



## 22Y IR Report

---

2022. 11. 02

# DISCLAIMER

---

본 자료는 주식회사 아이디스와 아이디스홀딩스(이하 “회사”)가 정보 제공의 목적으로 작성하였으며, 어떠한 목적으로든 해당 내용의 일체 및 부분에 대해 복제, 혹은 타인에게 직간접적으로 배포, 전송, 출판을 금지합니다.

회사는 본 자료에 제시된 사항에 대해 별도의 검증 절차를 거치지 않았으며, 내용의 정확성 및 완벽성에 대해 보장하지 않습니다. 또한 본 자료에 제시된 내용은 법률, 세무, 투자 및 기타 자문으로 간주되지 않습니다.

본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련한 모든 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 기반으로 작성되었습니다. 본 자료에 포함된 일부 내용 및 산업과 시장에 관련한 정보는 회사의 내부 자료를 활용하거나 다양한 협회를 출처로 합니다. 또한 본 자료는 작성이 현재 시점의 정보에 기초하여 작성된 것이며, 회사는 이후 해당 내용의 검증 및 업데이트 책임을 지지 않습니다.

본 자료에 기술된 특정 내용 및 문장은 추정을 포함한 전향적 진술을 포함하고 있습니다. 따라서 해당 진술에 대한 신중한 접근이 필요하며, 회사는 전향적 진술 사항으로 인해 발생하는 손실 및 피해에 대해 책임을 지지 않음을 양지하시기 바랍니다.

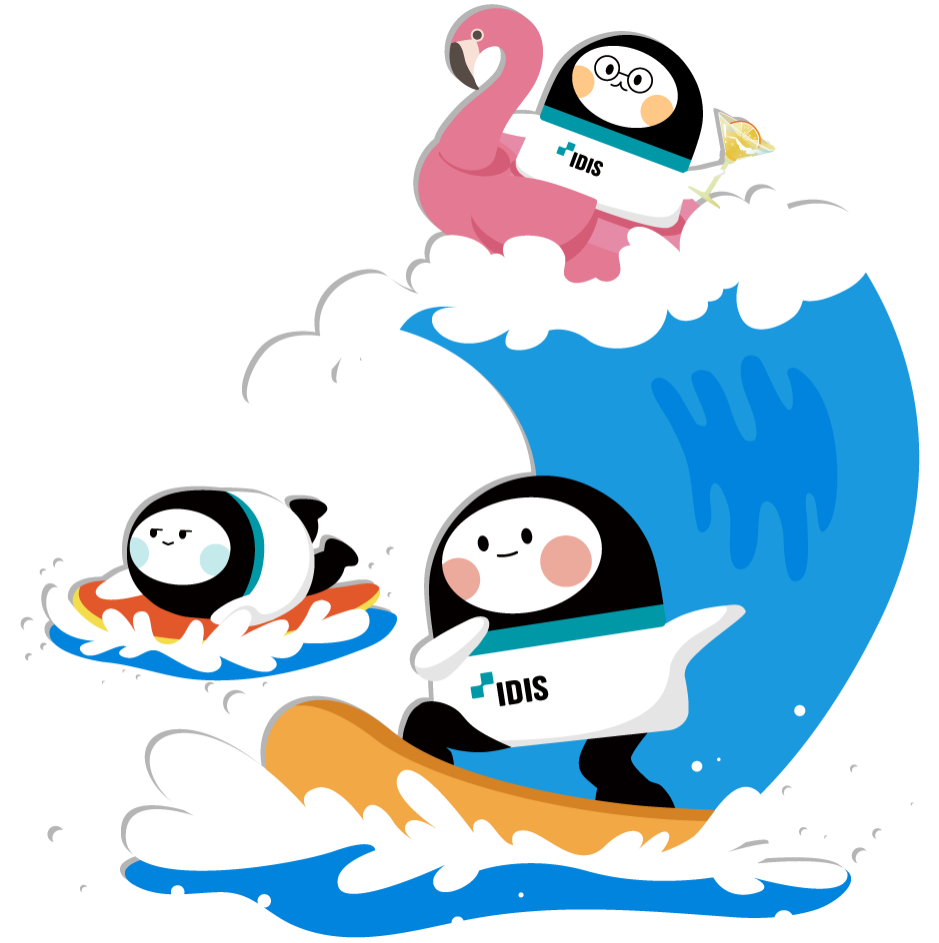
# CONTENTS

## IDIS

1. 연도별/분기별 실적 현황
2. 매출 성장 요인과 지속가능 전략
3. 연간 실적 전망

## IDIS HOLDINGS

1. 지배구조
2. 부문 소개
3. 부문별 실적 전망





# 0. 회사 개요

아이디스타워(판교)



아이디스 본사(대전)



|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 회사명  | (주)아이디스 (143160)                                 |
| 대표이사 | 김영달                                              |
| 설립일  | 1997. 09                                         |
| 임직원수 | 아이디스 전체 568명('21년12월말)<br>- 아이디스 436명 / 파워텔 132명 |
| 사업장  | 대전(본사), 판교(영업/연구소),<br>미국/영국법인, 두바이 지사, 네덜란드 지사  |
| 사업영역 | 통합보안솔루션<br>- DVR / NVR / IP Camera / VMS         |
| 자본금  | 54억                                              |
| 지분구조 | 아이디스홀딩스 44.18%<br>특수관계인 2.0%<br>자사주 3.57%        |

IDIS America(미국)



IDIS Dubai  
(UAE)



IDIS Benelux  
(네덜란드)

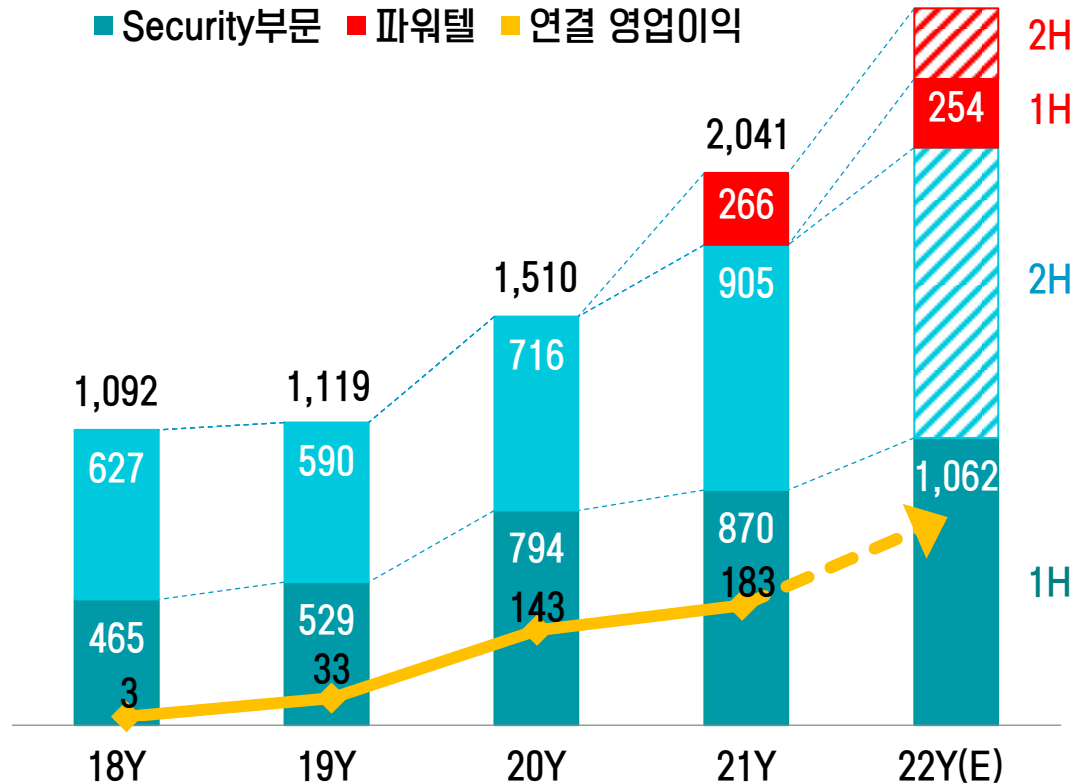
아이디스파워텔  
(여의도)



# 1. 실적 현황

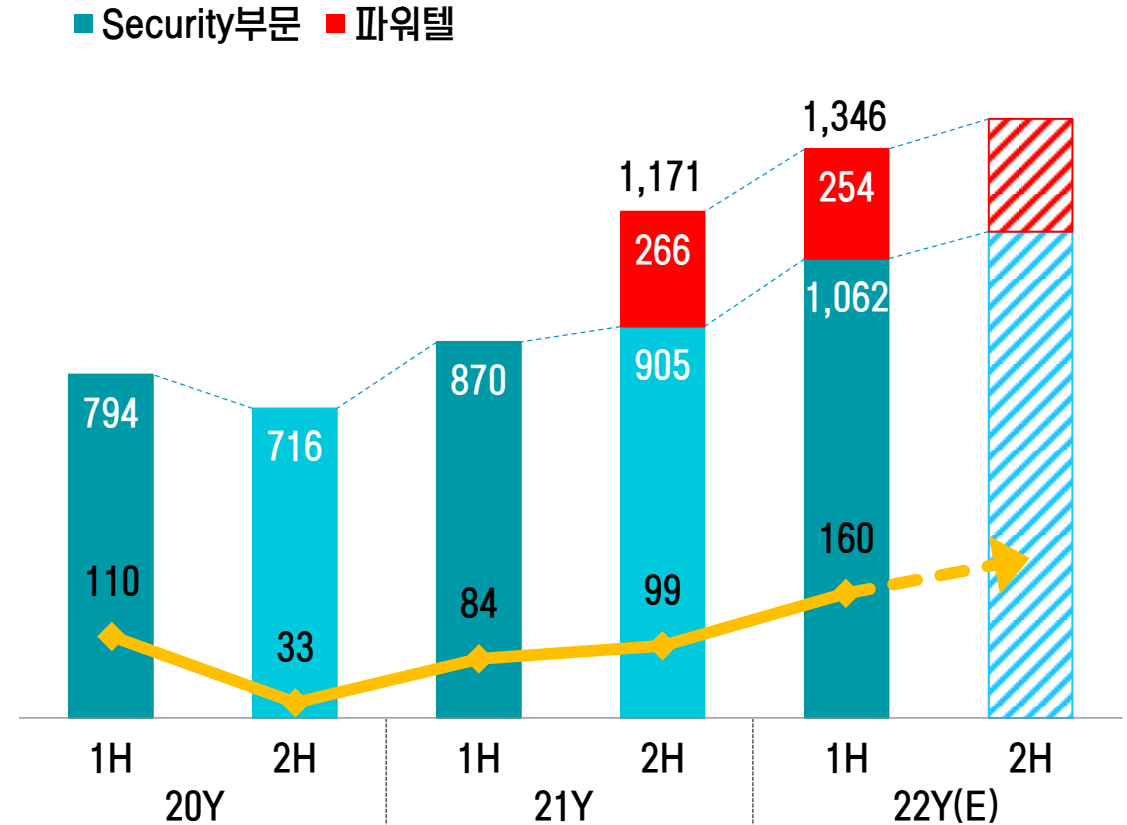
(연결, 단위 : 억원)

## 연도별 매출/영업이익 현황



\* 2021년 아이디스파워텔 매출액은 인수시점(2021.5.31)을 기준으로 하반기 매출만 연결로 포함되었습니다(취득 간주)

## 분기별 매출 현황



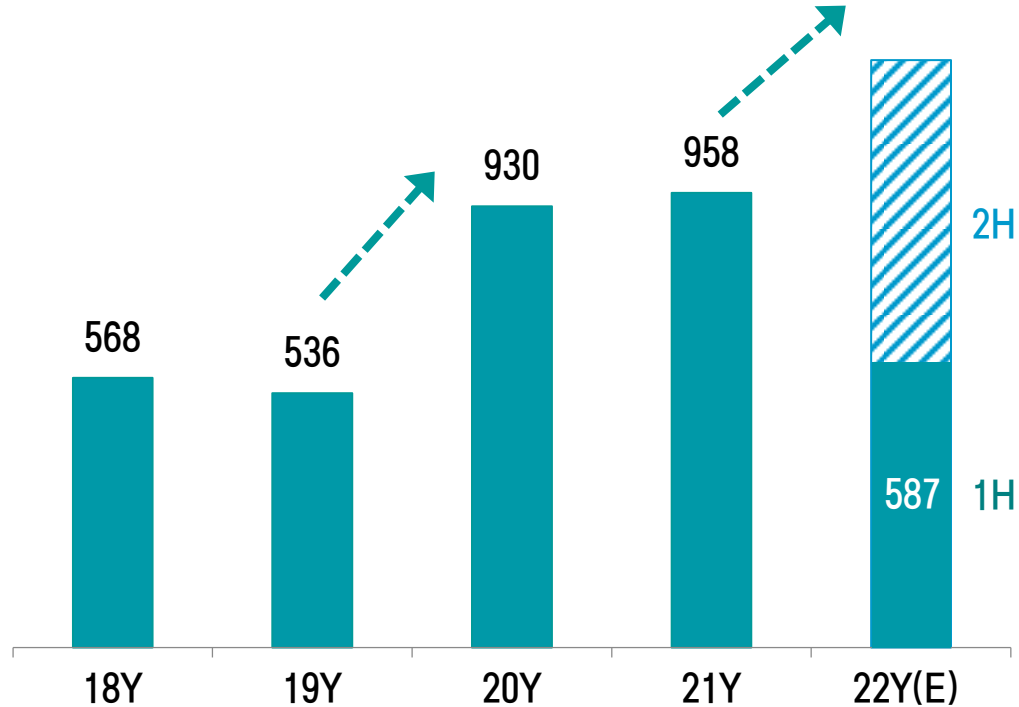
\* Security부문 : 아이디스+아이디스 해외법인

## 2-1. 국내 사업 매출 현황

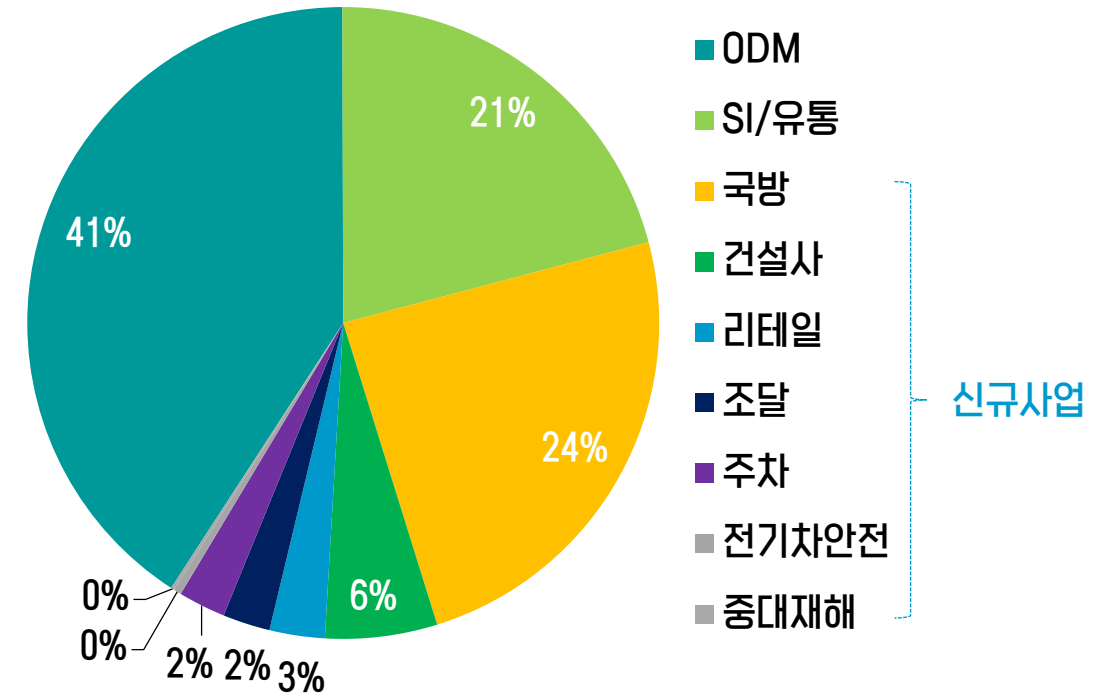
(단위 : 억원, %)

### 국내 매출 현황

#### 연도별 매출 현황



#### 22Y 사업별 매출 구성비율





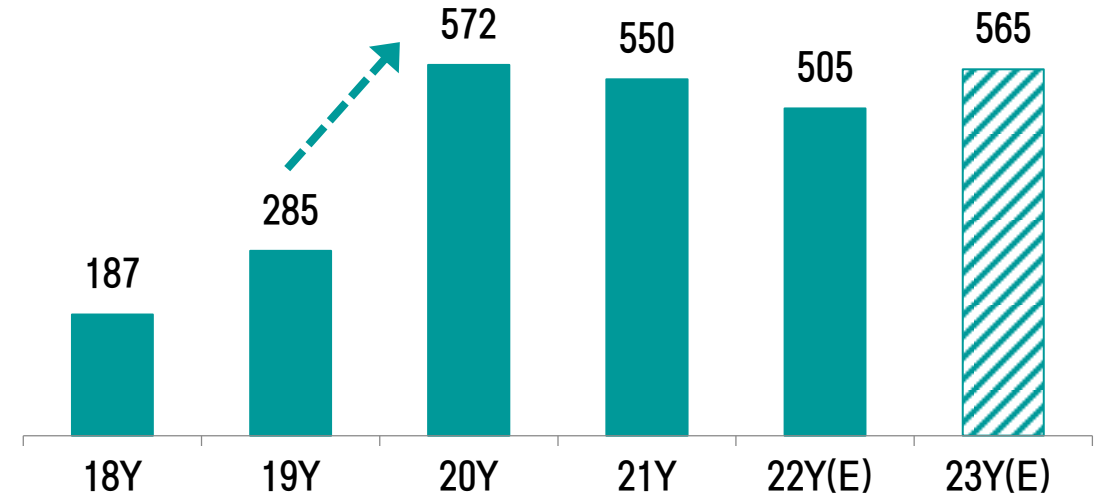
## 2-2. 국내 사업 무인경비 시장

(단위 : 억원)

### 1) '에스원'을 중심으로 ODM공급 성장 및 지속

- 당사 '에스원'向 매출 현황(ODM제품 기준 비중)

| 구분       | 에스원向 매출      | 비고           |
|----------|--------------|--------------|
| 2018년    | 187억 (30.2%) | 출동 3사 공급     |
| 2019년    | 285억 (35.1%) | 출동 3사 공급     |
| 2020년    | 572억 (80.0%) | 'IP제품' 출시 확대 |
| 2021년    | 550억 (80.9%) | '에스원' 재고 적체  |
| 2022년(E) | 505억 (70.2%) | -            |
| 2023년(E) | 550억 (76.8%) | -            |



#### [ 에스원 ]

- 22년 조정 : 반도체 칩 이슈로 공급 제한, 구매 Dual 업체로 변경함.  
하반기부터 공급 확대
- 23년 반등 : 반도체 칩 이슈 해소로 공급 정상화.
- 24~25년 호조 지속 : 경쟁사대비 품질 경쟁력 우위 + 高사양 LINE-UP  
매출 비중 확대.



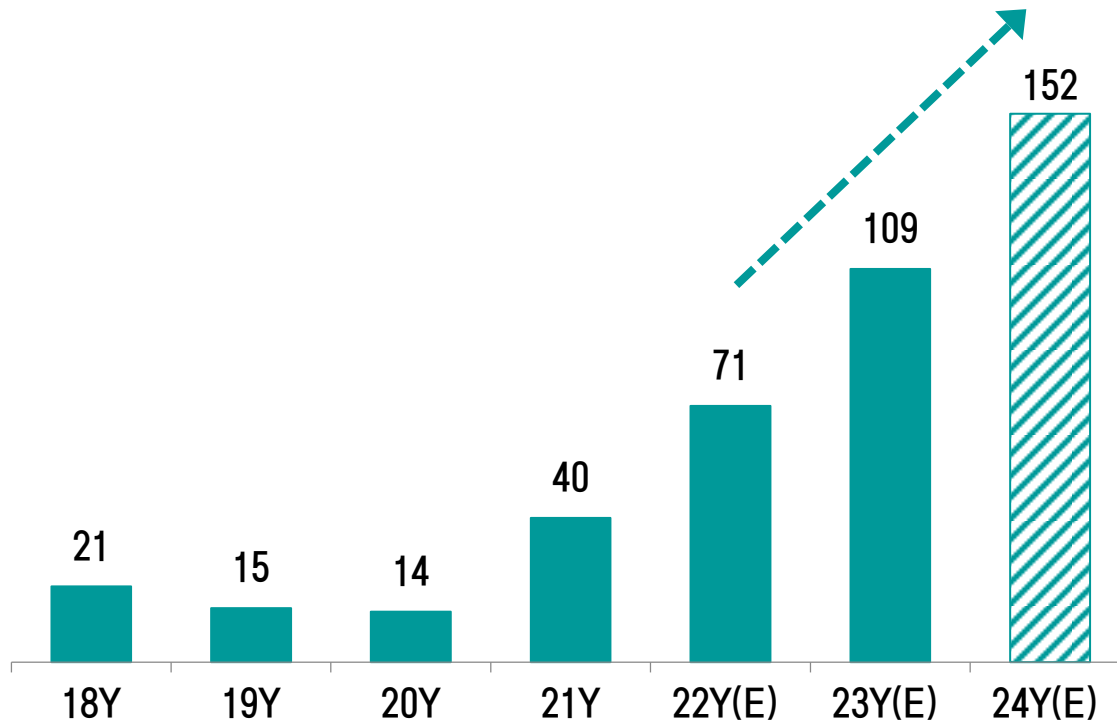


## 2-3. 건설사 매출

(단위 : 억원)

### 1) 'CCTV설치 + 주차시스템'까지 '통합사업' 수주 확대

- DL그룹(구,대림)/GS건설/삼성물산/호반건설/SK건설/현대엔지니어 등 대형 건설사의 통합시스템(주차 포함) 수주 확대
- DL그룹(구,대림) - 최근 **120억 수주** 계약(매출 인식 23년 4분기~)

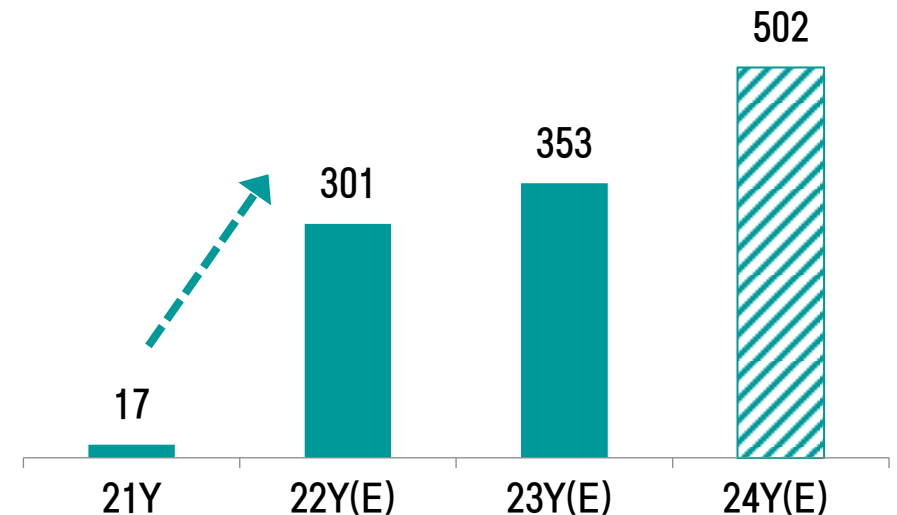


## 2-4. 국내 사업 국방 / 조달

(단위 : 억원)

### 1) 국방사업

- 국방 부문 '**중국산 제품 배제**' 이슈로 당사의 사업 참여와 제품공급
- 중소기업적합업종 해제 : 100억 이상 국방사업**
- '**Major업체**'로 진입 → **지속 확대 가능**
  - 주둔지경계/스마트 부대 표준화 시스템 반영
  - 외곽 카메라 이후 추가 사업 확대, 타 군으로 확대 영향력 증가
- 수주 금액 및 사이트
  - 2021년~2022년 국방사업 수주 금액 : **약 320억**
  - 육군주둔지CCTV경계사업, 스마트부대사업, 국방IDC센터 등
- 당사의 제품 기술과 운영, 경험 등으로 확대 운영 가능 : '**표준시스템**'으로 입지 증가
- 2022년 이후 진행될 사업 내용
  - '22사단 카메라 교체사업', 'GOP과학화 사업', '각 군별 교체 사업'

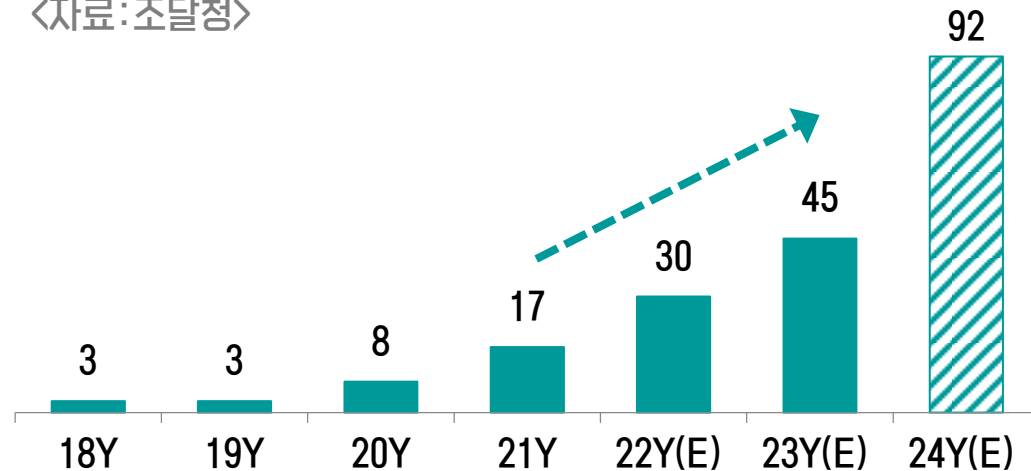


## 2-5. 국내 사업 국방 / 조달

(단위 : 억원)

### 2) 조달사업부분

- 조달시장 **중국산 배제** 및 직접생산, **상생협력제도 확대**로 매출 기대
- 기존 당사에서 진입하지 못했던 시장으로 이제 시작할 수 있는 **신규시장**
- 2021년 '영상감지장치' 조달 납품 총 금액 : **3,739억원**  
<자료:조달청>



#### <향후 계획>

- 중소 상생 협력을 위한 모듈 공급, 보안시스템 공급 등으로 상생협력
- '**대·중·소 상생협력 프로그램**'을 통한 시장 확대와 영업력 확대





## 2-8. 주차시스템

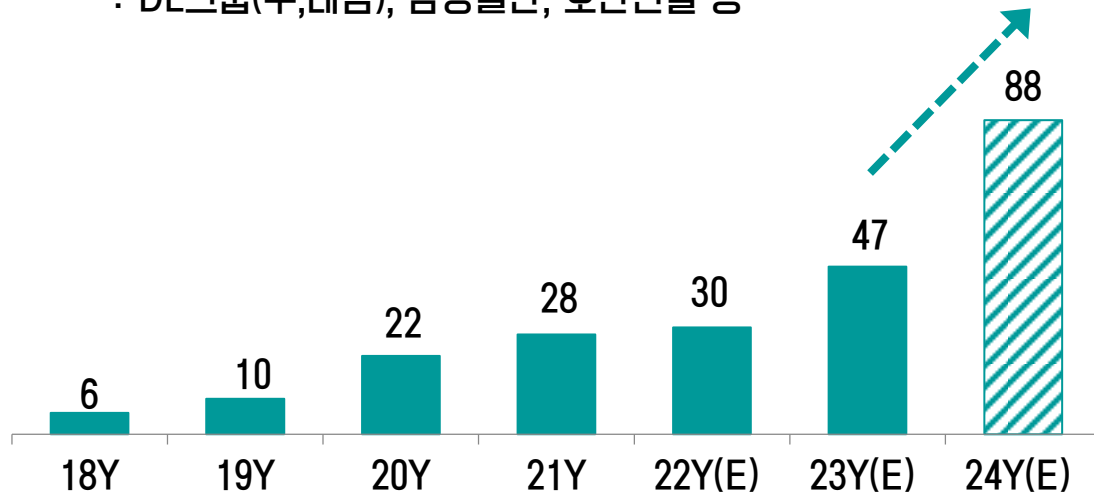
(단위 : 억원)

### 1) 주차 사업 매출 현황

- '카카오모빌리티' 제품 공급 시작
- 국내 최대의 주차관제/주차유도 솔루션 보유

### 2) 지속적 성장 확대

- 차별화 기술 : 카메라+보안+AI시스템의 통합
- 신규시장으로 성공적 진입
  - 부산LCT, 코엑스, 여의도 IFC등 대형 현장에 안정적 구축
  - 대형 건설사 주차유도 설계/계약 지속  
: DL그룹(구,대림), 삼성물산, 호반건설 등



당신의 차량이동,  
시작과 마무리를  
함께 합니다.

IDIS  
아이디스



## 2-9. 리테일 매장

(단위 : 억원)

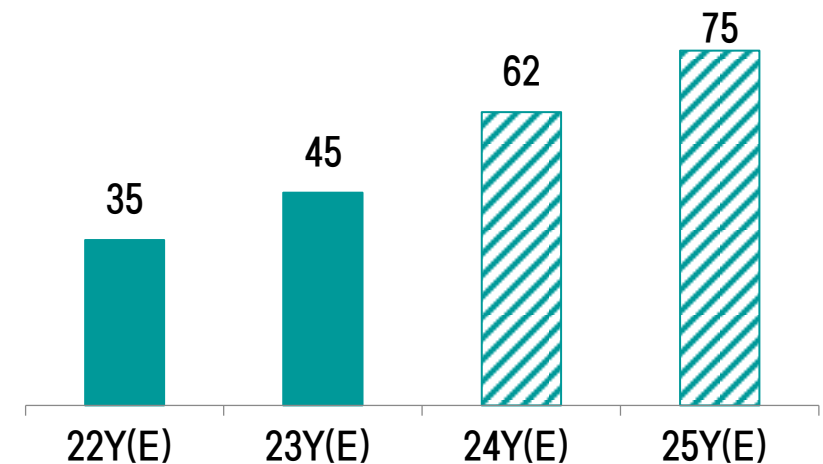
### 1) 리테일 업계의 시장 변화

- CCTV를 활용한 무인매장, 통합관제 등의 수요 증가

| 브랜드                                                                               | 전체점포 수  | 무인점포   | 진행현황                                        | 비고                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | 16,000개 | 400개   | 전략 Target 진행中                               | 단독/전 점포, 직접 렌탈<br>제품 공급<br>전 점포, 무인매장 단독 공급 |
|  | 15,000개 | 723개   | 현재 4,000개 점포 진행 완료, 전 점포로 공급 진행中            |                                             |
|  | 14,000개 | 330개   | 매년 2,000개 매장 공급中                            |                                             |
|  | 6,000개  | 1,330개 | '하이브리드' 1,000개 매장(1차 완료), 4,000개 매장(2차 진행中) |                                             |
| 합계                                                                                | 51,000개 | 2,783개 | 월 1.7억원 + α                                 |                                             |

### 2) 무인매장 '특화솔루션' 접목시 매출 급상승 가능

- 기존 CCTV와 AI, IoT센서를 활용한 리테일 운영 시나리오의 지속적 성장
  - 간판조명제어, 전동블라인드, 유동인구파악 및 매장IN&OUT, 고객동선분석 서비스
- 다양한 센서류의 연동으로 리테일, 유통 업계에서 Major제조사로 입지 강화



## 2-10. 미래사업화

### 1) 중대재해솔루션

- **아이디스 산업안전플랫폼 + 아이디스파워텔 무전기** 통합 솔루션을 기반 VMS적용 - '아이디스 솔루션 상품 브랜드화'
- 건설현장 스마트 건설 안전 플랫폼 솔루션 연동 확대

#### 통합보안솔루션 VMS



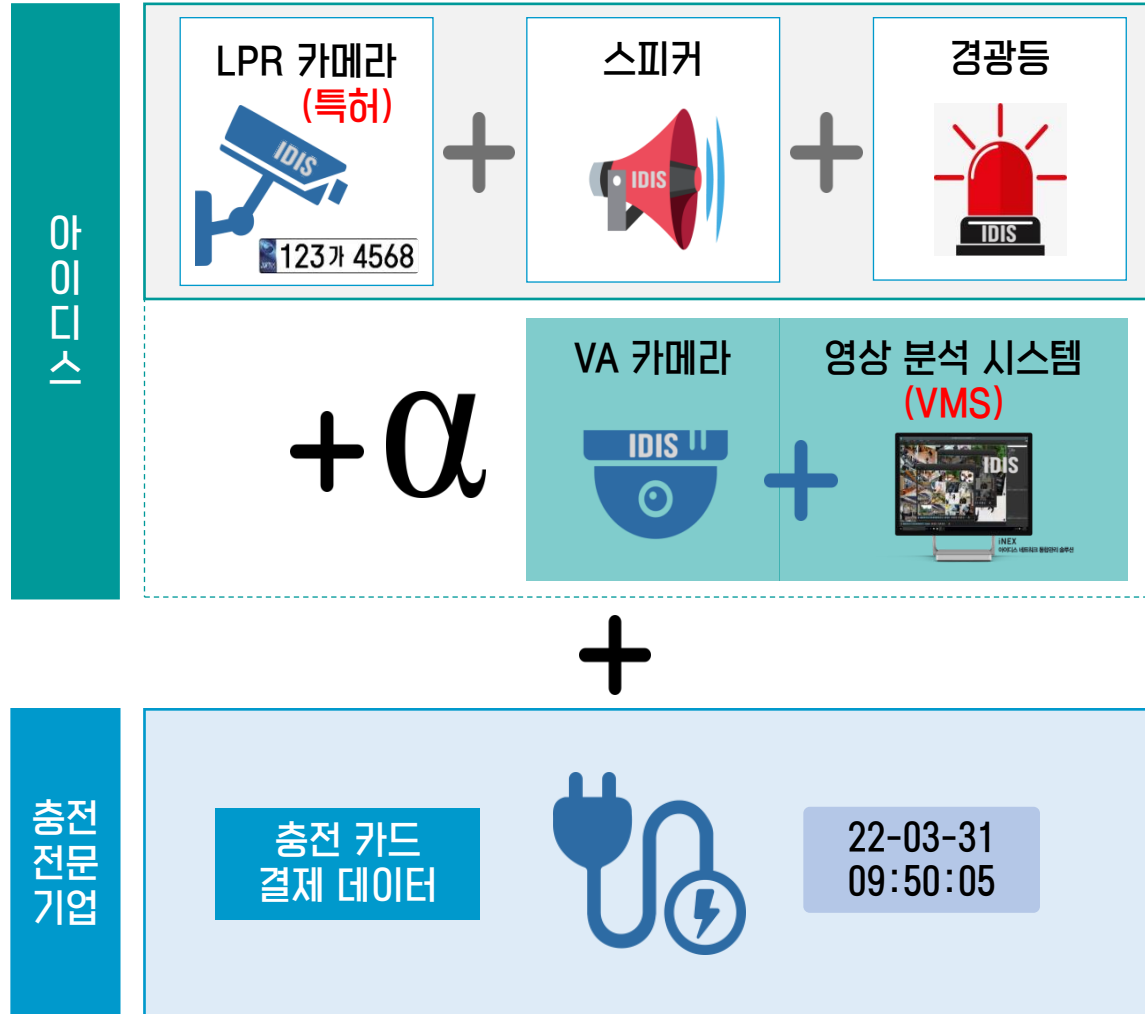
### 2) 수술실 CCTV설치 의무화

- 전국 병원 수술실 현황 : 약 8,500개소(병실)
- 병원 전용 영상보안 특화 솔루션 보유  
- **전용 CCTV**, NVR, 암호화 인증 서버 등  
(특허)

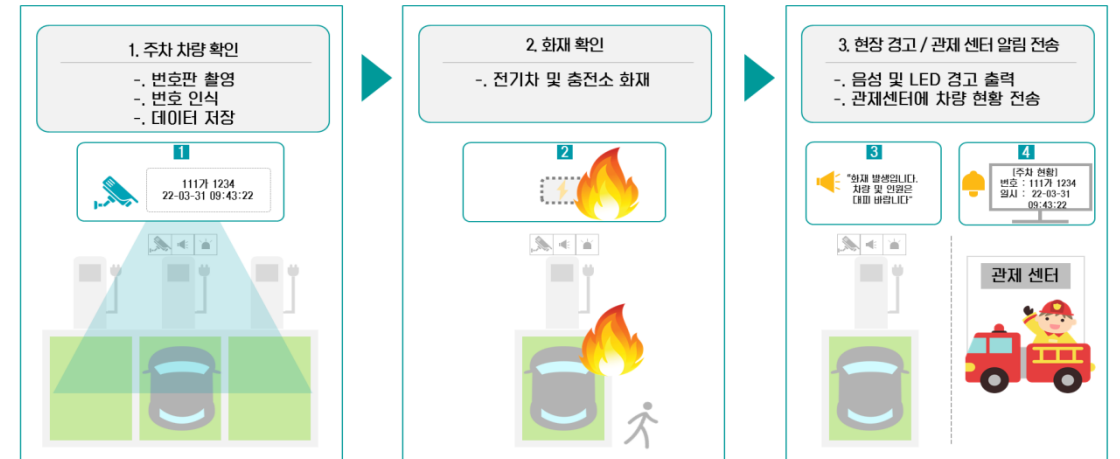


## 2-10. 미래사업화

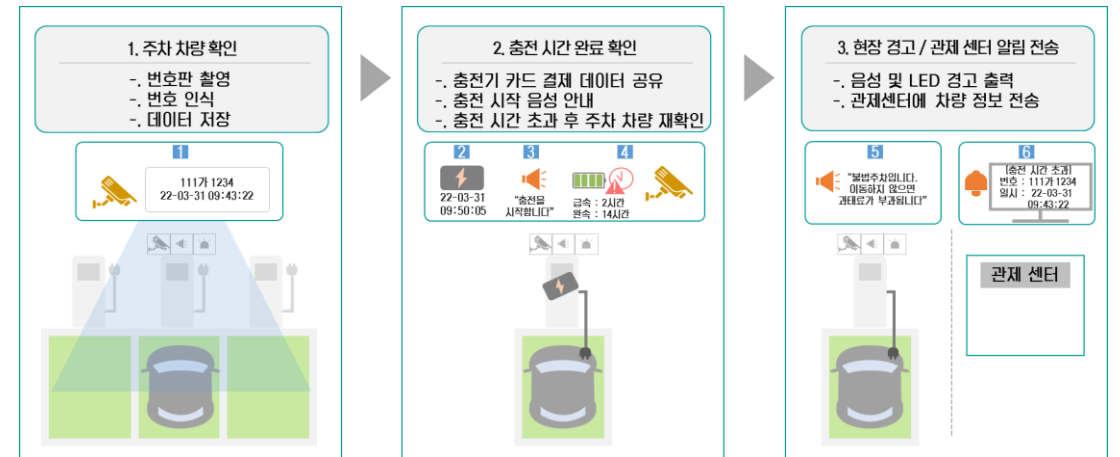
### 3) 전기차 충전 방해 솔루션



### • 화재 감시 및 신고



### • 불법주차 인식 / 충전시간 초과 주차 인식

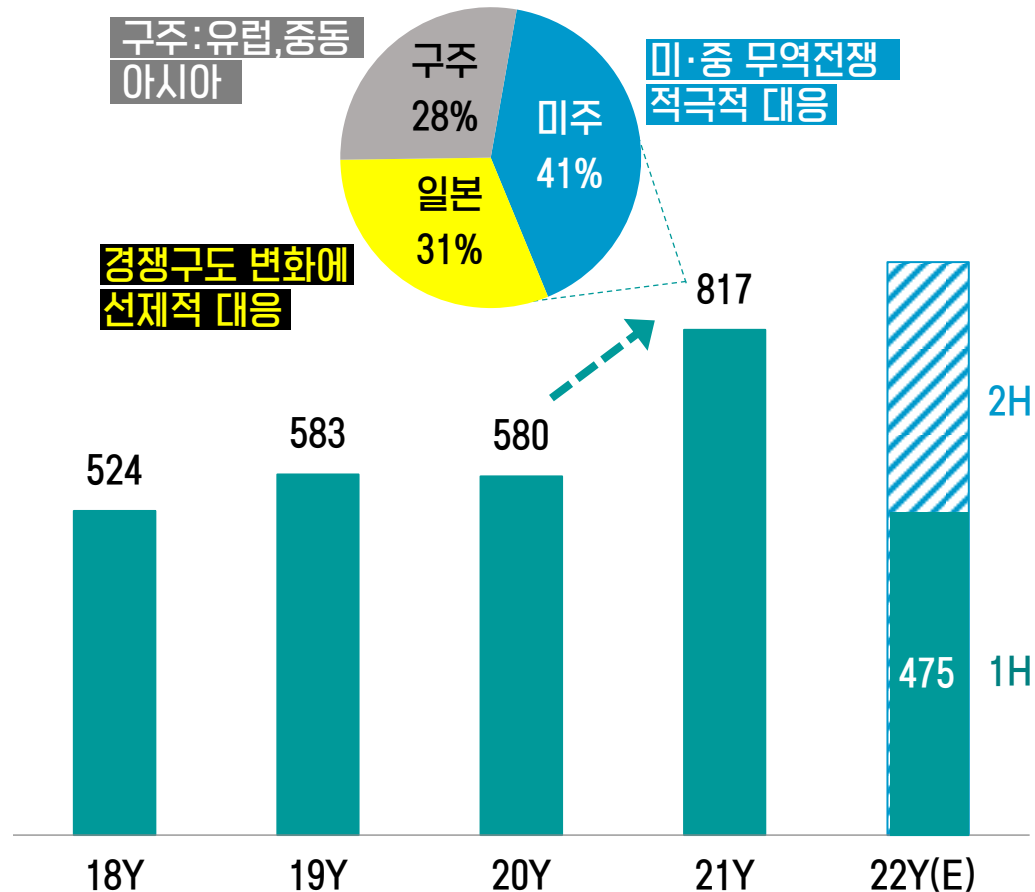




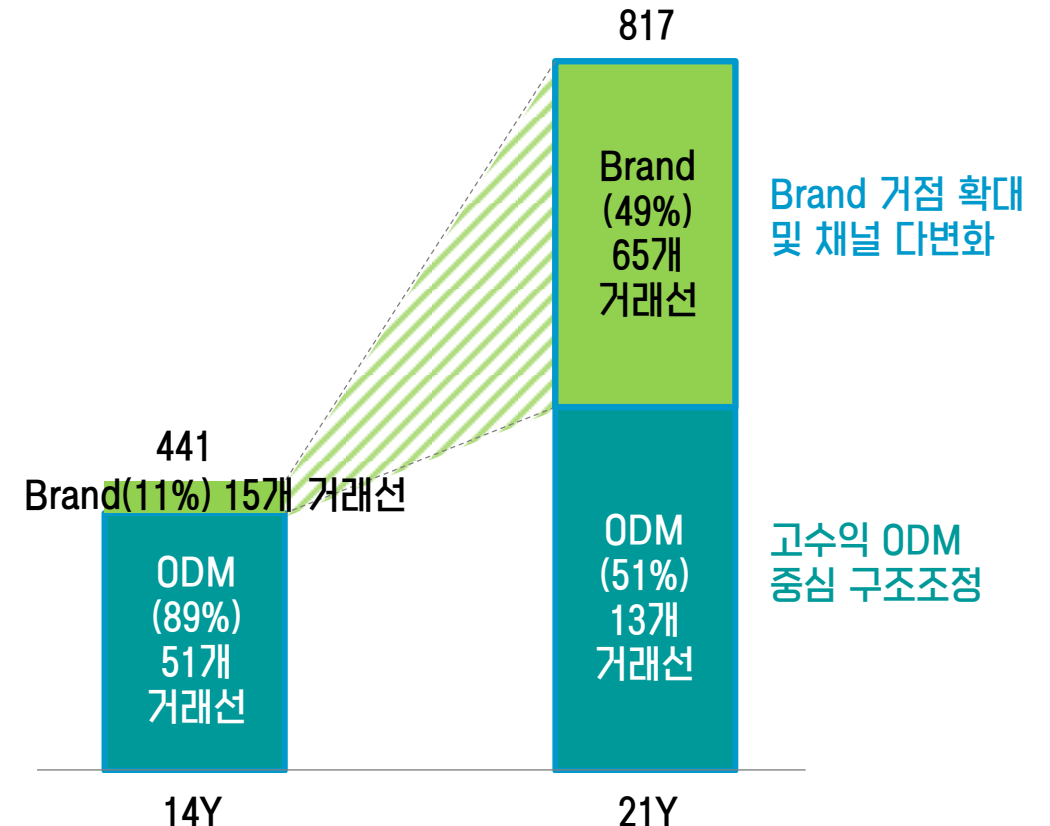
## 2-11. 해외시장 매출 성장(Well Balanced → Profitable Growth)

(연결, 단위 : 억원)

### 해외 연도별 매출 현황



### 해외 사업별 매출 현황 (Brand/ODM)



## 2-12. 미·중 무역전쟁과 당사의 대응

(단위:K USD)



### 미국 내 중국산 제품에 대한 지속적인 제재

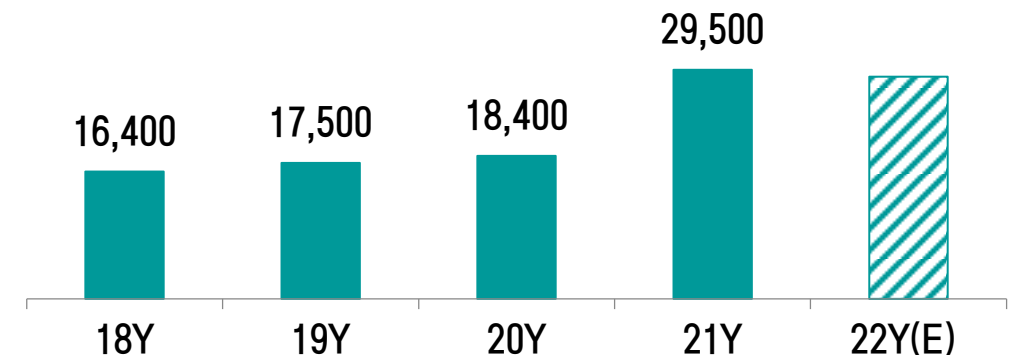
- ▶ 국방수권법(National Defense Authorization Act, NDAA) 통과(2019년)
  - 미국 정부 및 공공 기관에 Huawei, Hikvision 등 28개 중국 기업의 제품 설치 불가
- ▶ 미국연방 통신위원회(FCC), 중국산 제품 신규 인증 불허안 통과(2021년)
  - '美'안보에 위협이 되는 5개사(Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision, Dahua) FCC 인증 불허

### 당사 NDAA 대응 제품 출시

- ▶ 중국산 SOC를 사용하지 않은 NDAA 대응 제품으로 전체 라인업 변경
- 미국 시장 주력 모델을 시작으로 순차적으로 쏘모델 라인업 변경 완료



### 미주 매출 현황



※ 미주ODM 거래선 매출 감소-COVID19으로 인한 공공부문(Train, Transit Bus) 설치 지연

## 2-13. 일본 시장에서의 약진

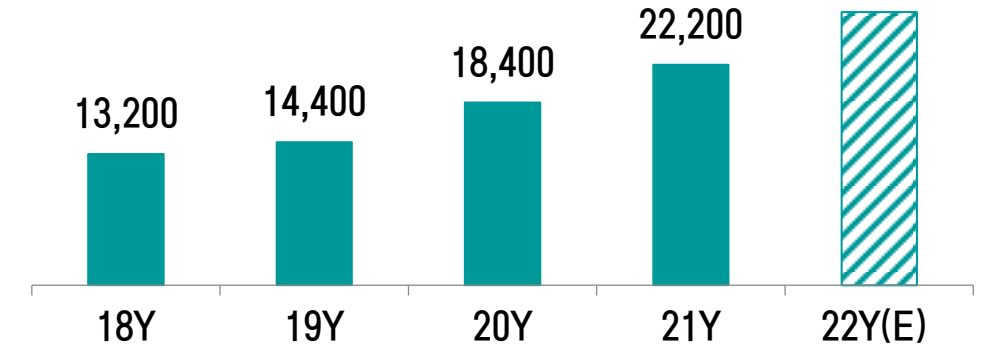
(단위:K USD)



### 일본 시장 성장 전략

- ▶ 일본 내 **중국산 보안 제품 배제** 이슈
- ▶ 일본 메이커의 쇠퇴 : **Hitachi CCTV사업 철수**, **Panasonic사업 규모 축소** (I-Pro로 상호 변경)
- ▶ 판매망 확대를 통한 BRAND 사업 성장
  - JVC, 전국 판매망을 통한 매출 확대(전국 9개 지점 활용)
  - SECURE, 대형 소매점 PJT 및 경비업체 납품을 통한 지속적인 매출 증가

### 일본 매출 현황



| 일본시장 점유율<br>(제품별 수량 기준)       | 21Y              | 22Y(E) |
|-------------------------------|------------------|--------|
| IP CAMERA<br>(경쟁사 점유율)        | 3.7%<br>(4.3%)   | 7.1%   |
| NVR<br>(경쟁사 점유율)              | 9.4%<br>(10.0%)  | 13.2%  |
| HD Analog CAMERA<br>(경쟁사 점유율) | 5.9%<br>(24.0%)  | 15.0%  |
| DVR<br>(경쟁사 점유율)              | 14.1%<br>(36.0%) | 17.0%  |

※ 자료 출처 : 후지경제 2021

## 2-14. 해외 시장 거점 확대 및 채널 다변화

### 해외 시장 거점 확대

- ▶ 유럽 물류/서비스 거점 확보 (네덜란드, 2019년)
  - 유럽 지역 물류, 서비스 통합 관리를 통한 경비(운송비) 절감
  - 고객 접점 서비스 제공으로 유럽 지역 비즈니스 확장 기회 창출
- ▶ 판매 거점 확보 (튀르키예/멕시코, 2021~22년), 일본 지사 설립 추진 (2023년 예정)
  - 성장세가 높은 신시장에 판매 거점 확보(RSM)를 통해 현지 판매지원 체제 구축

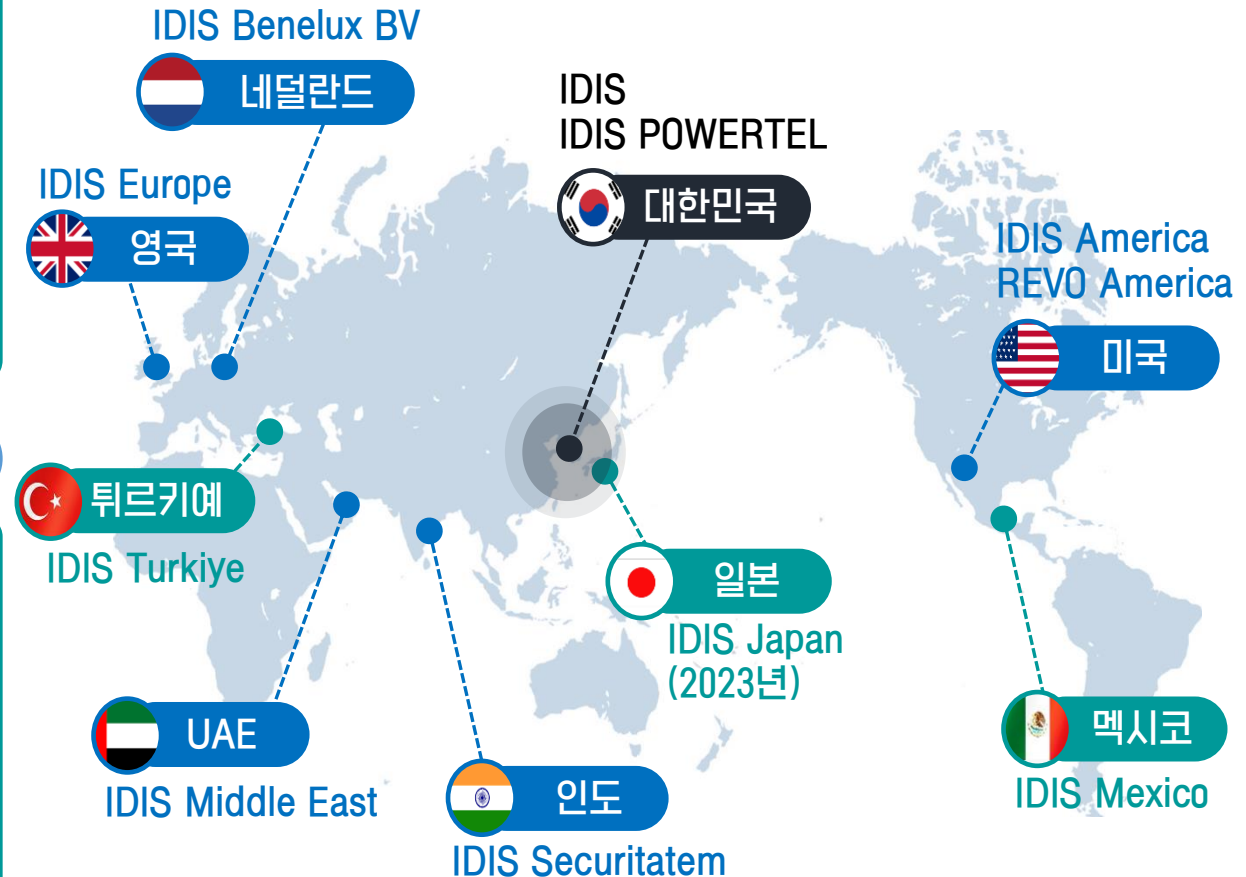
### 해외 시장 채널 다변화

- ▶ 유럽 PAN EU Distributor 확보 (EET)
  - EET France, EET Nordic 판매 인프라 구축을 통한 시장 확대 추진
- ▶ 미국 법인 Nation S/I 망 확대
  - 대형 고객(미국 내 의약품 물류 2위 업체) 프로젝트 수주, 글로벌 물류 시장 공략

EU

Asia

America





## 2-14. 해외 시장 Reference



Russia  
World Cup  
Stadium



Starbucks



Porsche Chandler



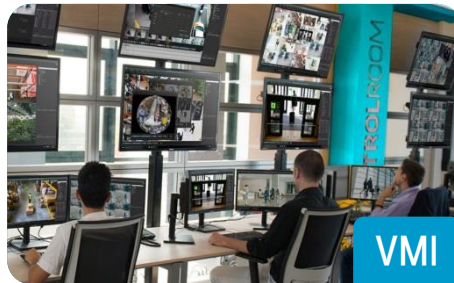
Transport for  
West Midlands



Safiti



YMCA Heart



VMI



Canterbury Cathedral



Ashford LDRU



Carrefour Jordan



Newman University



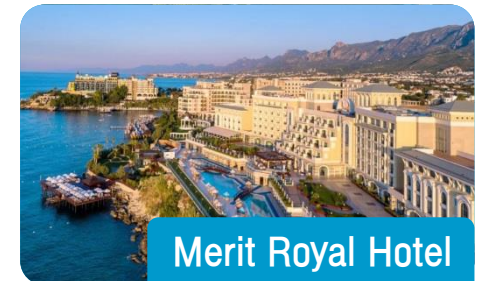
Central Bank of Jordan



The National  
Commercial Bank



Southern Health NHS  
Foundation Trust



Merit Royal Hotel



Greystar Real  
Estate Partners



Hayden Ferry Lakeside



City of Mesa



Logistics Centre

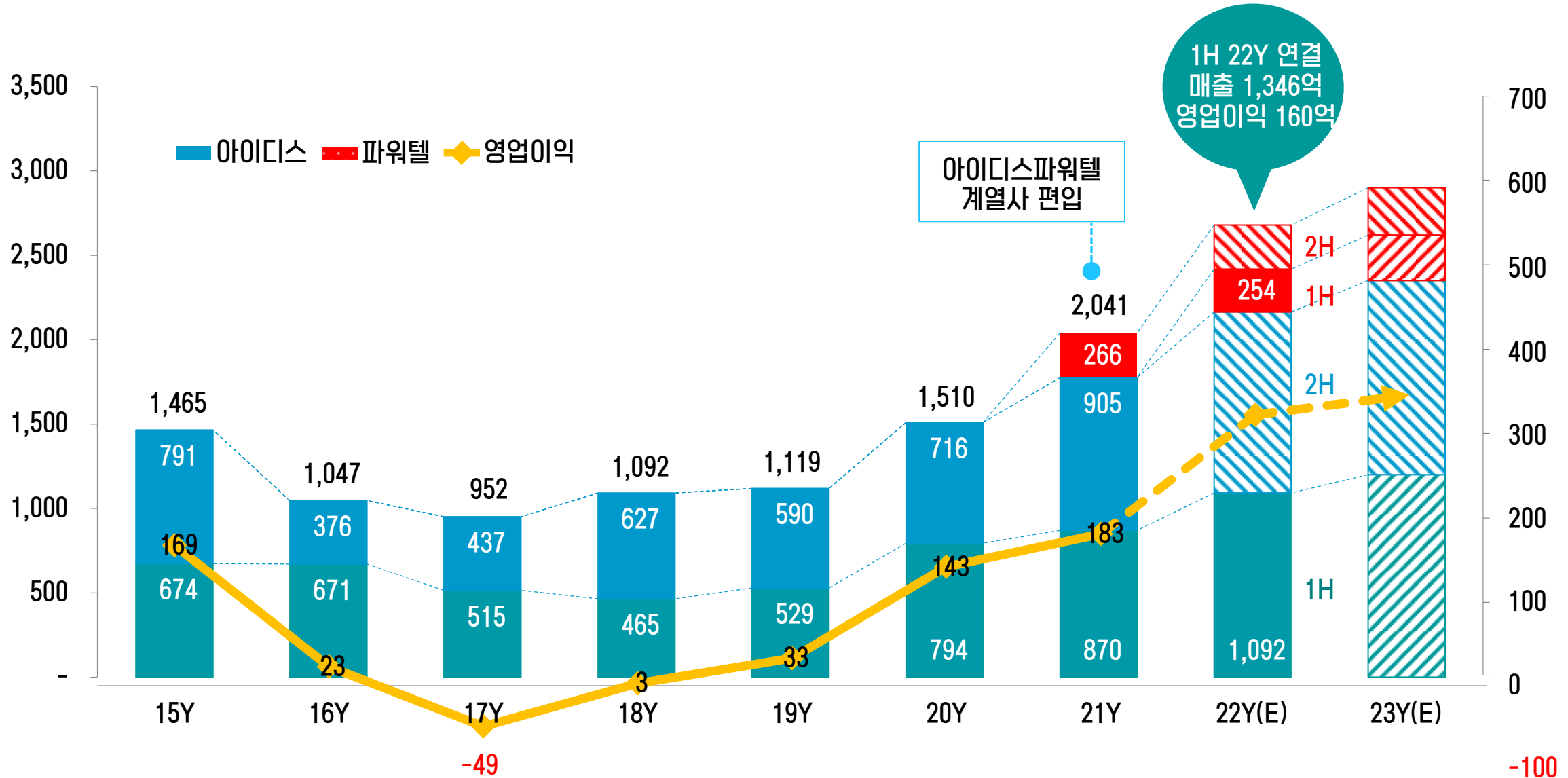


Shaftesbury Hotels



### 3. 연간 실적 및 전망

(연결, 단위 : 억원)



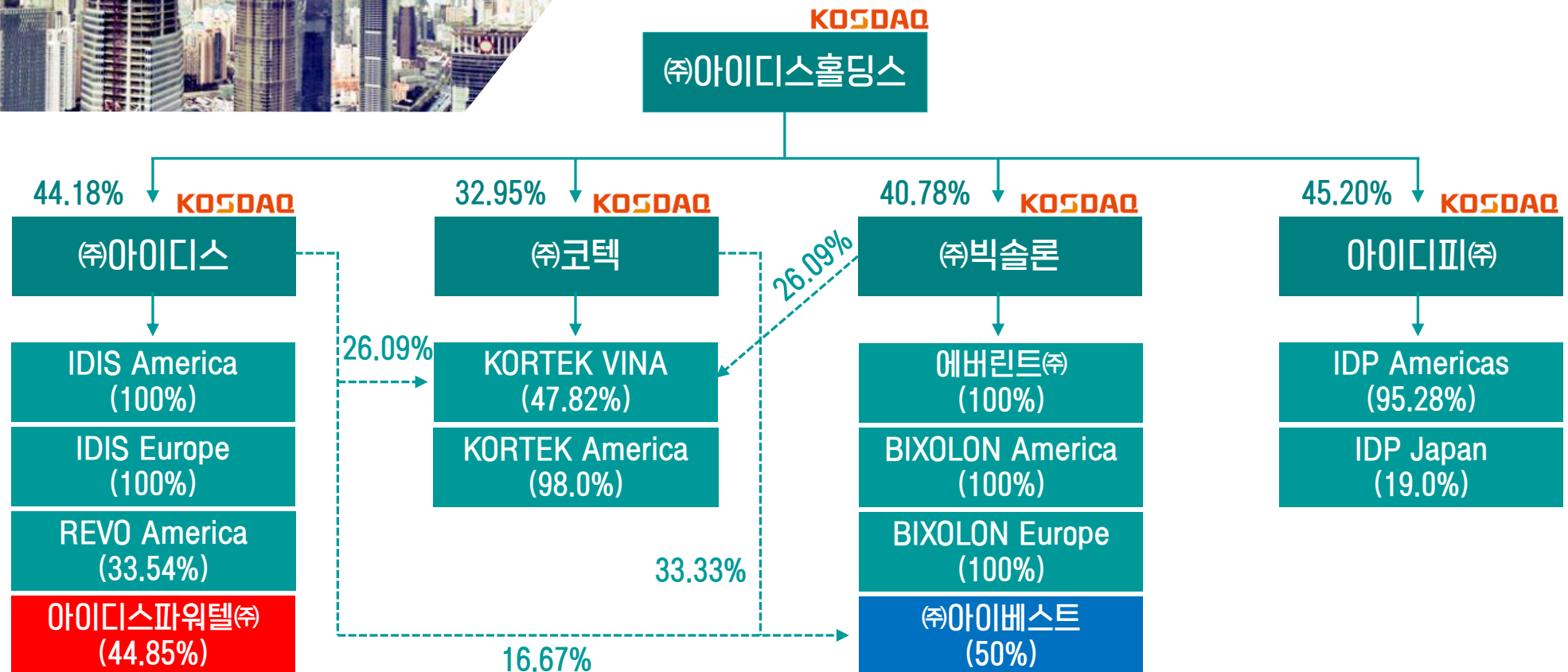


# 지배구조



TOTAL  
SECURITY  
SOLUTION NO.1

안전한세계의 모든 것!



# 부문 소개



## Physical Security (물리보안)

- Network Recorder
- Network Camera
- HD Analog Recorder
- HD Analog Camera
- Software Solution
- Accessories
- RADGER
- Radio Transceiver



## Industrial Display (산업용 디스플레이)

- Gaming Display
- IFP Display
- Medical Display
- Digital Signage
- Video Wall
- Outdoor Display
- ATC display
- Touch Solution



## Industrial Printer (산업용 프린터)

- Mobile Printer
- POS Printer
- Label Printer
- Liner-less Printer
- Kiosk Printer
- Card Printer
- Laser Card Printer
- Ribbon Shredder



## Investment (투자)

- Investment
- Lease
- Stock



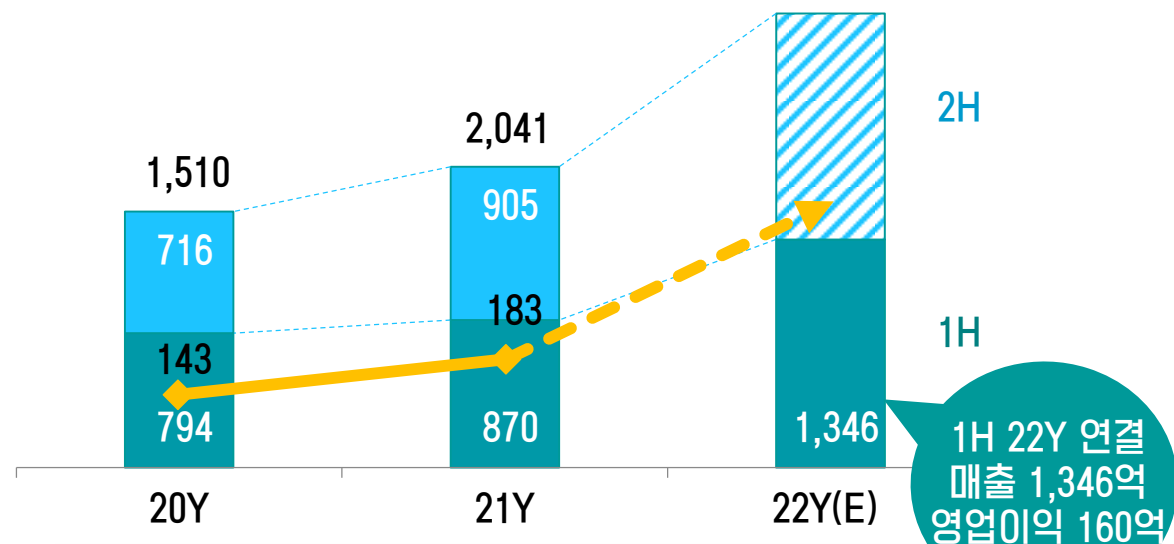


# 부문별 실적 전망

(연결, 단위 : 억원)

**IDIS**

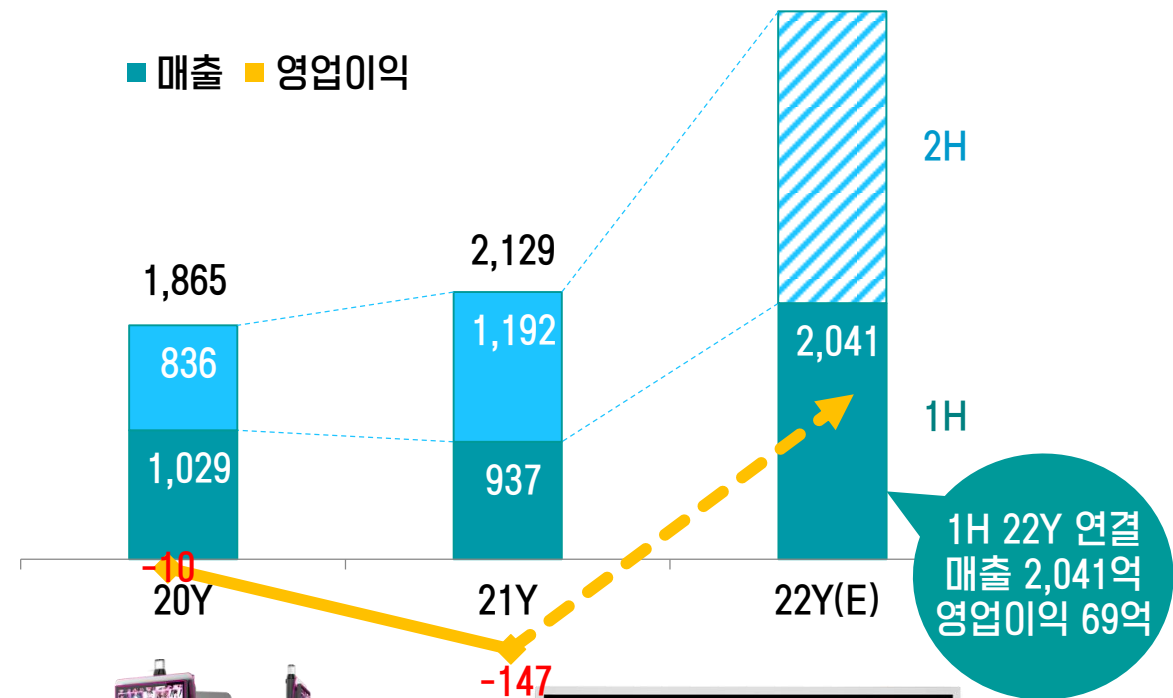
■ 매출 ■ 영업이익



IDIS

**kortek**

■ 매출 ■ 영업이익

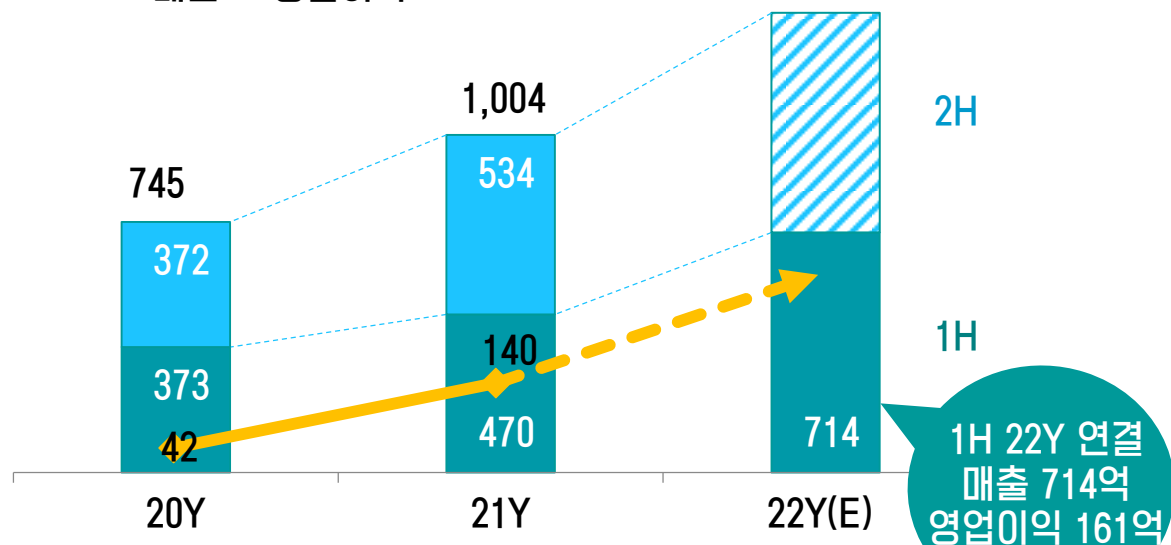


# 부문별 실적 전망

(연결, 단위 : 억원)

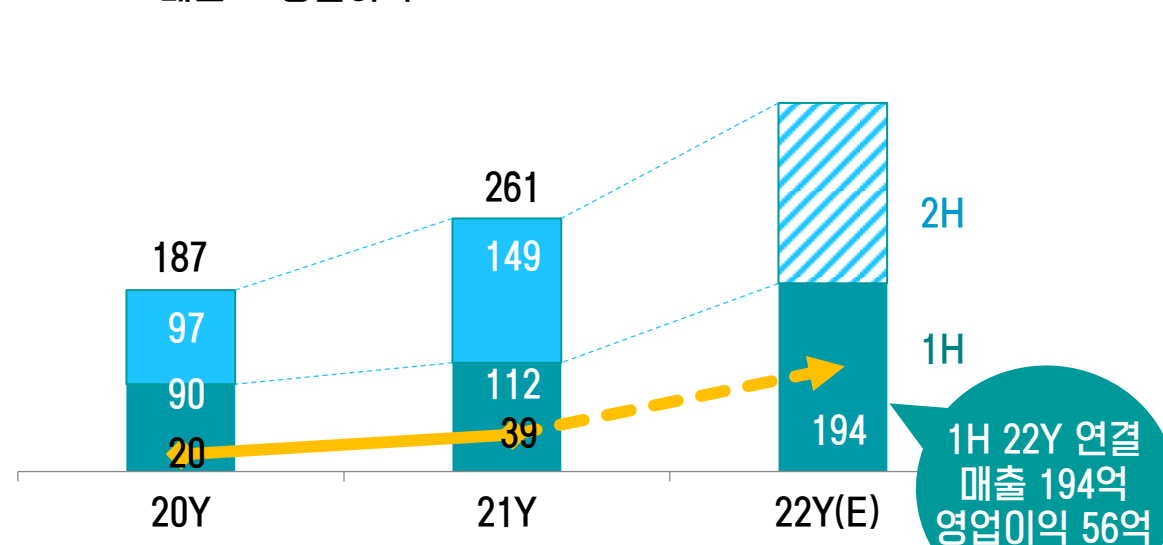
## BIXOLON®

■ 매출 ■ 영업이익



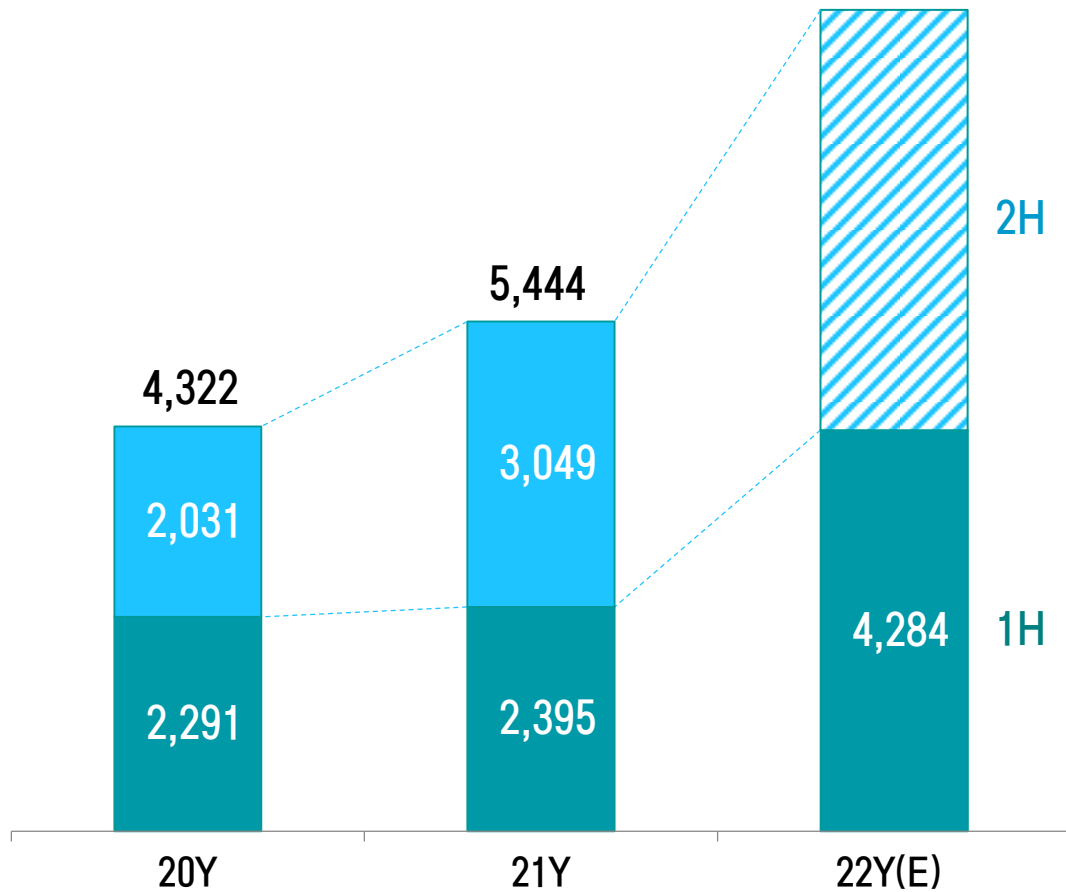
## IDP

■ 매출 ■ 영업이익

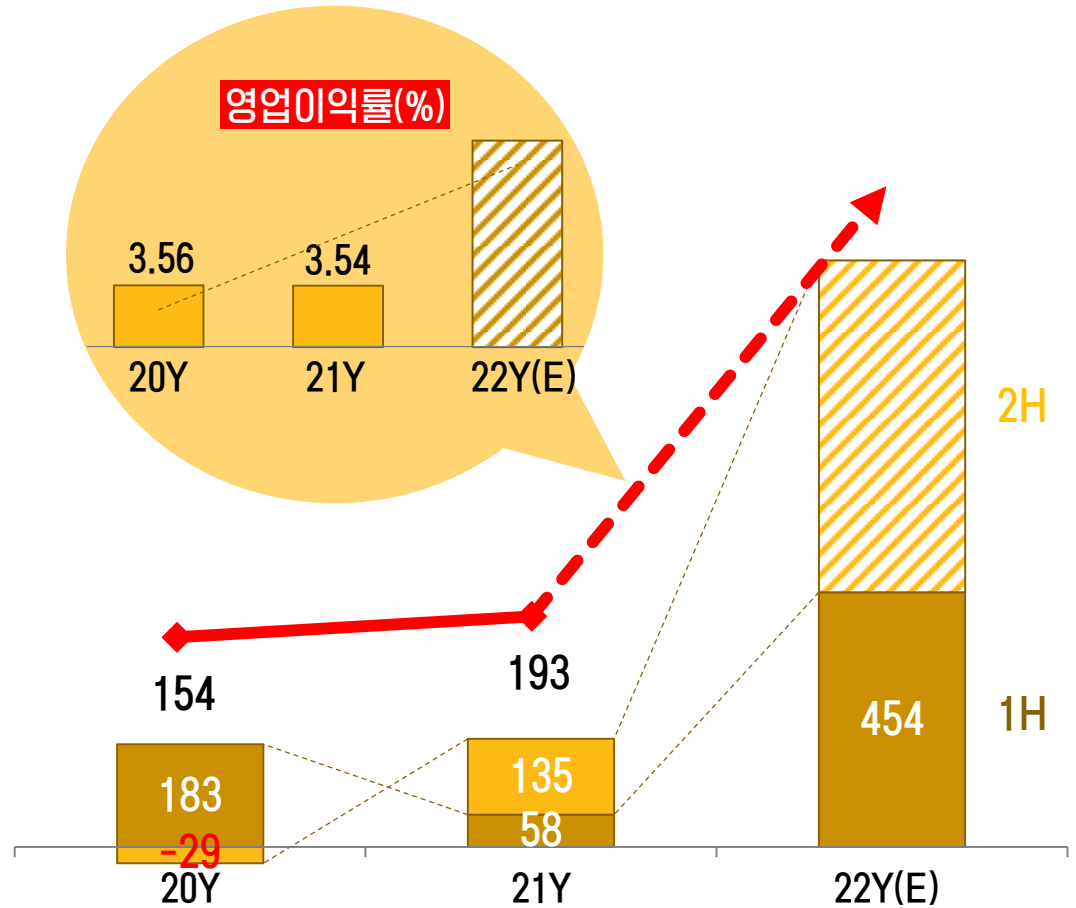




## • 매출



## • 영업이익



---

# Thank you!

