

セキュリティ市場調査 WG

WG リーダー

グローバルセキュリティエキスパート株式会社 勝見 勉

セキュリティ市場調査 WG は、国内の情報セキュリティの市場規模とその実態を調査する目的で活動しています。市場規模を捉える作業は、その基礎となるデータの収集段階で、様々な困難を伴います。アプローチとしては、供給サイドの数字をできるだけ個別に拾うか、需要サイドの数字を、サンプリング調査と統計手法を使って推測するか、が、主な方法論となります。

当 WG の沿革は、2004 年度にマーケットリサーチ WG としてスタートを切ったところに遡ります。まず取り組んだのは、ユーザサイドの実態把握で、ユーザ企業において何がどこまでできているか、どんな対策が実施済みで、どんなサービスが利用されているか、を探る事にしました。その際、ベンダの集りである JNSA としては、ユーザがセキュリティのツールやサービスにどの程度満足し、どんな不満を持っているかを知ることには意義がある、という視点から、満足度に焦点を当てた調査を行うことにしました。この調査は、WG に 13 社 17 名の参加を得て、2004 年夏～秋に実施し、「情報セキュリティ対策施策の実施状況とその満足度調査」という報告書をまとめ、NSF2004 で発表しました。

この成果を踏まえ、次はいよいよ、ベンダ側の実態にせまる調査に取り組みました。供給サイドから見た時の、その産業としての規模感や、技術面または産業としての課題、ひいては諸外国との比較における日本の市場の特徴、などが調査テーマとして浮上りました。これらはまた、経済産業省の関心事でもあることから、同省の委託と支援を受け、2004 年度後半のテーマとして取り組みました。



調査では、別表のようにセキュリティツールとサービスの両面を対象とし、それぞれを、機能区分に基づいて大分類、中分類にセグメント分けして、それぞれに該当する製品やサービスを回答してもらう形でアンケート調査を実施しました。その結果に基づき、また専門調査業者の分析・予測ノウハウも活用して、実態に迫るアプローチを試みました。その結果、2004 年度見込みでセキュリティツールが約 1500 億円、同サービスが 3000 億円程度、という数字が得られています。

2005 年度は、前半は 2004 年度の結果に関する補完的分析と今後の調査活動の方向付けの議論に時間を費やしました。そして、今年度もベンダサイドに対して継続調査を行うことに決定しました。新しい調査活動のスタートに際して、WG の名称も「セキュリティ市場調査 WG」と変更し、メンバーの新規参加も募りました。その結果、新しい陣容として以下のメンバーの参加を得て活発な調査活動を展開しています。現状は、前年度の反省を踏まえて改良した市場分類表を基に、JNSA 会員と SIer、サービス業者等約 700 社を対象にアンケート調査中で、集計終了次第分析を行って、報告書をまとめる予定です。

◆メンバーリスト（社名昇順）

村上 博	特定非営利法人アイタック
加藤 純	NTT コミュニケーションズ株式会社
佐藤 由佳子	NTT コミュニケーションズ株式会社
山田 実	NTT コミュニケーションズ株式会社
郷間 佳市郎	京セラコミュニケーションシステム株式会社
山田 勝志	クオリティ株式会社
勝見 勉	グローバルセキュリティエキスパート株式会社
鉤 俊行	グローバルセキュリティエキスパート株式会社
金子 以澄	コンピュータ・アソシエイツ株式会社
藤井 雅展	株式会社ディアアイティ
中原 康	東芝ソリューション株式会社
大島 美香	日本ユニシス株式会社
長谷川 兼一	日本ユニシス株式会社
大槻 兼也	株式会社ヒューコム
大桃 浩輝	株式会社マイクロ総合研究所
江連 三香	株式会社三菱総合研究所
鶴野 アンドレイ	リコー・ヒューマン・クリエイツ株式会社
田中 秀幸	東京大学大学院（オブザーバー）

「2005 年度国内情報セキュリティ市場調査」分類表

■ セキュリティ製品販売額

大分類	中分類
統合型 アプライアンス	統合型アプライアンス
	その他統合型アプライアンス
	統合型アプライアンス 合計
アクセス制御製品	ファイアウォール・アプライアンス
	ファイアウォール・ソフトウェア (企業向けライセンスタイプ)
	ファイアウォール・ソフトウェア (デスクトップFW)
	VPN ソフトウェア
	VPN アプライアンス
	IDS/IPS アプライアンス
	IDS/IPS ソフトウェア
	その他のアクセス制御製品
	アクセス制御製品 合計
セキュアコンテンツ 管理製品	アンチウィルス・アンチワーム・ソフトウェア (企業向けライセンス契約) / アプライアンス
	アンチウィルス・アンチワーム・ソフトウェア (個人ユーザ向けパッケージタイプ)
	アンチスパム・ソフトウェア / アプライアンス
	URL フィルタリング・ソフトウェア / アプライアンス
	メールフィルタリング・ソフトウェア / アプライアンス
	アンチフィッシング・ソフトウェア / システム
	その他のセキュアコンテンツ管理製品
	セキュアコンテンツ管理製品 合計
アクセス管理製品	個人認証用デバイス及びその認証システム
	個人認証用生体認証デバイス及びその認証システム
	ログオン管理 / アクセス許可製品
	PKI システムおよびそのコンポーネント
	その他のアクセス管理製品
	アクセス管理製品 合計
システムセキュリティ 管理製品	セキュリティ情報管理システム / 製品
	脆弱性検査製品
	ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品
	その他のシステムセキュリティ管理製品
	システムセキュリティ管理製品 合計
暗号製品	データ暗号化製品
	暗号化ミドルウェア
	その他の暗号製品
	暗号製品 合計
	セキュリティ製品 総合計

■ セキュリティサービス販売額

大分類	中分類
セキュリティ・ コンサルテーション	セキュリティポリシー構築支援
	セキュリティ管理全般のコンサルテーション
	セキュリティ診断・監査サービス
	セキュリティ認証取得支援サービス
	セキュリティ認証・審査機関 (サービス)
	その他のセキュリティコンサルテーション
	セキュリティ・コンサルテーション 合計
セキュアシステム構 築サービス	IT セキュリティシステムの設計・仕様策定
	IT セキュリティシステムの導入・導入支援
	セキュリティ製品の選定・選定支援
	その他のセキュアシステム構築サービス
	セキュアシステム構築サービス 合計
セキュリティ運用・ 管理サービス	セキュリティ総合監視・運用支援サービス
	ウイルス監視・フィルタリング・運用支援サービス
	IDS/IPS 監視・運用支援サービス
	ファイアウォール監視・運用支援サービス
	脆弱性検査サービス
	セキュリティ情報提供サービス
	電子認証サービス
	VPN 通信サービス
	インシデント対応関連サービス
その他の運用・管理サービス	
	セキュリティ運用・管理サービス 合計
セキュリティ教育	セキュリティ教育コンテンツの提供
	セキュリティ教育実施
	セキュリティ教育の e-ラーニングサービス
	セキュリティ資格認定及び教育サービス
	その他のセキュリティ教育サービス
	セキュリティ教育 合計
セキュリティ保険	情報セキュリティ保険合計
	セキュリティサービス売上高 総合計