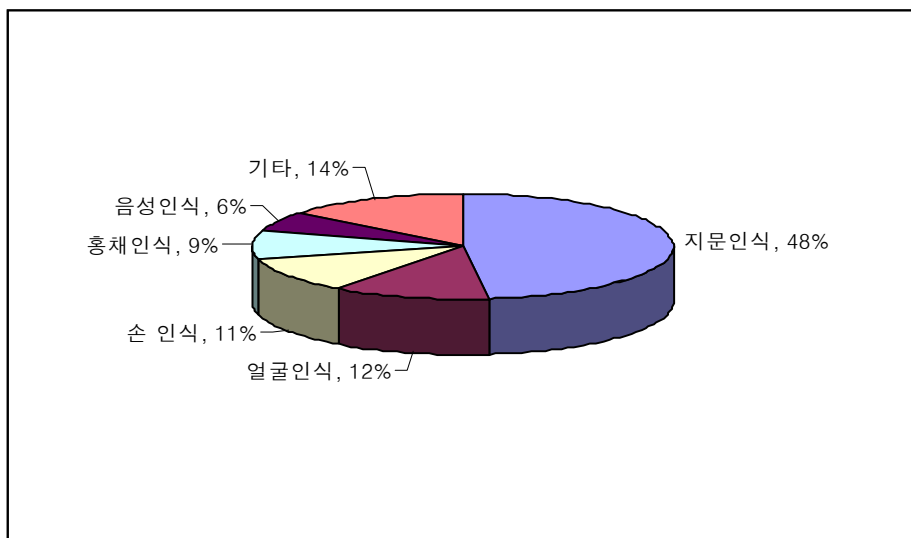
○ 수요 증가

- 최근 벨기에에서는 각종 범죄의 증가에 대응하여 보안장비와 서비스 시장이 지속적인 증가세를 보이고 있다. 특히 도난방지를 위한 경보장비(alarm control management)와 video surveillance 수요가 눈에 띄게 증가하였으며, 보안장비별 시장현황을 보면 다음과 같다.

○ Biometry

- 세계 바이오메트리 시장은 2005년에 17억 유로에 거의 육박했는데 2008년에는 50억 유로에 도달할 것으로 예상된다.(2006년 9월 추정)

[바이오메트리 기술에 따른 시장 비중]



- 최근에는 걷는 모습, 눈동자 움직임 또는 미소 등 행동이나 자세를 인식하는 시스템이 연구되고 있다. 이러한 시스템의 정확성에 대한 논란도 끊임없이 제기되고 있다.
- 벨기에의 바이오메트리 기술은 연방 경찰국이 2002년 바이오메트리 기술에 의한 Visionics(미국)의 Facelt Technology 시스템을 도입하기로 결정했다. 이어 벨기에 정부는 2004년부터 바이오메트리 기술을 적용한 전자 아이디카드와 여권을 발급하기 시작했다. 2008년부터 모든 주민등록증이 전자 주민등록증으로 대체된다.
- 아직까지 바이오메트리 기술을 이용한 access control 분야 시장은 초기단계에 있다. MSP사가 오스트리아 브랜드의 Bion Toca 시스템(지문인식 위주)을 2005년에서야 판매하기 시작한 상황으로 기업 건물 출입통제, 출입통제실용으로 750유로 내외에 판매되고 있다.

○ CCTV와 Video Surveillance

- 유럽의 CCTV와 Video Surveillance 장비 시장은 2005년에 14.2억 달러를 기록했다.

향후에도 계속 성장하여 2012년에는 19.4억 달러까지 기록할 것으로 전망되고 있다.(Frost and Sullivan전망)







- 가장 큰 비중을 차지하는 시장은 영국과 아일랜드시장으로 시장의 30%를 차지하고 있다. 뒤를 이어 독일과 프랑스가 각각 19%, 16%, 벨기에시장은 3~3.5%로 예상된다.
- 벨기에 시장은 프랑스 시장과 마찬가지로 주민들이 CCTV에 대한 부정적인 태도를 보였다. 특히 공공분야의 사용을 꺼려 왔으나 최근 테러, 파괴(vandalism), 폭동(violence) 등의 사회문제와 더불어 보안의 중요성이 확대되고 있는 가운데 앞으로 공공건물 보안으로 특히 IP를 기초한 Video Surveillance solution 수요가 크게 증가할 것으로 예상된다.
- 벨기에 철도청은 고객과 임원의 안전을 향상키 위해 2006년 말부터 2010년 사이에 51개 기차역에 1500개(설치비용 1000만 유로)의 보안용 비디오카메라를 설치할 예정이다. 같은 비디오카메라는 범죄행위의 동태를 파악하고 공공지역을 감시하는 기능 외에도 도난방지과 화재경보기의 기능이 있는 장비이다.

○ 도난방지(anti-intrusion)

- 강제침입을 막기 위한 장비에는 Central intrusion과 Alarm intrusion이 있다. Central intrusion 시장은 특히 서비스 분야에서 anti-intrusion의 기능을 가지고 있는 access control이나 video-surveillance 장비로 대체되고 있어 수요가 점차 감소되고 있다.
- Alarm intrusion 수요는 주택과 비주택 건물에서 모두 증가세를 보이고 있다. 특히 주택분야가 눈에 띄게 증가했다. 현지 alarm intrusion 장비 설치 업체에 따르면 주택의 경우 오는 2010년까지 연간 10% 증가하고 비주택 건물 분야에서는 연간 약 3%의 증가율을 보일 것으로 전망되고 있다.

[벨기에 도난 통계]

(단위: 건 수)

구분	2000년	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	Tendance 년
1. 자동차 내 도난	80.885	92.919	94.528	86.401	82.697	79.090	 -4,4%
2. 주택도난	85.390	81.040	85.952	69.513	59.607	60.624	 +1,7%
3. 자전거 도난	33.480	32.454	32.539	36.274	33.394	35.714	 +6,9%
4. 자동차도난	37.376	32.681	27.947	22.416	18.450	16.512	 -10,5%
5. 상점도난	19.237	17.695	17.172	17.431	17.927	18.947	 +5,7%
6. 소형 오토바이	10.626	10.868	10.257	8.833	7.253	6.619	 -8,7%
7. 소매치기	9.157	10.095	10.458	9.415	7.718	7.316	 -5,2%
8. 오토바이	4.113	3.925	4.413	4.129	3.576	1.176	 -0,1%
9. 강도	1.181	1.235	1.321	1.230	1.287	3.579	 -8,6%

자료원: stopvol

□ 수출입 동향

○ 높은 수입 의존도

- 벨기에 보안장비 시장은 수입 의존도가 높아 수요의 약 90%가 수입품으로 공급되고 있다.
- 벨기에 보안 장비 수입시장은 독일, 영국, 프랑스를 포함한 역내 수입이 71.5%(2006년 기준)를 차지하고 역외 주요 수입국은 중국(8.5%), 일본(4.8%), 한국(3.0%), 미국(1.1%), 이스라엘(0.7%), 대만(0.4%)순이다.
- 2000년 이후 공항과 항구의 보안시설의 예를 들면 브뤼셀 국제공항이 공항 면적 3,706에이커를 감시하기 위해 2001년에 700개의 CCTV카메라를 설치했는데 동 사업에 영국업체인 Indigo Vison(영국) 시스템이 선정되었다. 그 외 브뤼셀 공항에 보안장비를 공급하고 있는 주요 업체는 General Electric(미국), Siemens(독일), Honeywell(미국), Ingersoll-Rand(미국)이며 access control 장비는 대부분 벨기에 기업들이 공급하고 있다.
- 2005년에 안트워프 항구의 통관 당국이 처음으로 중국산 X-ray scan equipment를 구입하여 서구 제조업계에 경각심을 일으켰는데 통관당국이 중국산 제품을 구입하기로 한 결정적 요인은 가격이었다고 한다.(서구산 장비의 가격보다 약 40% 저렴)
- 2006년 벨기에의 전자자물쇠, 경보기, CCTV, 모니터, X-ray scanner를 중심으로 한 보안장비(HS8301, 847150, 8531, 852540, 852822, 853080, 902219 기준) 수입은 1,405백만 유로였다. 이 중 대한 수입이 42.7백만 유로로 총수입에서 차지하는 비중은 3.0%다.
- 벨기에 보안장비 시장 중에서 수요가 가장 큰 장비는 CCTV/Video surveillance와 alarm intrusion 장비로 이들 분야의 수입이 80% 이상을 차지하고 있다.
- 벨기에 보안장비 수출은 729.1 백만 유로였고 이 중 대한 수출이 1.6백만 유로로 대한 수출이 총 수출에서 차지하는 비중은 0.22%로 약진을 보였다.

[벨기에 보안장비 수입 현황, 2006년]

(단위: 천 유로)

HS Code	8301	847150	8531	852540	852822	853080	902219
총수입	144,664	494,139	329,868	419,911	1,715	9,002	5,839
EU역내수입	124,166	482,378	204,185	179,023	1,263	8,036	4,912
EU역외수입	20,498	11,761	125,683	420,888	453	966	927
-미국	1,249	7,496	4,554	1,121	122	843	673
-이스라엘	428	39	2,161	6,851	3	-	-
-한국	686	269	39,183	2,562	15	-	1
-중국	6,639	1,300	20,277	90,959	186	23	-
-일본	9,650	511	50,715	5,759	4	-	175
-대만	714	655	2,572	1,303	117	-	1

주: HS 8301: Padlocks, Cylinders, Electronic locks

HS : Digital process unit

HS 8531 : Fire and Burglar alarms

HS 852540 : Video camera recorder

HS 852822 : 비디오모니터

HS 853080 : electrical signaling safety or central equipment

HS 902219 : X-RAY 스캐너

자료원: 벨기에 중앙은행

3. 경쟁동향 분석

□ 생산

- 벨기에에서 보안 솔루션을 제공하는 대표적인 업체로는 Zenitel 그룹, Telindus Digital Solution, Zetes 그룹 등이 있다. Zenitel과 Telindus는 wireless/wired technology 솔루션을 제공하는 통신기업으로 고도의 보안을 요구하는 정부/공공안보, 운송/교통, 공업, 선박, 건물보안, 항공, 병원, 항만(ports, on-shore)등에 communication과 보안 솔루션 제공이 주 활동영역이다. Zetes는 바코드, smart card, RFID등 Automatic Identification 분야에서 활동하고 있다. 이들 그룹은 공공분야와 산업용 고도의 보안 솔루션을 취급한다.
- Telindus Digital Solution은 벨기에 통신공사 Belacom에 속하는 그룹으로 특히 교통 분야(항공, 철도, 고속도로)에 MPEG-2와 M-JPEG copression technology를 적용한 CCTV Digital Solution을 제공하고 있는데 영국 Cambridge에 본사를 두고 있다.
- 고도의 복잡한 솔루션이 요구되지 않는 주택용 또는 소규모 빌딩이나 일반 상점용 보안장비를 처음부터 끝까지 완전히 제조하는 업체는 거의 없고 대부분 여러 공급업체로부터 부품이나 부분품을 구입하여 조립하는 제조형태를 취하고 있으며. video-surveillance 장비를 조립 생산하는 대표적인 업체로 Universal Technologie사를 들 수 있다.

□ 경쟁 동향

- 도난, 화재 경보기(HS 8531)
 - 경보기의 경우 한국은 2006년에 벨기에에 38.2백만 유로를 수출, 2005년 대비 41.7%가 증가하여 독일(112백만 유로), 일본(50.7백만 유로) 다음의 3위 수입국으로 부상하고 있다. 4위는 네덜란드(32.2백만 유로), 5위는 중국(20.3 백만 유로)이다.
 - 2006년 경보기 총 수입은 329.9백만 유로로 2005년 대비 31.8% 감소했으나 물량으로는 499.3만 피스로 41.8% 증가한 것을 볼 때 경보기의 가격이 전반적으로 대폭 내리고 있음을 알 수 있다.
 - 벨기에 통계를 감안할 때 한국은 고가의 대형 특수 경보기를 수출하고 있는 것으로 추

정된다.

- 벨기에에서 도난 경보기 detector로 선호되고 있는 브랜드는 ADT, Rokonet(Risco 그룹), Visonic, Crow등 이스라엘산과 GE(대부분 중국에서 생산) 등으로 품질과 가격 면에서 경쟁력이 높기 때문이다.

O Video surveillance system(HS 847150, HS 852540, HS 853080, HS 852822)

- Video surveillance 경우 한국은 2006년 벨기에에 2.8백만 유로를 수출, 2005년 대비 85.7%가 감소했는데 이 같은 감소는 전반적인 시장 추세를 따른 것이다. 즉, 벨기에 보안 시장은 2001년 9.11 테러 사건이후 크게 증가하기 시작하여 2005년에 절정에 달한 후 2006년에 하향 추세를 보였다. 이는 최고 기록과 비교하였을 때 상대적으로 감소되고 있으며 앞으로 동시장은 계속 증가할 것으로 전망되고 있다.
- 벨기에 Video surveillance system의 주요 수입국은 네덜란드, 아일랜드, 독일, 프랑스, 체코 등 EU역내국이 72.5%를 차지하고 역외국으로는 중국이 약 10%를 차지하여 역외 1위 공급국이며 그다음 미국(1%), 이스라엘(0.7%), 일본(0.7%), 한국(0.3%), 대만(0.2%) 등 순이다.
- 벨기에에서는 Chacon(불가리아에 생산 공장이 있음)사가 타사에 비해 간단한 개인 주택용 보안시스템을 DIY 유통업체에 공급하고 있다. 한편 video surveillance 시스템을 인터넷거래하고 있는 echoshop.be에서는 Astura, Panasonic, Neovo 등이 판매되고 있다.

O 신기술 개발

- 보안향상을 위한 신기술 개발 활동이 활발히 일어나고 있다. 독일 Siemens그룹은 최근(2007년 2월) 공항 보안을 향상하기 위한 신규 바이오메트리 기술을 시험, 성공한 것으로 알려졌다. 이 신기술은 테러를 막기 위한 것으로 허위 여권 또는 도난 항공 승차권 등 허위 서류와 지문 인식을 연계하여 작동하는 시스템으로, 이를 통해 허위서류 소유자를 파악할 수 있었다고 한다. 현재 Siemens는 동 기술과 병행하여 미국 바이오메트리업체와 공동으로 지문인식과 얼굴인식을 통합한 시스템도 개발 중이다.

O 선도기업의 강점 및 마케팅 전략

- 선도기업들 중에는 현지지사를 통해 제조제품을 직접 판매할 뿐 아니라 설치/서비스(maintenance)를 제공하는 업체가 있다. 또한 현지 생산업체(조립)에 제품을 공급하고 현지 업체와 공동으로 입찰에 참가하여 integrated solution을 제공하는 업체도 있다.
- ADT는 Tyco International 그룹의 Fire & Security Division의 제조업체로서 여타 제조업체와는 달리 현지에 유통과 서비스를 동시에 관리하는 현지 지사를 300명 고용하여 벨기에 보안시장을 운영하고 있다.
- Risco Group은 현지 제조를 기반으로, 수입업체(Universal Technologie)를 통해 현지 시장에 진출하여 이미 보안장비 설치 업체 사이에 제품이 잘 알려졌고 신제품이 개발되면 현지 기술자 연수를 통해 시장을 확보하는 마케팅 전략을 쓰고 있다. 또한 벨기에 우체국 보안 시스템 설치를 위한 입찰에 낙찰되어 벨기에 시장에서의 브랜드 이미지를 굳히고 있다.(동 그룹은 벨기에 업체 Belgian Security company와 Bosch Belgium과 결합하여 벨기에 우체국에 보안시스템 제공)
- Video surveillance장비 제조 및 솔루션 제공업체인 Axis(스웨덴)사는 현지 판매 지사

(Axis Benelux)를 설립, 베네룩스 시장을 관리한다. 현지 지사는 직접 판매하지 않고 벨기에의 Ingram Marco, Tech Data, Tracoplus, IDCS 등 유통업체를 통해 판매한다. 한편, 현지 지사를 통해 공공시장에 참가하며 솔루션은 Securitas, Group4, Dolmen, Telindus와 같은 보안서비스업체 및 ICT업체에 제공하고 있다.

[세계 50위 보안용 CCTV 제조업체]

(단위: 천 달러, %)

순위		회사명	국가	취급품목	수익		성장률(%)
2006년	2005년				2005년	2004년	2004~2005년
1	1	Tyco Fire & Security	미국	Multiple	6,500,000	5,343,000	21.70
2	New	UTC Fire & Security	미국	Multiple	4,250,000	2,879,000	47.60
3	2	Assa Abloy Group	스웨덴	Multiple	3,774,061	3,269,140	15.40
4	New	Ingersoll-Rand Security Technologies	미국	Access Control	2,100,000	1,950,000	7.70
5	3	Honeywell Security	미국	Multiple	2,030,000	1,750,000	16.00
6	4	Bosch Security Systems	독일	Multiple	1,200,000	1,143,000	5.00
7	New	Aiphone	일본	Intercom	355,000	336,800	5.40
8	New	Verint Systems	미국	CCTV/Sur*	309,100	249,800	23.70
9	7	Samsung Electronics, Video Security System	한국	CCTV/Sur*	167,000	143,000	16.80
10	11	Cogent Systems	미국	Biometrics	159,889	87,688	82.30
11	New	Zenitel	벨기에	Intercom	156,518	146,421	6.90
12	8	Hitron Systems	한국	CCTV/Sur*	156,273	114,674	36.30
13	21	Axis Communications	스웨덴	CCTV/Sur*	99,791	64,577	54.50
14	10	LG Electronics, Security	한국	CCTV/Sur*	95,000	88,000	8.00
15	14	Identix	미국	Biometrics	83,546	73,832	13.20
16	New	Fargo Electronics	미국	Access Control	81,028	72,393	11.90
17	27	IDIS	한국	CCTV/Sur*	74,577	49,365	51.10
18	New	Nice Systems	이스라엘	CCTV/Sur*	73,800	58,500	26.20
19	12	Tamron	일본	CCTV/Sur*	70,000	75,236	-7.00
20	13	Bewator Group	스웨덴	Multiple	68,600	74,699	-8.20
21	20	Magal Security Systems	이스라엘	Multiple	68,600	60,500	13.40
22	19	Vision Fire & Security	호주	CCTV/Sur*	68,476	66,240	3.40
23	25	EverFocus Electronics	대만	CCTV/Sur*	66,230	67,721	-2.20
24	16	Viisage Technology	미국	Biometrics	66,220	67,470	-1.90
25	17	Napco Security Group	미국	Multiple	65,229	58,093	12.30%
26	15	Kocom	한국	Multiple	65,154	72,068	-9.60%
27	28	AV Tech	대만	CCTV/Sur*	64,618	49,198	31.30%
28	18	Hyundai Telecom	한국	Multiple	64,423	57,846	11.40%
29	22	Visonic Group	이스라엘	Alarm	62,800	55,129	13.90%

			엘				
30	23	Fermax	스페인	Intercom	60,000	53,676	11.80%
31	24	Vicon	미국	CCTV/Sur*	56,060	53,532	4.70%
32	26	Yoko Technology	대만	CCTV/Sur*	55,277	50,563	9.30%
33	New	CDV Group	프랑스	A c c e s s Control	50,400	44,100	14.30%
34	30	Electronics Line 3000	이스라엘	Multiple	45,391	34,760	30.60%
35	34	CNB Technology	한국	CCTV/Sur*	42,425	27,300	55.40%
36	33	ActivIdentity (formerly ActivCard)	미국	A c c e s s Control	42,156	26,910	56.70%
37	New	Optelecom-NKF	미국	CCTV/Sur*	33,865	19,395	74.60%
38	32	Hunt	대만	CCTV/Sur*	31,662	27,813	13.80%
39	36	GeoVision	대만	CCTV/Sur*	29,383	25,227	16.50%
40	31	Kodicom	한국	CCTV/Sur*	28,109	33,215	-15.40%
41	New	Vivotek	대만	CCTV/Sur*	27,953	15,618	79.00%
42	37	Huviron(formerly Sunkwang)	한국	CCTV/Sur*	27,375	24,000	14.10%
43	New	C-Pro Electronics	한국	CCTV/Sur*	26,500	16,500	60.60%
44	38	Pyronix	영국	Alarm	25,887	23,750	9.00%
45	35	Everspring Industry	대만	Alarm	23,484	25,437	-7.70%
46	29	Taiwan Video System	대만	CCTV/Sur*	23,399	25,604	-8.60%
47	42	Elkron SpA	이탈리아	Multiple	23,056	19,470	18.40%
48	40	Extreme CCTV	캐나다	CCTV/Sur*	21,588	19,910	8.40%
49	New	Surveillance Systems Vision Hi-Tech	한국	CCTV/Sur*	21,200	18,000	17.80%
50	39	Dynacolor	대만	CCTV/Sur*	21,071	20,594	2.30%

주: CCTV / Surveillance

자료원: AS MAG

III. 마케팅 참고사항

1. 제품 트렌드

○ Alarm intrusion

- Alarm intrusion 장비로는 volumetric, peripheric, perimetric 등이 있는데 벨기에시장에서는 적외선을 이용한 volumetric 시스템이 시장의 70%를 차지한다.
- Alarm intrusion은 주로 도난 방지를 위한 제품으로서 개인 주택의 수요가 대부분이다.

○ 아날로그 surveillance용 카메라 디지털로 대체

- 2006년까지 세계시장에서 아날로그 카메라가 디지털 카메라보다 더 많이 판매되었는데

2007년부터는 디지털 카메라의 판매비율이 4.5:5.5로 추월하기 시작하여 2008년에는 60%, 2009년에는 85% 이상이 디지털 카메라로 대체될 것으로 전망되고 있다.

○ IP-BASED VIDEO SURVEILLANCE

- 특히 산업 및 공공분야에서 real-time의 무인 감시가 가능한 network-enabled solution 으로 IP-based video surveillance 시스템이 앞으로 크게 발달할 것으로 기대한다.

2. 가격 트렌드

○ 경쟁 치열로 가격 하향 추세

- 특히 가격이 저렴한 중국산 제품이 대량 수입되고 있어 일반 표준제품뿐 아니라 특수 제품(예를 들어 x-ray scanner)도 어려움을 겪기 시작하고 있다. 특히 고기술이나 혁신적인 기술을 필요로 하지 않는 비교적 부가가치가 작은 제품의 경우 서구 제조업체 들은 제품 차체에서 마진을 얻기 어려우므로 설치·서비스 제공을 통해 마진을 회복하 려고 노력하고 있다.

[벨기에 보안장비의 가격]

(단위: 유로)

제품(브랜드명)	소매가격	비고
1 Video surveillance day-4 cameras	2,904	설치비포함
1 Video surveillance day/night- 2+2 cameras	3,980	설치비포함
1 Video surveillance day/night - 9 cameras	6,650	설치비포함
1 Video surveillance night-4 cameras	2,400	설치비포함
Surveillance camera(적외선) 모델 AS18817 (ASUTSA)	6,17	
Surveillance camera IP Panasonic BB-HCM 331 (PANASONIC)	7,99	
Digital recorder ECO4 CD for 4 surveillance cameras	2,262	
Digital recorder ECO9 CD for 9 surveillance cameras	3,872	

자료원: Echoshop

3. 주요 유통망

□ 유통구조

- 보안장비 수요 구조는 일반적으로 수입(유통) → 설치·서비스업체 → 최종수요자가 일 반적이다. 따라서 일부 소비자가 설명서를 보고 설치할 수 있는 극히 간단한 제품(DIY

나 인터넷 구매 제품)을 제외하고는 최종 수요자가 제품을 직접 구매하는 경우는 거의 없다. 벨기에에는 약 700여개의 보안장비 설치·서비스업체가 있는데 이들의 거의 전부는 수입업체로부터 제품을 받아 최종 수요자에게 설치해주고 최종수요자와 계약을 통해 A/S와 보수서비스를 제공한다.

- 수입(유통)업체의 유통마진은 일반적으로 10~15%이며 설치·서비스업체의 마진은 200~300%다.
- 우리 보안 장비제조업체가 현지 시장에 진출하는 기반으로 가장 유망한 유통 채널은 대규모 보안 시스템 설치 및 서비스를 제공하는 업체와 또는 보안장비 수입, 유통업체이다. 벨기에에서 활동하고 있는 주요 보안시스템 설치 및 서비스 제공업체와 수입(유통)업체는 다음과 같다.
- Securitas Systems Bruxelles: 다국적 기업으로 Security solution 전반 제공.
 - 보안제품으로는 Camera surveillance, Intrusion, Access control, fire or gaz detector의 제품을 취급한다. 취급하는 제품으로는 Bosch(Digital opname, Dome camera, Color camera, Color monitor, Video matrix, Video-IP, black&white camera), Panasonic(카메라와 렌즈, 디지털 리코더, 모니터& 플라즈마 스크린, 네트워크)제품과 그 외 Axis IP-Camera, Axis Video-servers, Delicated Micros, Intergral DVX, Milestone overview library, Samsung domes, Sony Camera, Sony IP-video network등이 있다.
 - 주소: Font Saint-Landry 3, 1120 Bruxelles, Belgium
 - 전화: 32-(0)70-22-00-22
 - 팩스: 32-(0)70-22-00-33
 - 웹: <https://secure.securitassystems.com>
- DOMOINDUS: 벨기에기업으로 Fire detect/management, 원격감시시스템ideosurveillance, 바이오메트리 등 보안 관련 장비 판매 및 임대업체
 - 주소: 4, rue de la Pépinière, 7130 Binche, Belgium
 - 전화: 32-475236499
 - 팩스: 32-64340395
 - 웹: <http://www.domoindus.be>
 - 이메일: ab@domoindus.com
- Universal Technologies: 벨기에 보안장비 수입, 제조, 유통업체
 - 취급브랜드: ASUTSA, Avermedia, Computar, Dedicated Micros, Dennard, Ever Focus, GE Security, IFS, Ikegami, MultiMax, NVT, Panasonic, Samsung(카메라), Sanyo, Sony, Tamron, Watec 등
 - 주소: Parc Industriel de Wavre-Nord, Avenue Lavoisier 26, 1300 Wavre, Belgium
 - 전화: 32-10-24-25-20
 - 팩스: 32-10-24-25-60
 - 웹: <http://www.univeraltechnologies.biz>
- IDCS: 벨기에 보안장비 시스템 제조 및 판매 및 서비스 제공업체

- 취급분야는 Access control, Intruder detection, Digital Video Recording, Visitor Control, Guard Tour Control, Car park control, Time&attendance 등 보안제반을 취급하며 정부건물, 군사기지, 은행, 병원, 플랜트, 쇼핑몰, 감옥소, 대학건물 등의 보안 등 중대 프로젝트를 위주로 한다. 동사의 R&D부서에서 개발한 보안시스템에 필요한 부품과 부분품은 대부분 외부기업에서 공급받아 제조하는 동시에 여타 보안장비 유통도 동시에 겸하고 있다.
- 주소: 12, De Roode Berg, Hellebeemden 9, 3500 Hasselt, Belgium
- 전화: 32-(0)11-27-34-50
- 팩스: 32-(0)11-27-58-32
- 웹: <http://www.idcs.be>

4. 매체 광고비

- 벨기에에서는 일반 소비자를 대상으로 한 보안장비에 대한 광고가 거의 없다. 즉, TV, 라디오, 잡지, 신문, 광고전문 등에서 보안장비에 대한 광고를 전혀 찾아 볼 수 없는데 이는 보안장비기술을 공개해서 범죄행위를 복제하는 결과를 초래하는 것을 피하기 위한 것으로 보인다. 벨기에에서는 보안장비 설치 및 서비스 제공 영업을 하려면 영업허가를 받아야 하는데 영업허가를 받을 수 있는 조건 가운데 업체가 판매·설치하는 보안장비의 기술 관련 정보를 비밀로 보관할 수 있는 장소를 갖추어야 한다는 조건이 있다.

IV. 수출시 참고사항

1. 수출요건

- 품목별 수입 관세율은 제품에 따라 0%~2.7% 이다.

[보안장비 수입 관세율]

제품군(HS Code)	관세율(%)
8301에 속하는 전자식을 포함한 Padlock& lock	2.7
847150	0
8531에 속하는 경보기(민간항공기용 제외)	2.2
85254011(비디오디지털 카메라)	0
852822(비디오모니터)	14
853080	1.7
902219	0

□ 부가가치세

- 벨기에는 통관 시 관세와 동시에 부가가치세가 부과된다. 관세는 상품의 수출 가격 (FOB)에 운송, 보험 등의 비용이 추가된 CIF 가격에 기초하며 부가가치는 21%이며 통관 시 지불해야 하는 총 비용은 $(CIF \times \text{관세}) \times 21\%$ 이다.

□ 비관세 장벽

- CE마킹
 - 보안장비는 EU지침에 의거한 적합성을 증명하는 CE마크를 부착토록 규정하고 있다.
- 보안장비와 관련된 CE지침
 - 94/9/CE: Equipment & Protective systems for use in potentially explosive atmosphere)
 - 89/336/33c, 92/31/EEC, 93/68/EEC: Electromagnetic Compatibility Directive
 - 73/23/EEC, 93/68/EEC: Low voltage directive
- INCERT(벨기에 보안장비규격인증)
 - EU시장에 진출하려면 CE마크를 획득해야 한다. 그러나 벨기에에서는 CE마크 외에도 벨기에 규격에 따라 벨기에에서 인정되는 품질인증(INCERT)을 받는 것이 시장진출에 유리하다. INCERT는 강제적 인증이 아닌 자율적 인증이지만 벨기에 보험업체에서는 INCERT 인증을 받지 않는 제품을 설치할 때 보험을 거부하기 때문에 사실상 상업적 측면에서 볼 때 강제적 인증이라 할 수 있다.
- 일반 소비자용 대상 제품의 경우 사용 방법이 현지어(불어와 화란어)로 되어 있어야 한다.

2. 상거래 관행

□ 일반 관행

- 구매계약 요건 철저히 준수
 - 세계 곳곳에서 보안장비가 수입되기 때문에 구매자의 선택 범위가 크고 제품 간 경쟁이 이 심하다. 일반적으로 벨기에 수입업체들은 구매계약을 지키지 않는 공급업체와는 가차 없이 거래를 중단하는 경향이 있다. 따라서 구매계약 요건을 철저히 준수하고 상호 신뢰적인 거래 관계를 구축해야 한다.
- 적시 A/S 제공 필요
 - 유럽 단일시장의 도래 이후 각 회원국간 무역 장벽이 제거되고 회원국간 상품과 서비스의 자유 교역이 고무되는 가운데 보안장비 분야에서도 EU역내 수입 비중이 증가하고 있다. 또한 적시 A/S 서비스 제공이 설치 업자의 가장 중요한 구매 기준인 이상 지

역적으로 가까운 EU공급업체가 이러한 요구를 쉽게 충족시킬 수 있으므로 다른 지역의 공급업체보다 유리한 위치에 있게 된다. 또한 소비자에게 법적으로 2년 간 품질보장을 제공해야하므로 부품이나 부분품 재고가 현지에 충분히 있어야 한다.

□ 거래 시 유의사항

- 벨기에 기업인들은 이유를 불문하고 일단 제시한 조건을 변경하면 아주 싫어하며 차후 신용회복이 어렵다. 특히 첫 거래 시 수출가격이나 발주기간, A/S부품 공급 등 거래 조건을 제안할 때 후에 변경이 없도록 철저히 검토하고 차질이 생길 가능성이 예상되면 이를 사전에 주지시켜 주는 것이 바람직하다.
- 예기치 못한 일로 현지 수입상이 손해가 생겼을 경우 신속하게 문제를 해결하려는 노력을 취해야 한다. 이러한 책임 있는 태도는 향후 거래관계 발전을 좌우한다. 또한, 현지업체가 특정 사양을 요구할 경우, 기술상 생산 가능성 여부를 분명히 밝히고 생산하기 어려울 경우에는 거절하는 것이 실현 가능성 없는 희망을 주는 것 보다는 거래 신용 구축에 있어서 훨씬 바람직하다.

□ 상담 시 유의사항

- 벨기에 비즈니스맨은 전문가와의 거래를 원한다. 상담 시 제품이나(원자재, 생산기술 특성, 성능, 경쟁제품과의 기술적인 면에서의 차이점 등) 거래조건, 시장진출 전략과 관련된 질문에 대해 답변 시 명료하게 설명하지 못하고 대답을 망설이거나 현실과 상반되는 대답을 하면 전문가로서의 신뢰감을 떨어뜨릴 수 있다. 또한 향후 비즈니스의 관계도 직결되기 때문에 거래 성립이 어렵게 될 수도 있다. 따라서 상담 전 제품에 대한 설득력 있는 지식과 거래조건 변동에 대해 대답할 수 있도록 사전 준비를 갖추어야 한다.
- 특히 물품의 수출가격을 제시할 때, 환율변동, 주문 생산동안의 원자재 가격변동, 운송비 변동 등 수출가 산정에 크게 영향을 미치는 요소들의 움직임을 면밀히 관찰 하여야 한다. 가까운 미래의 변동을 예상하여 이를 충분히 감안해야 한다. 오름세의 경우에는 더욱 조심해야 한다. 이를 충분히 감안하지 않고 일단 현지 수입업자에게 제시한 가격을 기초로 L/C를 오픈 한 상태에서 환율변동 또는 운송비 상승 등의 이유로 가격을 올리면 한국 수출업자의 신용은 물론 현지 수입업자도 고객에 대한 신용 상실로 판매망 약화를 초래하기 때문이다.