

# 国内情報セキュリティ市場 2018年度調査報告

|        |     |       |
|--------|-----|-------|
| 2017年度 | 売上高 | 推定実績値 |
| 2018年度 | 売上高 | 推定見込値 |
| 2019年度 | 売上高 | 予測値   |

2019年 8月26日(第三版)

**JNSA調査研究部会  
セキュリティ市場調査WG**

## JNSA独自の調査活動

変遷:

2004年から継続中

2009年まではMETIの委託事業

2010年METI要請にグローバル調査が追加され委託事業への参加を断念

2010年度からはJNSA独自調査を継続

今回調査で15年目・・・ 来年から調査・WGの進め方を変更するため

従来方式での調査・分析を進めながら新方式検討

2019年度は、新しい分析方法でのWG活動スタート

## JNSA会員の、会員による、会員のための セキュリティ市場調査

- セキュリティ市場とセキュリティ産業の姿を**継続的**に捉える
- 調査結果をJNSA会員企業のそれぞれの事業に**役立ててもら**う
- WG**メンバー**が活動を通じ、**交流**し、調査の手法を学び、**知見**を広げる

# 市場区分・業態区分の定義

| 市場区分       |                   |                                                      |
|------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| セキュリティツール  | 統合型アプライアンス        | FW、IDS、ウイルス対策等複数機能を持ったアプライアンス                        |
|            | ネットワーク脅威対策製品      | FW、IDS/IPS、VPN、アプリケーションファイアウォール                      |
|            | コンテンツセキュリティ対策製品   | ウイルス対策、スパム対策、URLフィルタ、メールフィルタ、DLP等                    |
|            | アイデンティティ・アクセス管理製品 | 認証、ログオン管理・アクセス許可、PKI製品                               |
|            | システムセキュリティ管理製品    | セキュリティ情報統合管理、ポリシー・アクティビティ管理ツール、脆弱性検査ツール 等            |
|            | 暗号製品              | 暗号化製品、暗号モジュール                                        |
| セキュリティサービス | 情報セキュリティコンサルテーション | ポリシー構築、監査・診断等セキュリティ管理全般コンサルティング、規格認証取得支援サービス         |
|            | セキュアシステム構築サービス    | ITセキュリティの設計、導入、製品選定支援 等                              |
|            | セキュリティ運用・管理サービス   | マネージドサービス(ITセキュリティの監視、運用支援)、プロフェッショナルサービス、電子認証サービス 等 |
|            | 情報セキュリティ教育        | 教育実施、コンテンツ提供、教育ASP、資格認定 等                            |
|            | 情報セキュリティ保険        | 情報セキュリティおよびITセキュリティ保険                                |

## 業態区分

- A: 海外メーカまたはその日本法人
- B: 国内のセキュリティツールメーカ
- C: 販売店・商社等主として流通機能の企業
- D: SI・NI※機能を有する二次・三次販売店 (※NI: Network Integration, ネットワーク構築)
- E: SIが主たる付加価値の大手システムインテグレータ
- F: コンサルティング企業
- G: セキュリティサービス提供事業者
- H: その他 ⇒ サイバー保険・その他異業種

# 調査・分析の母数



|                   | 調査対象 | 分析対象 |
|-------------------|------|------|
| 2015年度(2016年6月発表) | 507社 | 497社 |
| 2016年度(2017年6月発表) | 589社 | 520社 |
| 2017年度(2018年6月発表) | 739社 | 591社 |
| 2018年度(2019年6月発表) | 873社 | 691社 |

2018年に発表された各社の2017年度決算業績の合計

対象691社の売上高合計

58兆6574億円

本WGで推計した各社のセキュリティ事業合計

上記のうちセキュリティ事業額推定

1兆3587億円(2.3%)

日本市場における各社の付加価値を推計

今回調査推定実績(WG確定値)

1兆 868億円(1.9%)

|                | 2017年度    |        |       | 2018年度    |        |      | 2019年度    |        |      |
|----------------|-----------|--------|-------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|
|                | 売上高見込推定値  |        |       | 売上高予測値    |        |      | 売上高予測値    |        |      |
|                | 金額        | 構成比    | 年比伸び率 | 金額        | 構成比    | 伸び率  | 金額        | 構成比    | 伸び率  |
| セキュリティツール+サービス | 1,086,766 |        | 14.6% | 1,126,048 |        | 3.6% | 1,177,073 |        | 4.5% |
|                |           | 100.0% |       |           | 100.0% |      |           | 100.0% |      |

# 国内情報セキュリティ市場規模推定値



## ツール（ハード・ソフトなどのプロダクト売上高）

| 年度別売上高推計値<br>セキュリティツール                    | 2017年度<br>売上高見込推定値 |        |        | 2018年度<br>売上高予測値 |        |       | 2019年度<br>売上高予測値 |        |       |
|-------------------------------------------|--------------------|--------|--------|------------------|--------|-------|------------------|--------|-------|
|                                           | 金額                 | 構成比    | 年比伸び率  | 金額               | 構成比    | 伸び率   | 金額               | 構成比    | 伸び率   |
| 統合型アプライアンス                                | 28,726             | 5.1%   | 36.7%  | 28,726           | 4.9%   | 0.0%  | 28,726           | 4.7%   | 0.0%  |
| ファイウォール・アプライアンス/ソフトウェア                    | 26,819             | 32.5%  | 9.2%   | 27,356           | 32.4%  | 2.0%  | 28,450           | 32.4%  | 4.0%  |
| VPNアプライアンス/ソフトウェア                         | 18,701             | 22.7%  | 31.0%  | 19,075           | 22.6%  | 2.0%  | 19,838           | 22.6%  | 4.0%  |
| IDS/IPSアプライアンス/ソフトウェア                     | 19,183             | 23.2%  | 29.8%  | 20,142           | 23.9%  | 5.0%  | 20,948           | 23.9%  | 4.0%  |
| アプリケーションファイウォール                           | 16,143             | 19.6%  | 33.5%  | 17,758           | 21.1%  | 10.0% | 18,468           | 21.1%  | 4.0%  |
| その他のネットワーク脅威対策製品                          | 1,717              | 2.1%   | -84.2% | 0                | 0.0%   |       | 0                | 0.0%   |       |
| ネットワーク脅威対策製品                              | 82,564             | 14.6%  | 7.8%   | 84,331           | 14.4%  | 2.1%  | 87,704           | 14.3%  | 4.0%  |
| ウイルス・不正プログラム対策ソフトウェア(企業向けライセンス契約)/アプライアンス | 73,529             | 34.1%  | -8.3%  | 75,735           | 34.2%  | 3.0%  | 78,765           | 34.2%  | 4.0%  |
| ウイルス・不正プログラム対策ソフトウェア(個人ユーザー向けパッケージタイプ)    | 44,597             | 20.7%  | 38.6%  | 45,935           | 20.8%  | 3.0%  | 47,773           | 20.8%  | 4.0%  |
| スパムメール対策ソフトウェア/アプライアンス                    | 16,967             | 7.9%   | 36.1%  | 17,476           | 7.9%   | 3.0%  | 18,175           | 7.9%   | 4.0%  |
| URLフィルタリングソフトウェア/アプライアンス                  | 28,690             | 13.3%  | 48.5%  | 29,551           | 13.4%  | 3.0%  | 30,733           | 13.4%  | 4.0%  |
| メールフィルタリングソフトウェア/アプライアンス                  | 20,912             | 9.7%   | -11.7% | 21,539           | 9.7%   | 3.0%  | 22,401           | 9.7%   | 4.0%  |
| DLP製品                                     | 30,005             | 13.9%  | 90.2%  | 30,905           | 14.0%  | 3.0%  | 32,141           | 14.0%  | 4.0%  |
| その他のコンテンツセキュリティ対策製品                       | 749                | 0.3%   | -86.6% | 0                | 0.0%   |       | 0                | 0.0%   |       |
| コンテンツセキュリティ対策製品                           | 215,449            | 38.0%  | 13.9%  | 221,141          | 37.7%  | 2.6%  | 229,987          | 37.5%  | 4.0%  |
| 個人認証用デバイス及びその認証システム                       | 32,828             | 27.8%  | 27.5%  | 33,813           | 27.6%  | 3.0%  | 35,166           | 27.2%  | 4.0%  |
| 個人認証用生体認証デバイス及びその認証システム                   | 30,900             | 26.2%  | 126.7% | 33,990           | 27.7%  | 10.0% | 37,389           | 28.9%  | 10.0% |
| アイデンティティ管理製品                              | 23,745             | 20.1%  | 18.3%  | 24,458           | 20.0%  | 3.0%  | 25,436           | 19.6%  | 4.0%  |
| ログオン管理/アクセス許可製品                           | 21,661             | 18.4%  | 8.6%   | 22,311           | 18.2%  | 3.0%  | 23,204           | 17.9%  | 4.0%  |
| PKIシステム及びそのコンポーネント                        | 7,705              | 6.5%   | -18.3% | 7,936            | 6.5%   | 3.0%  | 8,254            | 6.4%   | 4.0%  |
| その他のアイデンティティ・アクセス管理製品                     | 1,110              | 0.9%   | -67.2% | 0                | 0.0%   |       | 0                | 0.0%   |       |
| アイデンティティ・アクセス管理製品                         | 117,950            | 20.8%  | 27.9%  | 122,508          | 20.9%  | 3.9%  | 129,448          | 21.1%  | 5.7%  |
| セキュリティ情報管理システム/製品                         | 35,915             | 41.3%  | 128.7% | 43,098           | 45.5%  | 20.0% | 45,253           | 45.5%  | 5.0%  |
| 脆弱性検査製品                                   | 16,404             | 18.9%  | 62.1%  | 18,045           | 19.1%  | 10.0% | 18,947           | 19.1%  | 5.0%  |
| ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品                      | 31,965             | 36.8%  | 1.9%   | 33,563           | 35.4%  | 5.0%  | 35,242           | 35.4%  | 5.0%  |
| その他のシステムセキュリティ管理製品                        | 2,695              | 3.1%   | -87.5% | 0                | 0.0%   |       | 0                | 0.0%   |       |
| システムセキュリティ管理製品                            | 86,980             | 15.3%  | 10.5%  | 94,706           | 16.1%  | 8.9%  | 99,441           | 16.2%  | 5.0%  |
| 暗号化製品                                     | 35,719             | 6.3%   | -6.4%  | 35,719           | 6.1%   | 0.0%  | 37,505           | 6.1%   | 5.0%  |
| セキュリティツール製品                               | 567,388            | 100.0% | 14.4%  | 587,131          | 100.0% | 3.5%  | 612,811          | 100.0% | 4.4%  |
|                                           |                    | 52.2%  |        |                  | 52.1%  |       |                  | 52.1%  |       |



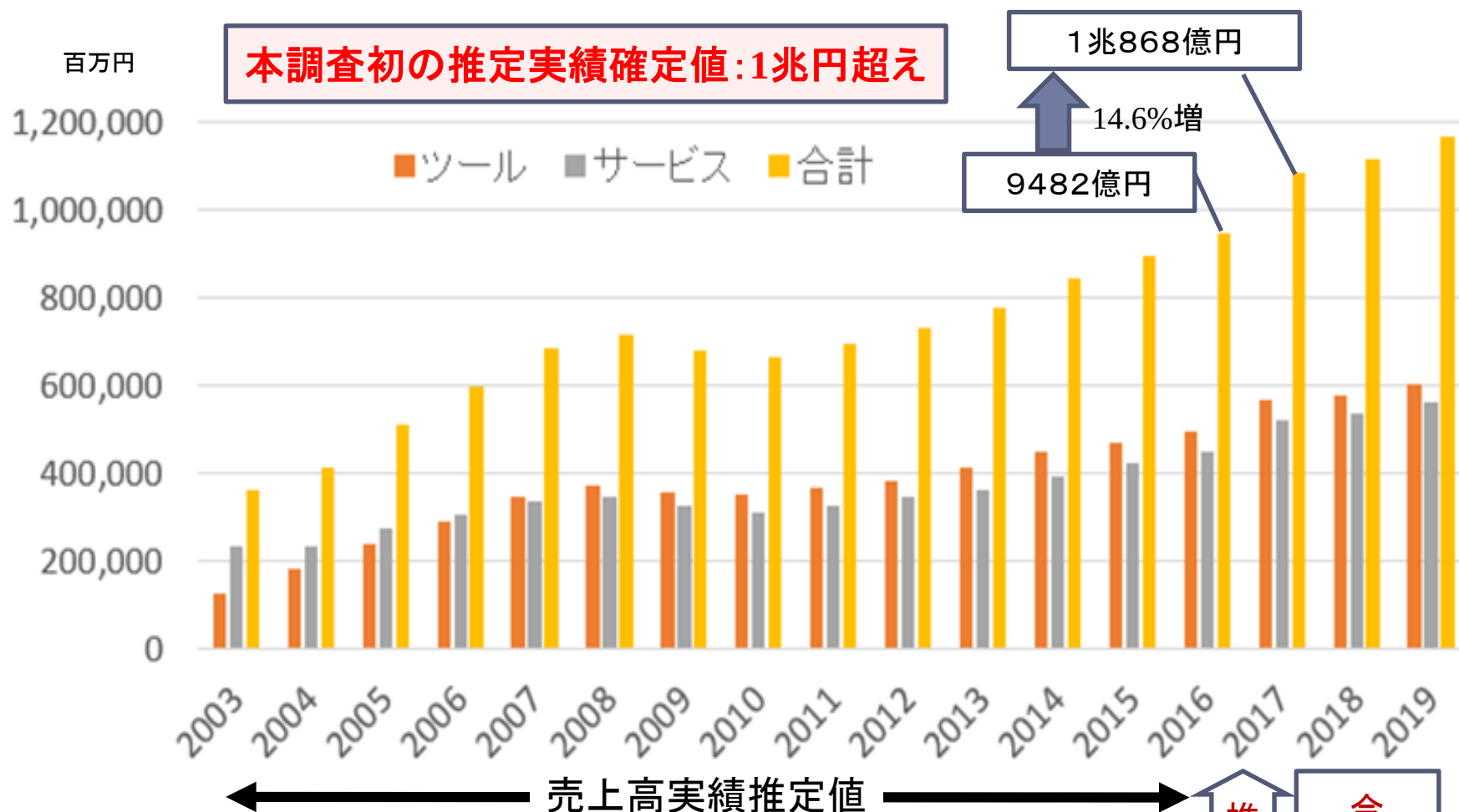
# 国内情報セキュリティ市場規模推定値



## サービス（役務提供、ノウハウ知的事業活動）

| 年度別売上高推計値<br>セキュリティ・サービス       | 2017年度   |        |        | 2018年度  |        |       | 2019年度  |        |       |
|--------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|
|                                | 売上高見込推定値 |        |        | 売上高予測値  |        |       | 売上高予測値  |        |       |
|                                | 金額       | 構成比    | 前年比伸縮  | 金額      | 構成比    | 前年比伸縮 | 金額      | 構成比    | 前年比伸縮 |
| 情報セキュリティポリシー構築支援・管理全般のコンサルティング | 49,202   | 46.7%  | 3.7%   | 51,171  | 46.7%  | 4.0%  | 53,729  | 46.7%  | 5.0%  |
| 情報セキュリティ診断・監査サービス              | 28,104   | 26.7%  | 82.6%  | 29,229  | 26.7%  | 4.0%  | 30,690  | 26.7%  | 5.0%  |
| 情報セキュリティ関連規格認証取得等支援サービス        | 18,256   | 17.3%  | 105.5% | 18,986  | 17.3%  | 4.0%  | 19,936  | 17.3%  | 5.0%  |
| 情報セキュリティ関連認証・審査・監査機関(サービス)     | 9,708    | 9.2%   | 168.5% | 10,097  | 9.2%   | 4.0%  | 10,601  | 9.2%   | 5.0%  |
| その他の情報セキュリティコンサルティング           | 0        | 0.0%   | 0.0%   | 0       | 0.0%   |       | 0       | 0.0%   |       |
| 情報セキュリティコンサルティング               | 105,271  | 20.3%  | 33.8%  | 109,482 | 20.3%  | 4.0%  | 114,956 | 20.4%  | 5.0%  |
| ITセキュリティシステムの設計・仕様策定           | 41,202   | 35.7%  | -12.0% | 43,262  | 36.9%  | 5.0%  | 44,560  | 36.9%  | 3.0%  |
| ITセキュリティシステムの導入・導入支援           | 52,493   | 45.4%  | -2.7%  | 55,643  | 47.4%  | 6.0%  | 57,312  | 47.4%  | 3.0%  |
| セキュリティ製品の選定・選定支援               | 17,505   | 15.2%  | -3.3%  | 18,380  | 15.7%  | 5.0%  | 18,931  | 15.7%  | 3.0%  |
| その他のセキュアシステム構築サービス             | 4,337    | 3.8%   | -48.9% | 0       | 0.0%   |       | 0       | 0.0%   |       |
| セキュアシステム構築サービス                 | 115,537  | 22.2%  | -9.3%  | 117,285 | 21.8%  | 1.5%  | 120,804 | 21.4%  | 3.0%  |
| セキュリティ総合監視・運用支援サービス            | 49,676   | 20.3%  | 6.2%   | 51,663  | 20.3%  | 4.0%  | 54,246  | 20.3%  | 5.0%  |
| ファイアウォール監視・運用支援サービス            | 30,551   | 12.5%  | -0.1%  | 31,773  | 12.5%  | 4.0%  | 33,362  | 12.5%  | 5.0%  |
| IDS/IPS監視・運用支援サービス             | 28,622   | 11.7%  | 19.5%  | 29,767  | 11.7%  | 4.0%  | 31,255  | 11.7%  | 5.0%  |
| ウイルス監視・ウイルス対策運用支援サービス          | 19,590   | 8.0%   | 1.6%   | 20,374  | 8.0%   | 4.0%  | 21,393  | 8.0%   | 5.0%  |
| フィルタリングサービス                    | 18,473   | 7.6%   | 9.1%   | 19,212  | 7.6%   | 4.0%  | 20,172  | 7.6%   | 5.0%  |
| 脆弱性検査サービス                      | 36,875   | 15.1%  | 34.7%  | 38,350  | 15.1%  | 4.0%  | 40,268  | 15.1%  | 5.0%  |
| セキュリティ情報提供サービス                 | 13,799   | 5.6%   | 81.2%  | 14,351  | 5.6%   | 4.0%  | 15,069  | 5.6%   | 5.0%  |
| 電子認証サービス                       | 21,906   | 9.0%   | 113.7% | 22,782  | 9.0%   | 4.0%  | 23,922  | 9.0%   | 5.0%  |
| インシデント対応関連サービス                 | 24,899   | 10.2%  | 74.7%  | 25,895  | 10.2%  | 4.0%  | 27,190  | 10.2%  | 5.0%  |
| その他の運用・管理サービス                  | 0        | 0.0%   | -      | 0       | 0.0%   |       | 0       | 0.0%   |       |
| セキュリティ運用・管理サービス                | 244,392  | 47.1%  | 24.0%  | 254,167 | 47.2%  | 4.0%  | 266,876 | 47.3%  | 5.0%  |
| 情報セキュリティ教育の提供サービス              | 20,865   | 60.6%  | -3.8%  | 22,325  | 60.0%  | 7.0%  | 23,888  | 60.0%  | 7.0%  |
| 情報セキュリティ関連資格認定及び教育サービス         | 13,547   | 39.4%  | 45.0%  | 14,902  | 40.0%  | 10.0% | 15,945  | 40.0%  | 7.0%  |
| その他の情報セキュリティ教育サービス             | 0        | 0.0%   | -      | 0       | 0.0%   |       | 0       | 0.0%   |       |
| 情報セキュリティ教育                     | 34,412   | 6.6%   | 10.9%  | 37,227  | 6.9%   | 8.2%  | 39,833  | 7.1%   | 7.0%  |
| 情報セキュリティ保険                     | 19,767   | 3.8%   | 8.5%   | 20,755  | 3.9%   | 5.0%  | 21,793  | 3.9%   | 5.0%  |
| 情報セキュリティサービス                   | 519,379  | 100.0% | 14.8%  | 538,917 | 100.0% | 3.8%  | 564,262 | 100.0% | 4.7%  |
|                                |          | 47.8%  |        |         | 47.9%  |       |         | 47.9%  |       |

# 情報セキュリティ市場規模の推移



2017年度(今回推定): ツール5674億円+サービス5194億円 = 1兆868億円  
2017年度(昨年予測): ツール5306億円+サービス4659億円 = 9965億円  
2017年度は昨年の想定を上回るペースで各社業績が伸びたと考えられる

推定実績確定

今回調査予想

# 調査対象企業分布



## ① 2018年調査

海外メーカーまたはその日本法人  
国内のセキュリティツールメーカー  
販売店・商社等として流通機能のプレーヤー  
SI・NE機能を提供する二次・三次販売店  
大手システムインテグレータ(SIが主付加価値)  
F:コンサルティング・ファーム  
G:サービス提供事業者  
H:サイバー保険・その他異業種

| 区分別<br>社数<br>カウ | 元数  | 統合型APL | ネットワーク<br>脅威対策製品 | コンテンツ<br>セキュリティ<br>対策製品 | アイデンティティ<br>アクセス管理製品 | SYSSEED<br>管理製品 | 暗号製品 | セキュリティ<br>ツール | SEOコン<br>サルテー<br>ション | セキュア<br>SYS構築<br>サービス | 運用・管理<br>サービス | セキュリティ<br>教育 | 情報セ<br>キュリティ<br>保険 | セキュリ<br>ティサービ<br>ス |
|-----------------|-----|--------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|
| A               | 82  | 12     | 34               | 32                      | 18                   | 35              | 13   | 73            | 21                   | 12                    | 29            | 12           | 1                  | 39                 |
| B               | 152 | 14     | 32               | 51                      | 56                   | 65              | 15   | 138           | 10                   | 11                    | 36            | 11           | 1                  | 46                 |
| C               | 59  | 17     | 25               | 36                      | 22                   | 30              | 15   | 56            | 13                   | 15                    | 16            | 5            | 5                  | 26                 |
| D               | 138 | 19     | 64               | 73                      | 52                   | 71              | 16   | 121           | 45                   | 68                    | 67            | 42           | 19                 | 104                |
| E               | 44  | 23     | 25               | 30                      | 27                   | 28              | 18   | 36            | 30                   | 35                    | 42            | 25           | 13                 | 44                 |
| F               | 29  | 0      | 0                | 0                       | 0                    | 1               | 0    | 1             | 29                   | 8                     | 7             | 13           | 1                  | 29                 |
| G               | 170 | 5      | 8                | 17                      | 9                    | 20              | 5    | 35            | 93                   | 55                    | 121           | 69           | 9                  | 165                |
| H               | 17  | 2      | 0                | 3                       | 2                    | 3               | 3    | 7             | 2                    | 2                     | 5             | 3            | 8                  | 14                 |
| 計               | 691 | 92     | 188              | 242                     | 186                  | 253             | 85   | 467           | 243                  | 206                   | 323           | 180          | 57                 | 467                |

| ツール専<br>業 | サービス<br>専業 | ツール・<br>サービス<br>兼業 | 有効推計<br>対象 |
|-----------|------------|--------------------|------------|
| 43        | 9          | 30                 | 82         |
| 106       | 14         | 32                 | 152        |
| 33        | 3          | 23                 | 59         |
| 34        | 17         | 87                 | 138        |
| 0         | 8          | 36                 | 44         |
| 0         | 28         | 1                  | 29         |
| 5         | 135        | 30                 | 170        |
| 3         | 10         | 4                  | 17         |
| 224       | 224        | 243                | 691        |

## ② 2017年調査

海外メーカーまたはその日本法人  
国内のセキュリティツールメーカー  
販売店・商社等として流通機能のプレーヤー  
SI・NE機能を提供する二次・三次販売店  
大手システムインテグレータ(SIが主付加価値)  
F:コンサルティング・ファーム  
G:サービス提供事業者  
H:サイバー保険・その他異業種

| 区分別<br>社数<br>カウ | 元数  | 統合型APL | ネットワーク<br>脅威対策製品 | コンテンツ<br>セキュリティ<br>対策製品 | アイデンティティ<br>アクセス管理製品 | SYSSEED<br>管理製品 | 暗号製品 | セキュリティ<br>ツール | SEOコン<br>サルテー<br>ション | セキュア<br>SYS構築<br>サービス | 運用・管理<br>サービス | セキュリティ<br>教育 | 情報セ<br>キュリティ<br>保険 | セキュリ<br>ティサービ<br>ス |
|-----------------|-----|--------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|
| A               | 82  | 12     | 28               | 34                      | 19                   | 20              | 12   | 68            | 14                   | 12                    | 23            | 9            | 1                  | 30                 |
| B               | 155 | 9      | 30               | 45                      | 47                   | 47              | 14   | 123           | 14                   | 22                    | 38            | 11           | 1                  | 57                 |
| C               | 79  | 22     | 33               | 42                      | 29                   | 35              | 19   | 68            | 11                   | 14                    | 18            | 3            | 1                  | 26                 |
| D               | 157 | 28     | 51               | 58                      | 52                   | 56              | 22   | 98            | 48                   | 65                    | 48            | 21           | 2                  | 89                 |
| E               | 41  | 21     | 27               | 26                      | 25                   | 26              | 19   | 34            | 26                   | 32                    | 33            | 20           | 6                  | 38                 |
| F               | 34  | 1      | 2                | 2                       | 4                    | 2               | 1    | 5             | 27                   | 7                     | 10            | 13           | 1                  | 30                 |
| G               | 93  | 8      | 9                | 20                      | 8                    | 11              | 4    | 28            | 51                   | 33                    | 52            | 36           | 5                  | 80                 |
| H               | 47  | 2      | 2                | 5                       | 3                    | 4               | 4    | 11            | 5                    | 6                     | 11            | 5            | 6                  | 22                 |
| 計               | 688 | 103    | 182              | 232                     | 187                  | 201             | 95   | 435           | 196                  | 191                   | 233           | 118          | 23                 | 372                |

| ツール専<br>業 | サービス<br>専業 | ツール・<br>サービス<br>兼業 | 有効推計<br>対象 |
|-----------|------------|--------------------|------------|
| 45        | 7          | 23                 | 75         |
| 80        | 14         | 43                 | 137        |
| 44        | 2          | 24                 | 70         |
| 39        | 30         | 59                 | 128        |
| 1         | 5          | 33                 | 39         |
| 1         | 26         | 4                  | 31         |
| 5         | 57         | 23                 | 85         |
| 4         | 15         | 7                  | 26         |
| 219       | 156        | 216                | 591        |

## ①-② 分布変化

海外メーカーまたはその日本法人  
国内のセキュリティツールメーカー  
販売店・商社等として流通機能のプレーヤー  
SI・NE機能を提供する二次・三次販売店  
大手システムインテグレータ(SIが主付加価値)  
F:コンサルティング・ファーム  
G:サービス提供事業者  
H:サイバー保険・その他異業種

| 区分別<br>社数<br>カウ | 元数  | 統合型APL | ネットワーク<br>脅威対策製品 | コンテンツ<br>セキュリティ<br>対策製品 | アイデンティティ<br>アクセス管理製品 | SYSSEED<br>管理製品 | 暗号製品 | セキュリティ<br>ツール | SEOコン<br>サルテー<br>ション | セキュア<br>SYS構築<br>サービス | 運用・管理<br>サービス | セキュリティ<br>教育 | 情報セ<br>キュリティ<br>保険 | セキュリ<br>ティサービ<br>ス |
|-----------------|-----|--------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|
| A               | 0   | 0      | 6                | -2                      | -1                   | 15              | 1    | 5             | 7                    | 0                     | 6             | 3            | 0                  | 9                  |
| B               | -3  | 5      | 2                | 6                       | 9                    | 18              | 1    | 15            | -4                   | -11                   | -2            | 0            | 0                  | -11                |
| C               | -20 | -5     | -8               | -6                      | -7                   | -5              | -4   | -12           | 2                    | 1                     | -2            | 2            | 4                  | 0                  |
| D               | -19 | -9     | 13               | 15                      | 0                    | 15              | -6   | 23            | -3                   | 3                     | 19            | 21           | 17                 | 15                 |
| E               | 3   | 2      | -2               | 4                       | 2                    | 2               | -1   | 2             | 4                    | 3                     | 9             | 5            | 7                  | 6                  |
| F               | -5  | -1     | -2               | -2                      | -4                   | -1              | -1   | -4            | 2                    | 1                     | -3            | 0            | 0                  | -1                 |
| G               | 77  | -3     | -1               | -3                      | 1                    | 9               | 1    | 7             | 42                   | 22                    | 69            | 33           | 4                  | 85                 |
| H               | -30 | 0      | -2               | -2                      | -1                   | -1              | -1   | -4            | -3                   | -4                    | -6            | -2           | 2                  | -8                 |
| 計               | 3   | -11    | 6                | 10                      | -1                   | 52              | -10  | 32            | 47                   | 15                    | 90            | 62           | 34                 | 95                 |

| ツール専<br>業 | サービス<br>専業 | ツール・<br>サービス<br>兼業 | 有効推計<br>対象 |
|-----------|------------|--------------------|------------|
| -2        | 2          | 7                  | 7          |
| 26        | 0          | -11                | 15         |
| -11       | 1          | -1                 | -11        |
| -5        | -13        | 28                 | 10         |
| -1        | 3          | 3                  | 5          |
| -1        | 2          | -3                 | -2         |
| 0         | 78         | 7                  | 85         |
| -1        | -5         | -3                 | -9         |
| 5         | 68         | 27                 | 100        |



# 調査対象企業分布 2018年度 ①



| 区分別<br>社数<br>カウント | 元数  |  | 統合型APL | ネットワーク<br>脅威対<br>策製品 | コンテンツ<br>セキュリティ<br>対策<br>製品 | アイデン<br>ティティ・<br>アクセス管<br>理製品 | SYSSEC<br>管理製品 | 暗号製品 | セキュリ<br>ティ・ツル |  | SECコン<br>サルテー<br>ション | セキュア<br>SYS構築<br>サービス | 運用・管理<br>サービス | セキュリ<br>ティ教育 | 情報セ<br>キュリティ<br>保険 | セキュリ<br>ティサービ<br>ス |
|-------------------|-----|--|--------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|------|---------------|--|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|
| A                 | 82  |  | 12     | 34                   | 32                          | 18                            | 35             | 13   | 73            |  | 21                   | 12                    | 29            | 12           | 1                  | 39                 |
| B                 | 152 |  | 14     | 32                   | 51                          | 56                            | 65             | 15   | 138           |  | 10                   | 11                    | 36            | 11           | 1                  | 46                 |
| C                 | 59  |  | 17     | 25                   | 36                          | 22                            | 30             | 15   | 56            |  | 13                   | 15                    | 16            | 5            | 5                  | 26                 |
| D                 | 138 |  | 19     | 64                   | 73                          | 52                            | 71             | 16   | 121           |  | 45                   | 68                    | 67            | 42           | 19                 | 104                |
| E                 | 44  |  | 23     | 25                   | 30                          | 27                            | 28             | 18   | 36            |  | 30                   | 35                    | 42            | 25           | 13                 | 44                 |
| F                 | 29  |  | 0      | 0                    | 0                           | 0                             | 1              | 0    | 1             |  | 29                   | 8                     | 7             | 13           | 1                  | 29                 |
| G                 | 170 |  | 5      | 8                    | 17                          | 9                             | 20             | 5    | 35            |  | 93                   | 55                    | 121           | 69           | 9                  | 165                |
| H                 | 17  |  | 2      | 0                    | 3                           | 2                             | 3              | 3    | 7             |  | 2                    | 2                     | 5             | 3            | 8                  | 14                 |
| 計                 | 691 |  | 92     | 188                  | 242                         | 186                           | 253            | 85   | 467           |  | 243                  | 206                   | 323           | 180          | 57                 | 467                |

|   |                         | ツール専<br>業 | サービス<br>専業 | ツール・<br>サービス<br>兼業 |  | 有効推計<br>対象 |
|---|-------------------------|-----------|------------|--------------------|--|------------|
| A | 海外メーカーまたはその日本法人         | 43        | 9          | 30                 |  | 82         |
| B | 国内のセキュリティ・ツールメーカー       | 106       | 14         | 32                 |  | 152        |
| C | 販売店・商社等主として流通機能のプレーヤ    | 33        | 3          | 23                 |  | 59         |
| D | SI・NI機能を提供する二次・三次販売店    | 34        | 17         | 87                 |  | 138        |
| E | 大手システムインテグレータ(SIが主付加価値) | 0         | 8          | 36                 |  | 44         |
| F | コンサルティング・ファーム           | 0         | 28         | 1                  |  | 29         |
| G | サービス提供事業者               | 5         | 135        | 30                 |  | 170        |
| H | サイバー保険・その他異業種           | 3         | 10         | 4                  |  | 17         |
|   |                         | 224       | 224        | 243                |  | 691        |

# 調査対象企業分布 2017年度 ②



| 区分別<br>社数<br>カウント | 元数  |  | 統合型APL | ネットワー<br>ク脅威対<br>策製品 | コンテンツ<br>セキュリティ<br>対策<br>製品 | アイデン<br>ティティ・<br>アクセス管<br>理製品 | SYSSEC<br>管理製品 | 暗号製品 | セキュリ<br>ティ・ツ<br>ール |  | SEOコン<br>サルテー<br>ション | セキュア<br>SYS構築<br>サービス | 運用・管理<br>サービス | セキュリ<br>ティ教育 | 情報セ<br>キュリティ<br>保険 | セキュリ<br>ティサービ<br>ス |
|-------------------|-----|--|--------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|------|--------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|
| A                 | 82  |  | 12     | 28                   | 34                          | 19                            | 20             | 12   | 68                 |  | 14                   | 12                    | 23            | 9            | 1                  | 30                 |
| B                 | 155 |  | 9      | 30                   | 45                          | 47                            | 47             | 14   | 123                |  | 14                   | 22                    | 38            | 11           | 1                  | 57                 |
| C                 | 79  |  | 22     | 33                   | 42                          | 29                            | 35             | 19   | 68                 |  | 11                   | 14                    | 18            | 3            | 1                  | 26                 |
| D                 | 157 |  | 28     | 51                   | 58                          | 52                            | 56             | 22   | 98                 |  | 48                   | 65                    | 48            | 21           | 2                  | 89                 |
| E                 | 41  |  | 21     | 27                   | 26                          | 25                            | 26             | 19   | 34                 |  | 26                   | 32                    | 33            | 20           | 6                  | 38                 |
| F                 | 34  |  | 1      | 2                    | 2                           | 4                             | 2              | 1    | 5                  |  | 27                   | 7                     | 10            | 13           | 1                  | 30                 |
| G                 | 93  |  | 8      | 9                    | 20                          | 8                             | 11             | 4    | 28                 |  | 51                   | 33                    | 52            | 36           | 5                  | 80                 |
| H                 | 47  |  | 2      | 2                    | 5                           | 3                             | 4              | 4    | 11                 |  | 5                    | 6                     | 11            | 5            | 6                  | 22                 |
| 計                 | 688 |  | 103    | 182                  | 232                         | 187                           | 201            | 95   | 435                |  | 196                  | 191                   | 233           | 118          | 23                 | 372                |

|   |                         | ツール専<br>業 | サービス<br>専業 | ツール・<br>サービス<br>兼業 |  | 有効推計<br>対象 |
|---|-------------------------|-----------|------------|--------------------|--|------------|
| A | 海外メーカーまたはその日本法人         | 45        | 7          | 23                 |  | 75         |
| B | 国内のセキュリティ・ツールメーカー       | 80        | 14         | 43                 |  | 137        |
| C | 販売店・商社等主として流通機能のプレーヤ    | 44        | 2          | 24                 |  | 70         |
| D | SI・NI機能を提供する二次・三次販売店    | 39        | 30         | 59                 |  | 128        |
| E | 大手システムインテグレータ(SIが主付加価値) | 1         | 5          | 33                 |  | 39         |
| F | コンサルティング・ファーム           | 1         | 26         | 4                  |  | 31         |
| G | サービス提供事業者               | 5         | 57         | 23                 |  | 85         |
| H | サイバー保険・その他異業種           | 4         | 15         | 7                  |  | 26         |
|   |                         | 219       | 156        | 216                |  | 591        |

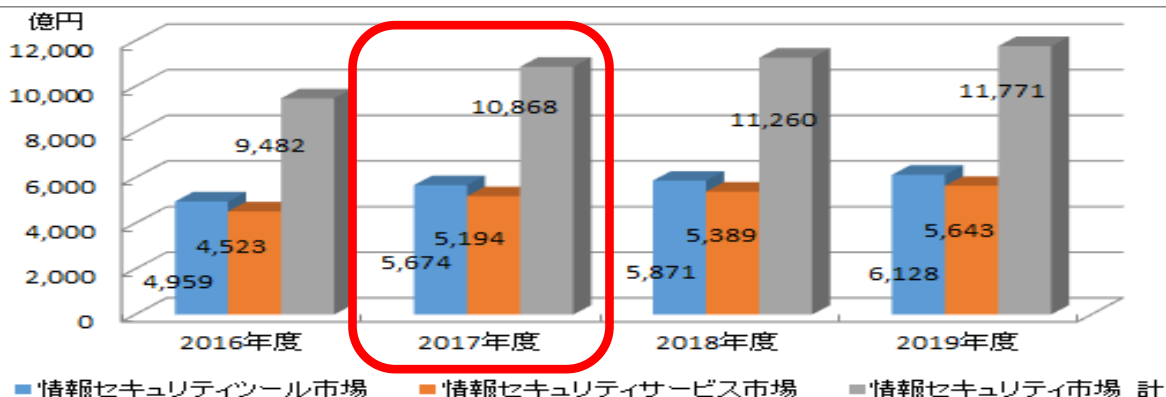
# 調査対象企業分布 変化 ①－②

| 区分別<br>社数<br>カウント | 元数  |  | 統合型APL | ネットワー<br>ク脅威対<br>策製品 | コンテンツ<br>セキュリ<br>ティ対策<br>製品 | アイデン<br>ティティ・<br>アクセス管<br>理製品 | SYSSEC<br>管理製品 | 暗号製品 | セキュリ<br>ティ・ツル<br>ル | SECコン<br>サルテー<br>ション | セキュア<br>SYS構築<br>サービス | 運用・管理<br>サービス | セキュリ<br>ティ教育 | 情報セ<br>キュリテ<br>ィ保険 | セキュリ<br>ティサービ<br>ス |
|-------------------|-----|--|--------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|
| A                 | 0   |  | 0      | 6                    | -2                          | -1                            | 15             | 1    | 5                  | 7                    | 0                     | 6             | 3            | 0                  | 9                  |
| B                 | -3  |  | 5      | 2                    | 6                           | 9                             | 18             | 1    | 15                 | -4                   | -11                   | -2            | 0            | 0                  | -11                |
| C                 | -20 |  | -5     | -8                   | -6                          | -7                            | -5             | -4   | -12                | 2                    | 1                     | -2            | 2            | 4                  | 0                  |
| D                 | -19 |  | -9     | 13                   | 15                          | 0                             | 15             | -6   | 23                 | -3                   | 3                     | 19            | 21           | 17                 | 15                 |
| E                 | 3   |  | 2      | -2                   | 4                           | 2                             | 2              | -1   | 2                  | 4                    | 3                     | 9             | 5            | 7                  | 6                  |
| F                 | -5  |  | -1     | -2                   | -2                          | -4                            | -1             | -1   | -4                 | 2                    | 1                     | -3            | 0            | 0                  | -1                 |
| G                 | 77  |  | -3     | -1                   | -3                          | 1                             | 9              | 1    | 7                  | 42                   | 22                    | 69            | 33           | 4                  | 85                 |
| H                 | -30 |  | 0      | -2                   | -2                          | -1                            | -1             | -1   | -4                 | -3                   | -4                    | -6            | -2           | 2                  | -8                 |
| 計                 | 3   |  | -11    | 6                    | 10                          | -1                            | 52             | -10  | 32                 | 47                   | 15                    | 90            | 62           | 34                 | 95                 |

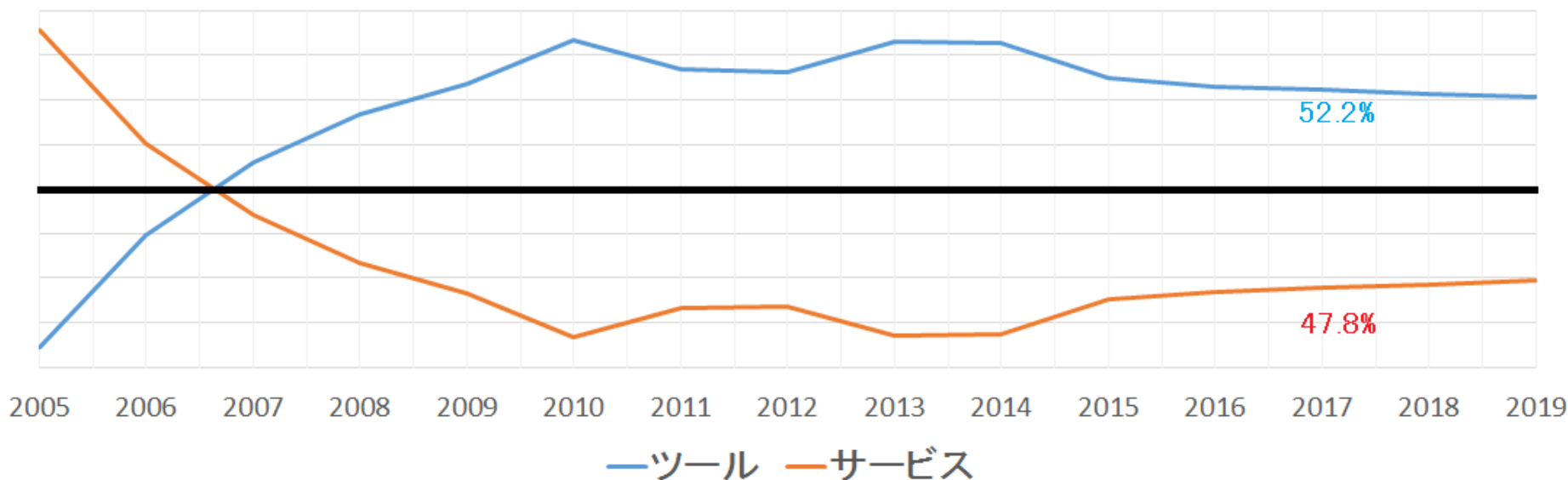
|   |                         | ツール専<br>業 | サービス<br>専業 | ツール・<br>サービス<br>兼業 |  | 有効推計<br>対象 |
|---|-------------------------|-----------|------------|--------------------|--|------------|
| A | 海外メーカーまたはその日本法人         | -2        | 2          | 7                  |  | 7          |
| B | 国内のセキュリティ・ツールメーカー       | 26        | 0          | -11                |  | 15         |
| C | 販売店・商社等主として流通機能のプレーヤ    | -11       | 1          | -1                 |  | -11        |
| D | SI・NI機能を提供する二次・三次販売店    | -5        | -13        | 28                 |  | 10         |
| E | 大手システムインテグレータ(SIが主付加価値) | -1        | 3          | 3                  |  | 5          |
| F | コンサルティング・ファーム           | -1        | 2          | -3                 |  | -2         |
| G | サービス提供事業者               | 0         | 78         | 7                  |  | 85         |
| H | サイバー保険・その他異業種           | -1        | -5         | -3                 |  | -8         |
|   |                         | 5         | 68         | 27                 |  | 100        |

# ツールとサービスの市場規模

- 2006年から2007年にかけてツール(パッケージ)化が増進。
- 2010年をピークに徐々にサービス寄りになってきている。
- ツール進化とサービス充実が適合し市場規模を押し上げる。

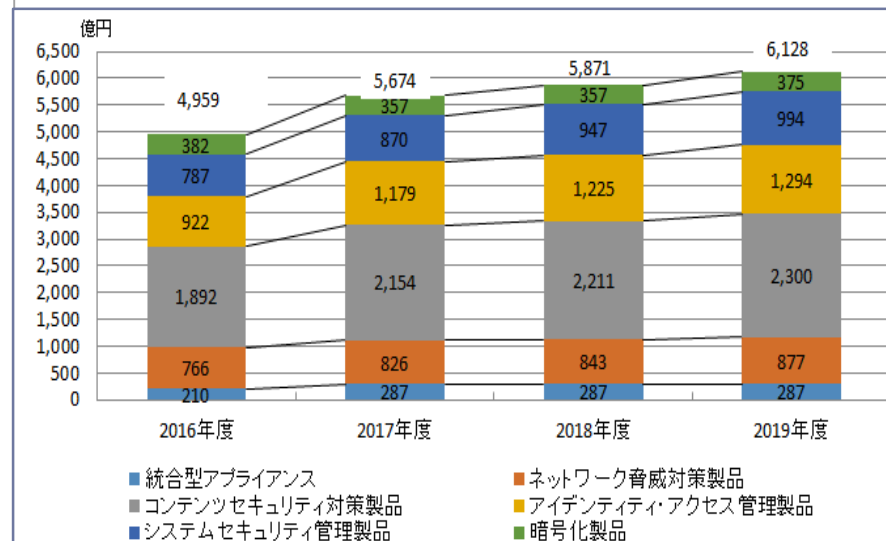
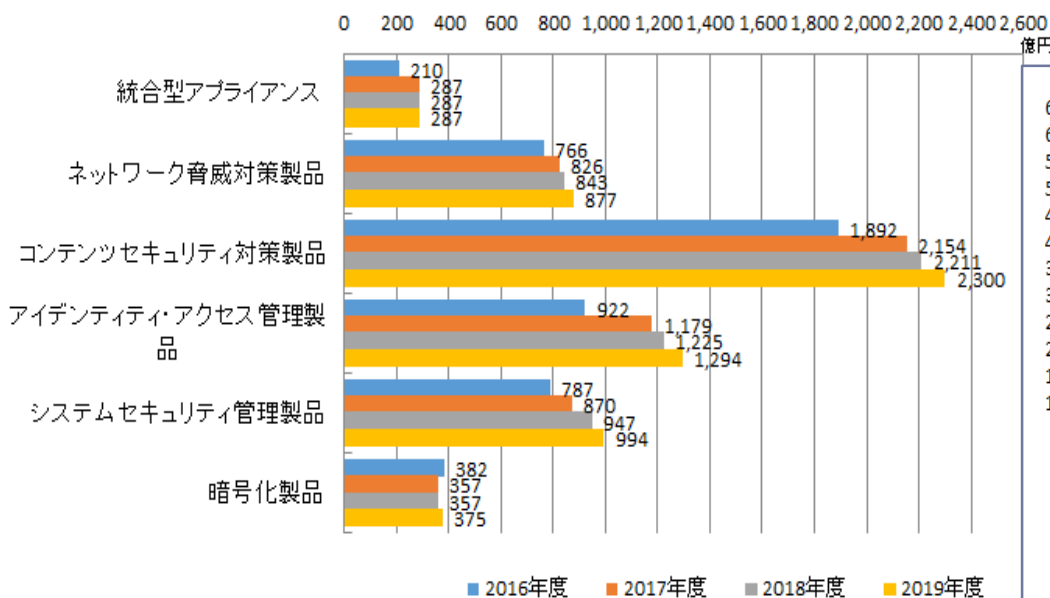
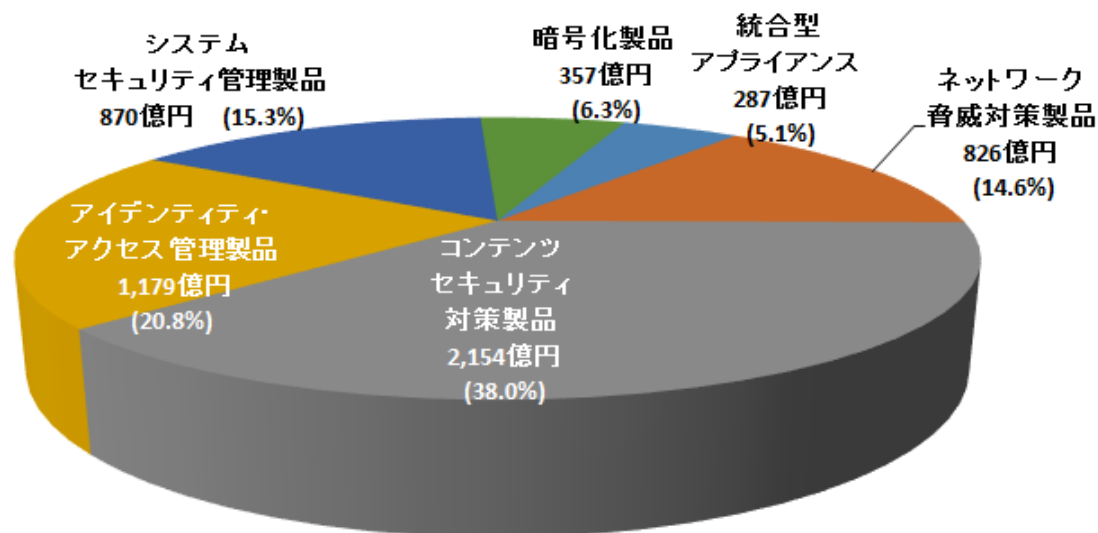


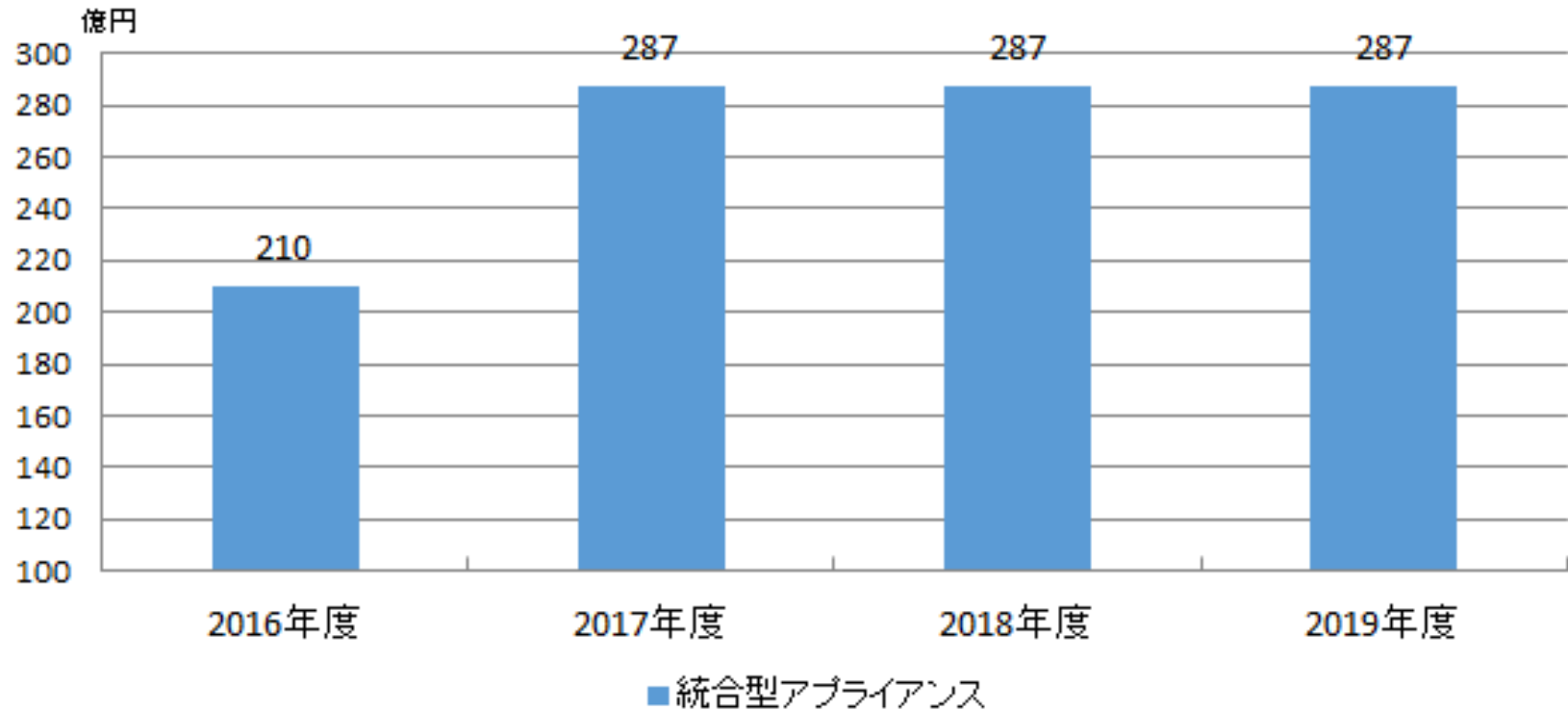
## ツールとサービスの比率の推移



# 情報セキュリティ ツール市場推移

## ツール全体





ハードの大半が輸入され、コンサルティングファームや商社経由の輸出も相当あるため、国内付加価値分のみを推定計上し、従来から大きな補正を入れている。

(2017年度は単純合計855億円。これを287億円に補正)

2016年度:210億円から37%増 2017年度以降:287億円 その後は同一水準と予想  
現場サポートが比較的難しい日系企業の海外拠点・国内辺境地区でのネットワーク経路上の安全措置としての導入が伸びていると想定。



# ネットワーク脅威対策製品

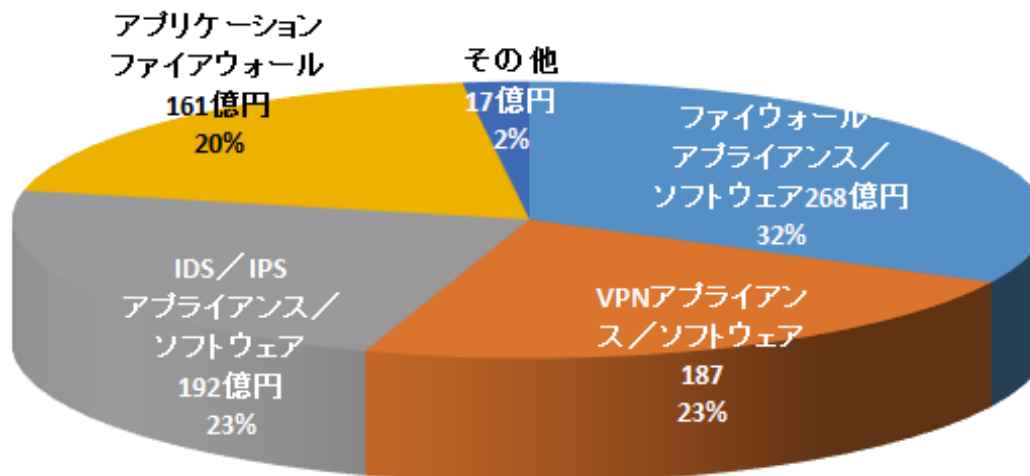
2017年

826億円

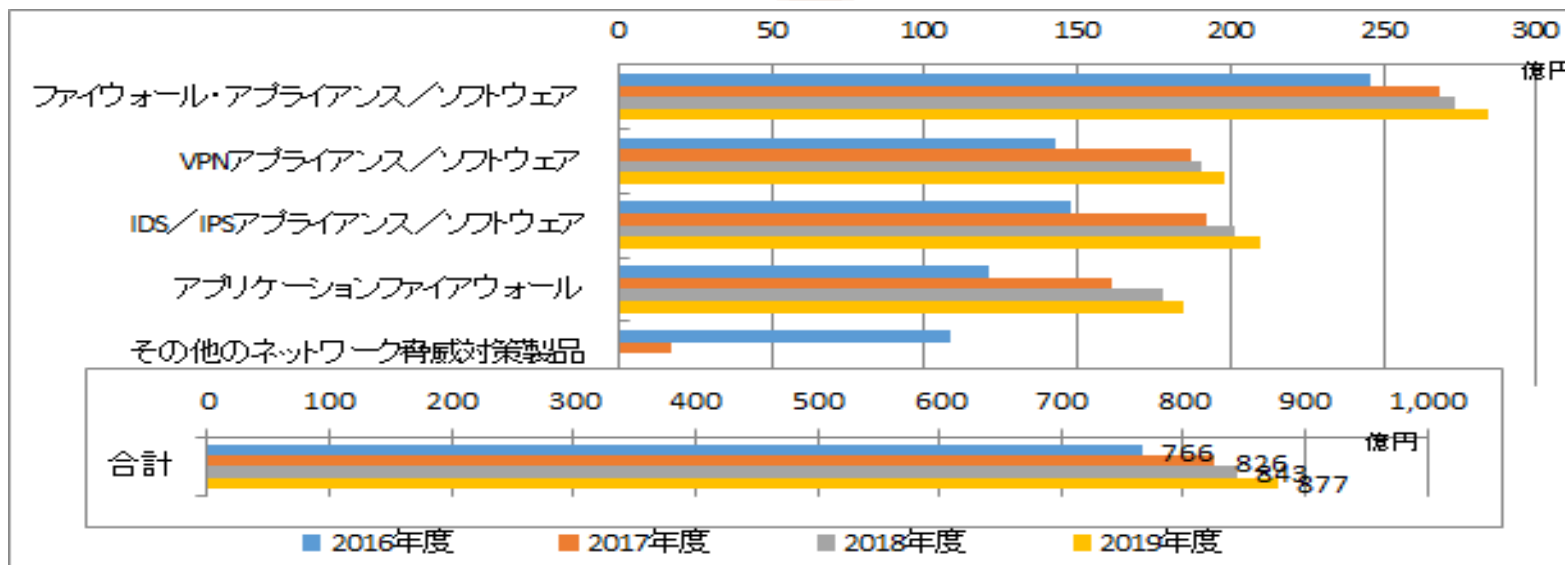
2016年

766億円

7.8%増



クラウド移行の加速・  
モバイル管理系の  
伸びに押され、  
成長率は7.8%に  
留まった。



# コンテンツセキュリティ対策製品

2017年

2154億円

2016年

1892億円

13.9%増

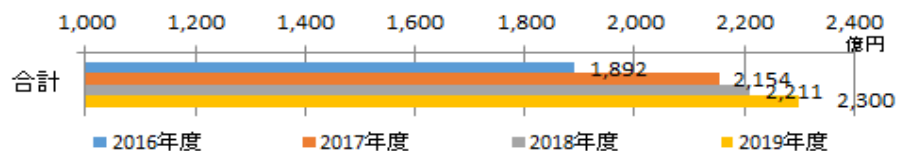
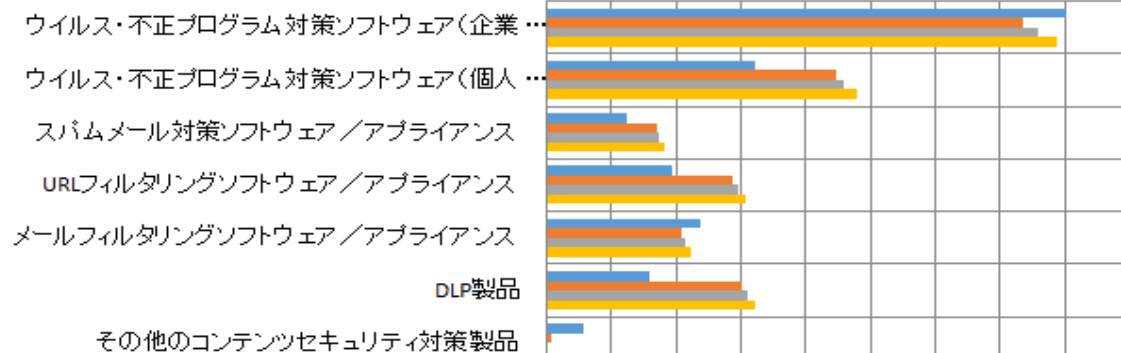
個人向け

メールフィルタリングソフト  
ウェア/アプライアンス209 億円  
10%スパムメール  
対策ソフトウェア/  
アプライアンス170 億円  
8%URLフィルタリングソフト  
ウェア/アプライアンス287 億円  
13%DLP製品  
300 億円  
14%ウイルス・  
不正プログラム  
対策ソフトウェア  
(個人ユーザ向け  
パッケージタイプ)446 億円  
21%ウイルス・  
不正プログラム  
対策ソフトウェア  
(企業向け  
ライセンス契約)/ア  
プライアンス735 億円,  
34%

企業向け

対前年度比成長率

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| ウイルス・不正プログラム対策ソフトウェア(企業向け<br>ライセンス契約)/アプライアンス | -8.3%  |
| ウイルス・不正プログラム対策ソフトウェア(個人ユー<br>ザ向けパッケージタイプ)     | 38.6%  |
| スパムメール対策ソフトウェア/アプライアンス                        | 36.1%  |
| URLフィルタリングソフトウェア/アプライアンス                      | 48.5%  |
| メールフィルタリングソフトウェア/アプライアンス                      | -11.7% |
| DLP製品                                         | 90.2%  |
| その他のコンテンツセキュリティ対策製品                           | -86.6% |
| 合計                                            | 13.9%  |

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900  
億円

- ・企業向: 減、個人向: 増。区別が困難に
- ・スパム: 増。フィルタ: URL増・メール減
- ・OA事務機業者の参入でDLP大幅増
- ・その他(曖昧な分類)をゼロに

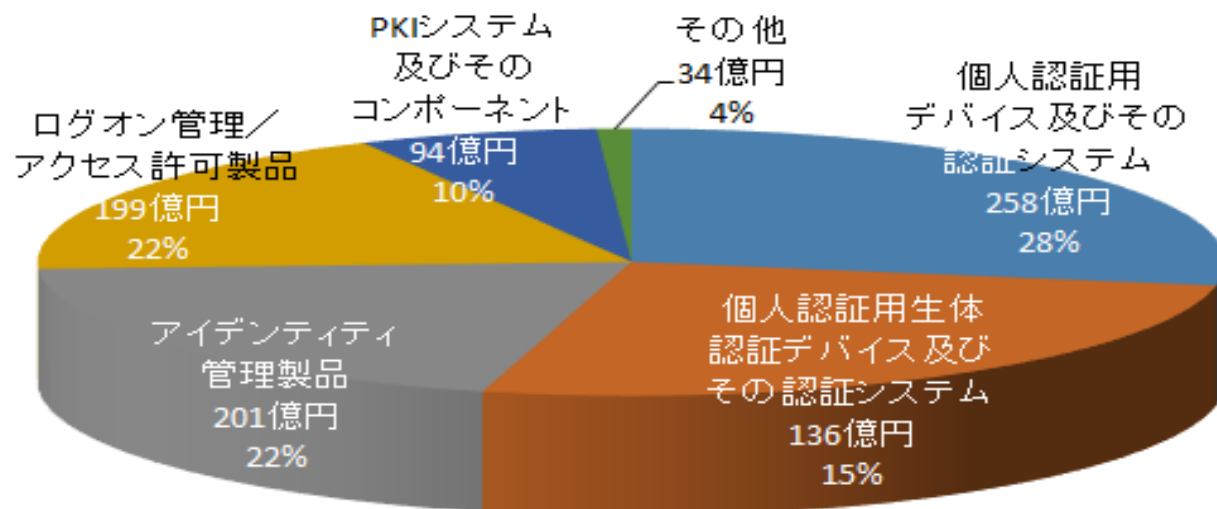
2017年

1180億円

2016年

922億円

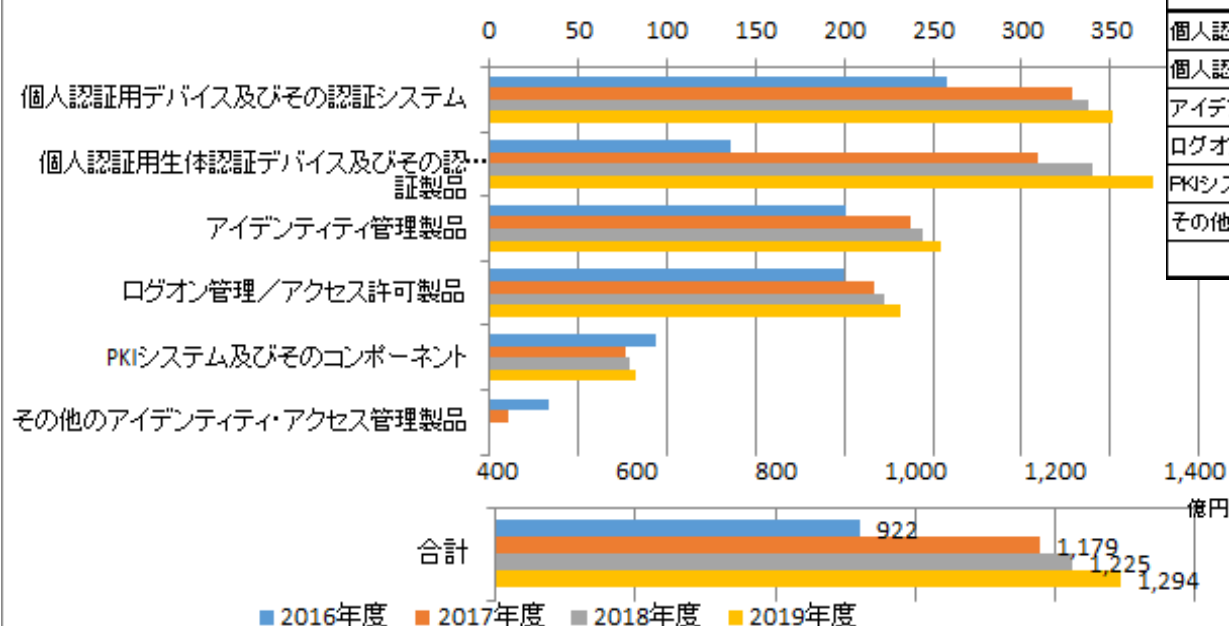
27.9%増



対前年度比成長率

|                         |   |        |
|-------------------------|---|--------|
| 個人認証用デバイス及びその認証システム     | - | 27.5%  |
| 個人認証用生体認証デバイス及びその認証システム | - | 126.7% |
| アイデンティティ管理製品            | - | 18.3%  |
| ログオン管理/アクセス許可製品         | - | 8.6%   |
| PKIシステム及びそのコンポーネント      | - | -18.3% |
| その他のアイデンティティ・アクセス管理製品   | - | -67.2% |
| 合計                      | - | 27.9%  |

- ・生体認証デバイス・システム急増
- ・その他(曖昧な分類)をゼロに



# システムセキュリティ管理製品

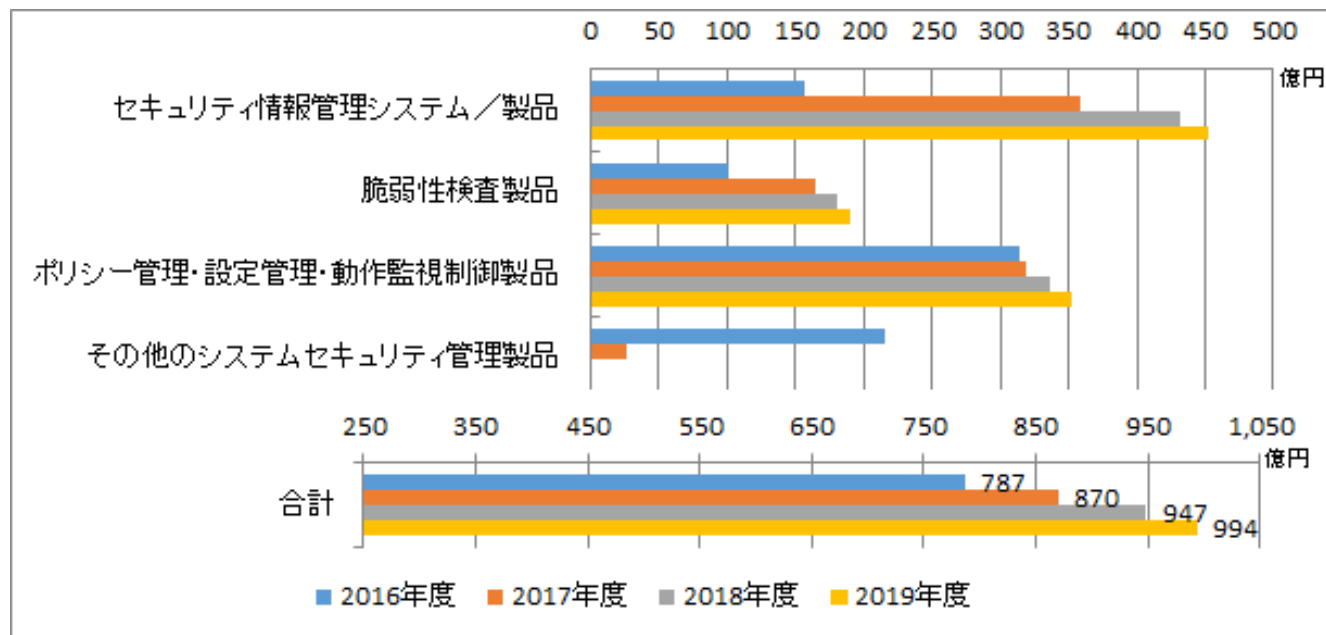
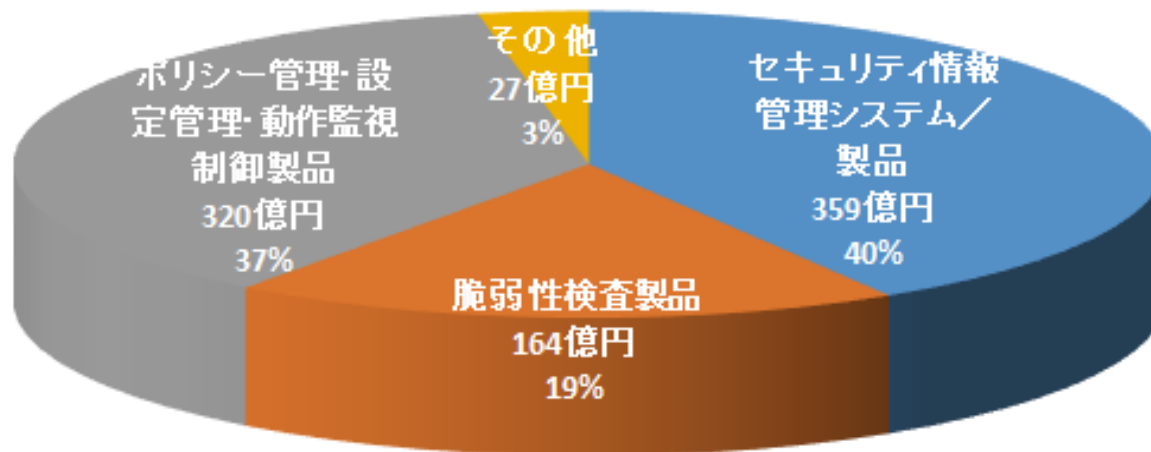
2017年

870億円

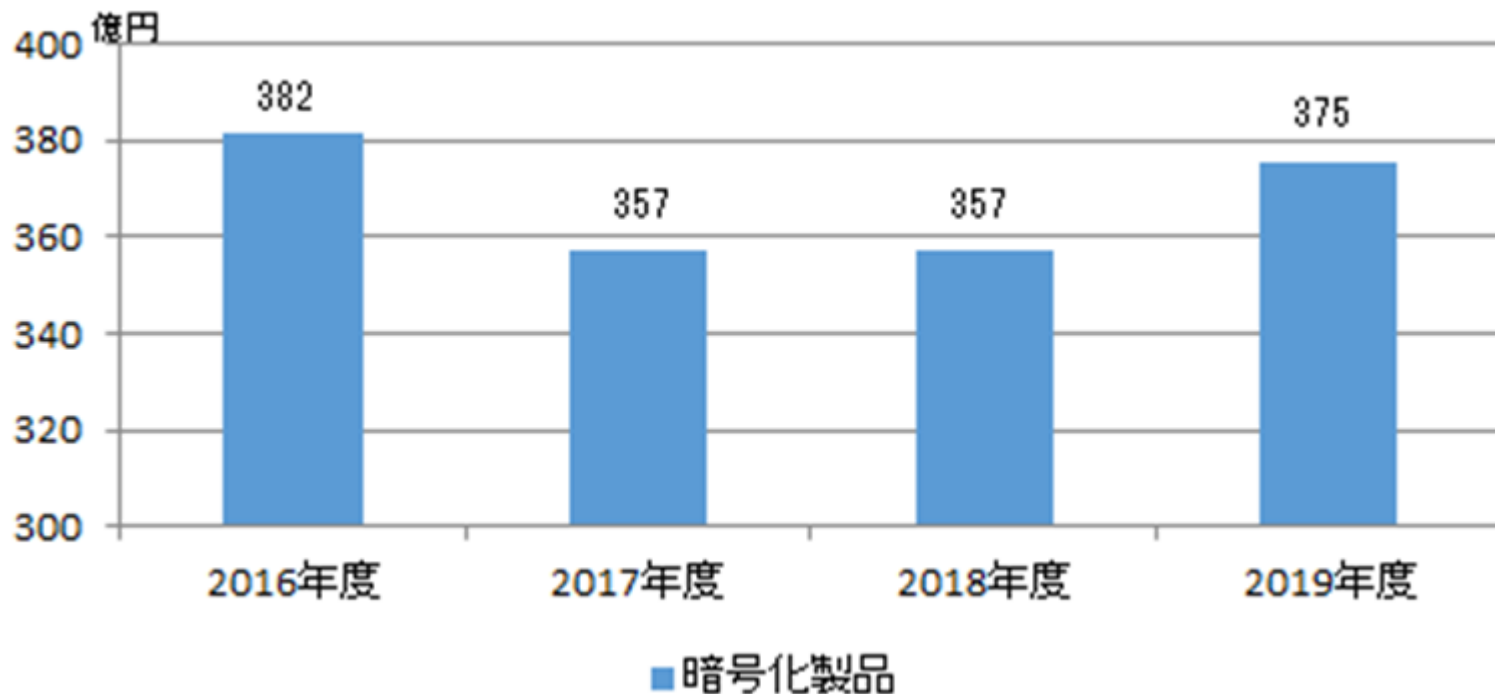
2016年

787億円

↑ 10.5%増



- 管理系の機器が急増
- 脆弱性検査も需要拡大
- その他をゼロに

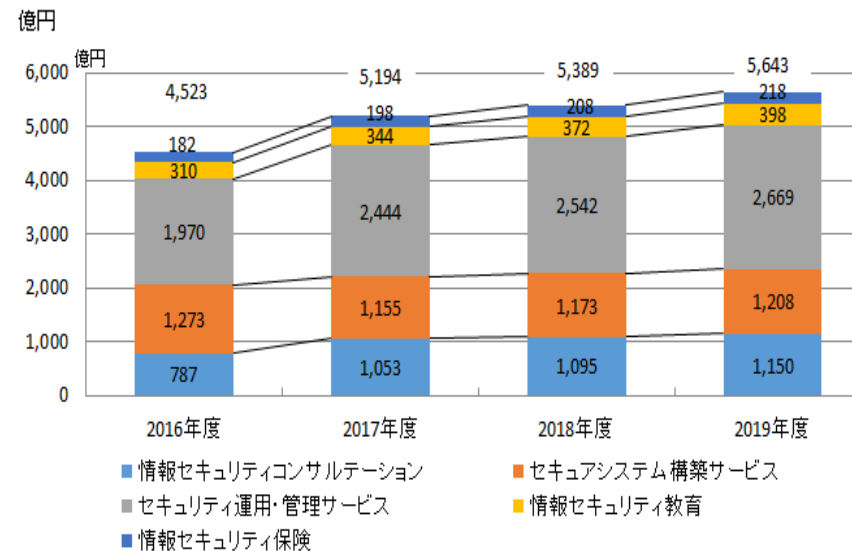
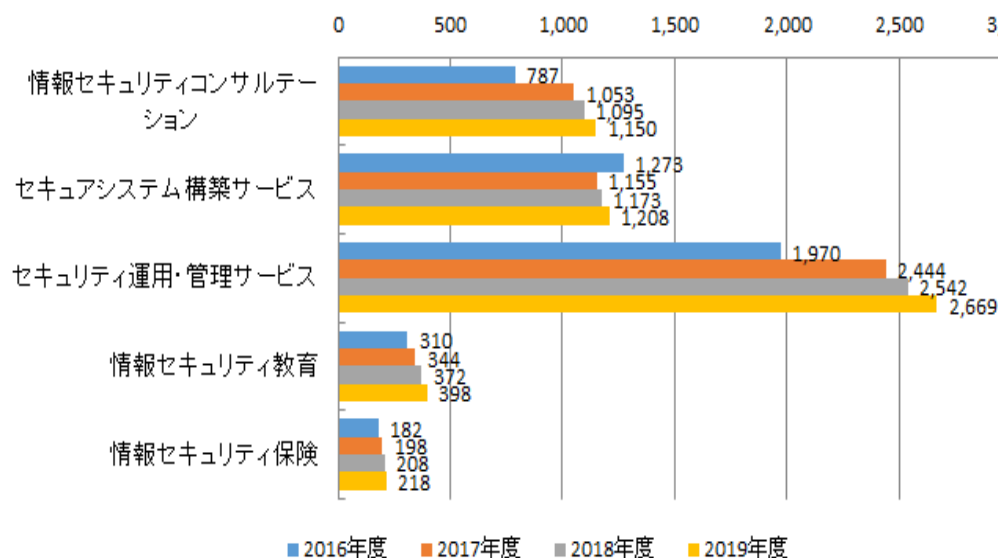
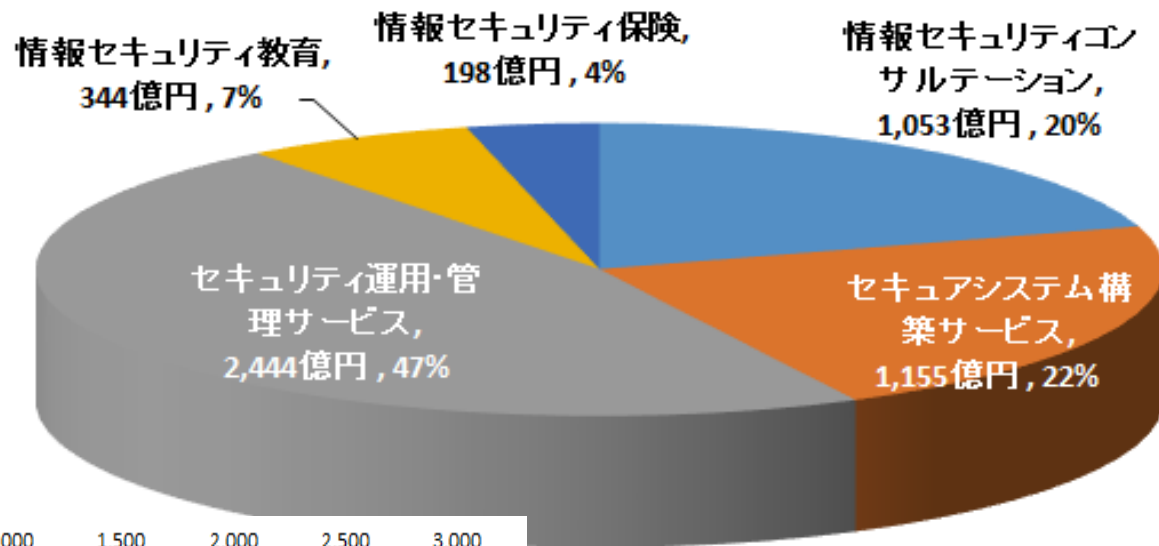


- 暗号化製品は、特許・ノウハウを元に技術合作を伴って取引される製品であり
  - ①他のカテゴリ商材に組み込まれて売上計上されるため単独売上が見えにくい。
  - ②流通での取扱いが難しいため、分析・集計において付加価値補正はしていない。
  - ③2015～2017年にかけて海外製が大幅減したため計上される売上が減少した。
  - ④新方式(従来の暗号技術ではないデータスクランブル等)の製品も増えつつある。

# 情報セキュリティサービス市場推移

## サービス全体

2017年 **5194億円**  
 ↑ 14.8%増  
 2016年 **4523億円**



# 情報セキュリティコンサルテーション **JNSA**

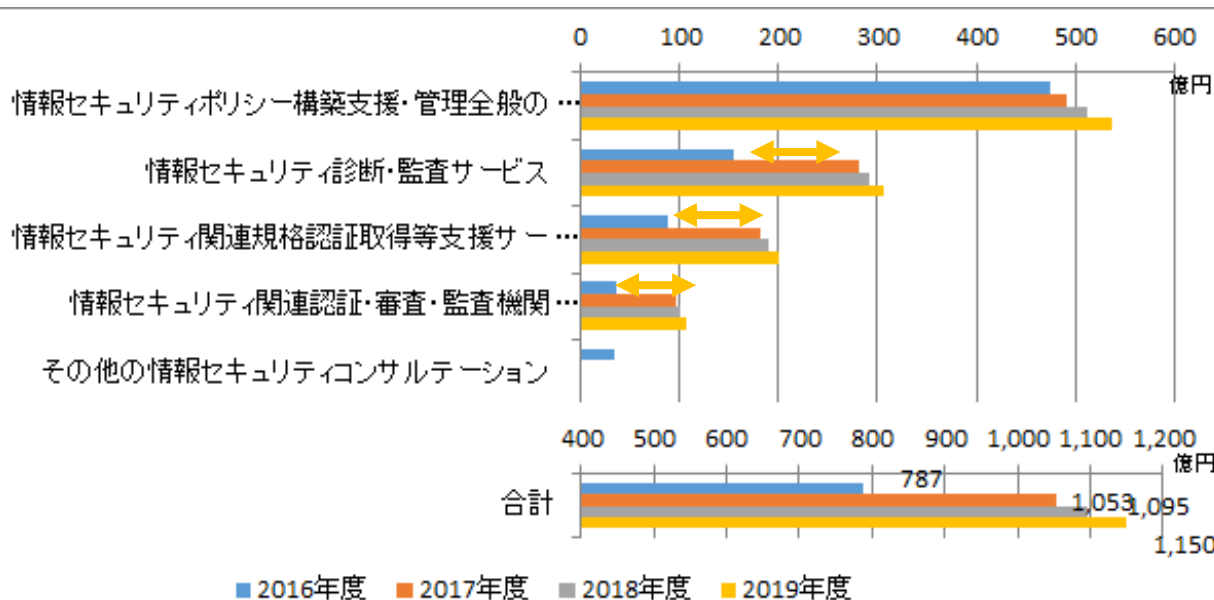
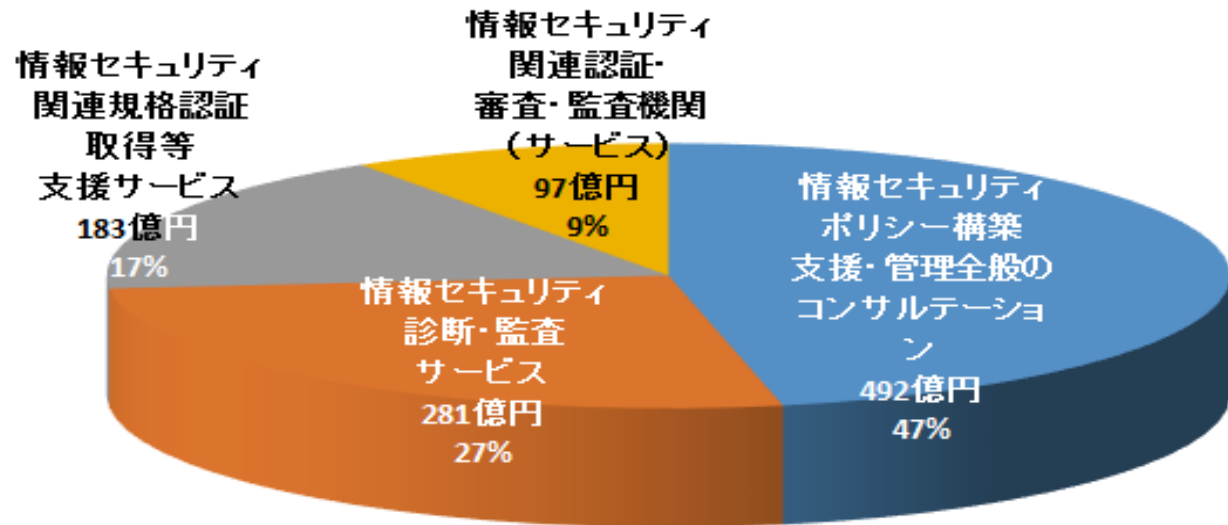
2017年

1053億円

2016年

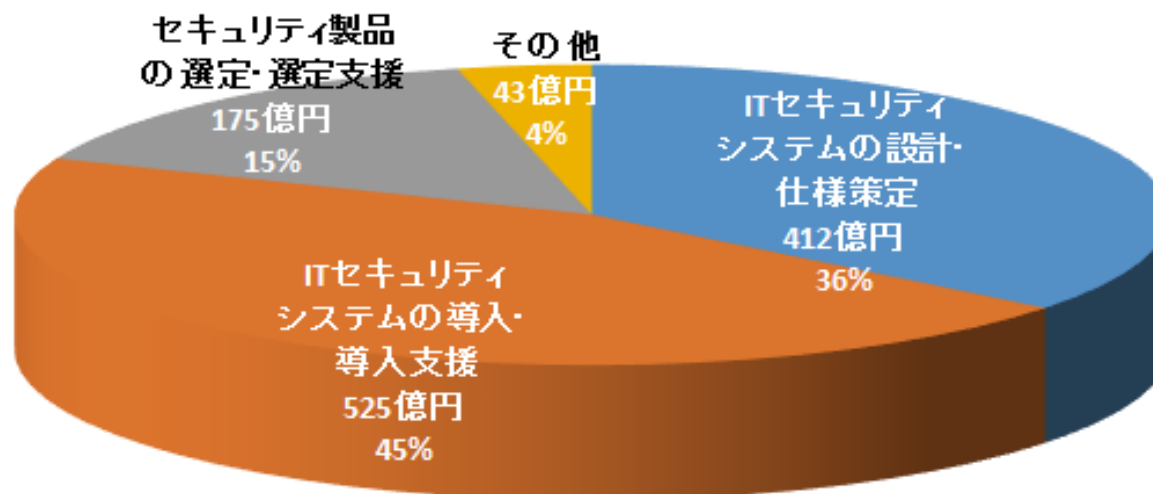
787億円

33.8%増



- ・モバイル化等の環境変化の中、コンサル需要が復活。
- ・診断・監査、規格認定、審査  
前年比2倍の伸び
- ・その他(曖昧な分類)をゼロに

# セキュアシステム構築サービス

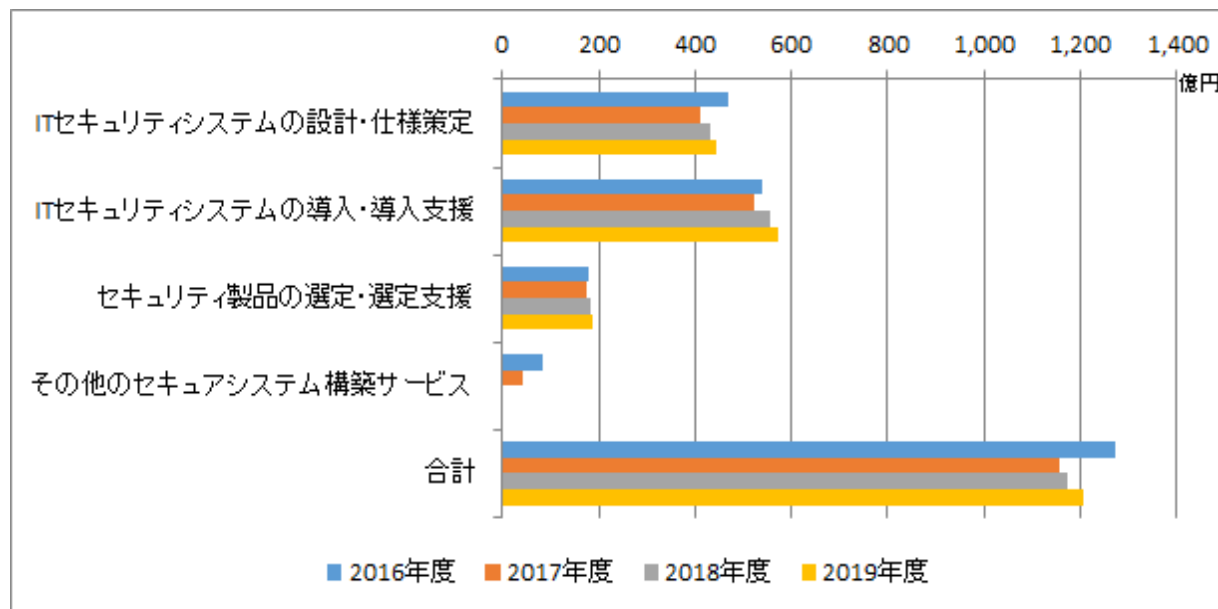


2017年

**1155億円**

2016年

▲9.3%

**1273億円**


- 2014年度の1720億円をピークに年々規模縮小。
- クラウド時代の宿命。
- 大手SIerの大型受注が減り、中小規模の需要が増加。
- 全ての業種業態でIT需要が増加傾向にあり、来年度以降、低価格・数量増大で伸びに転じる可能性がある。



# セキュリティ運用・管理サービス

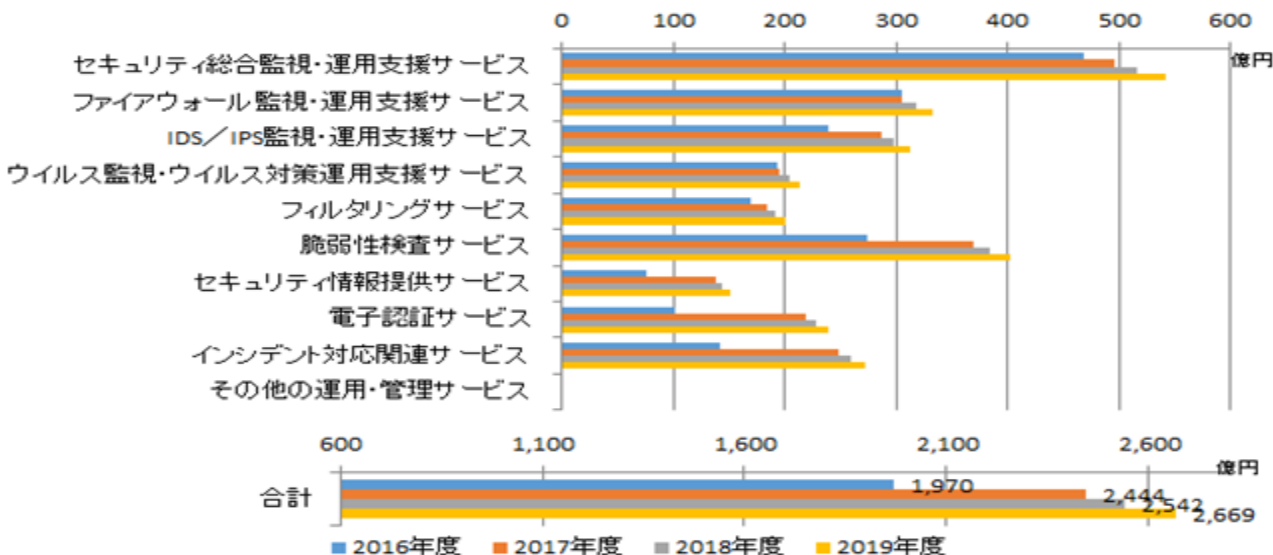
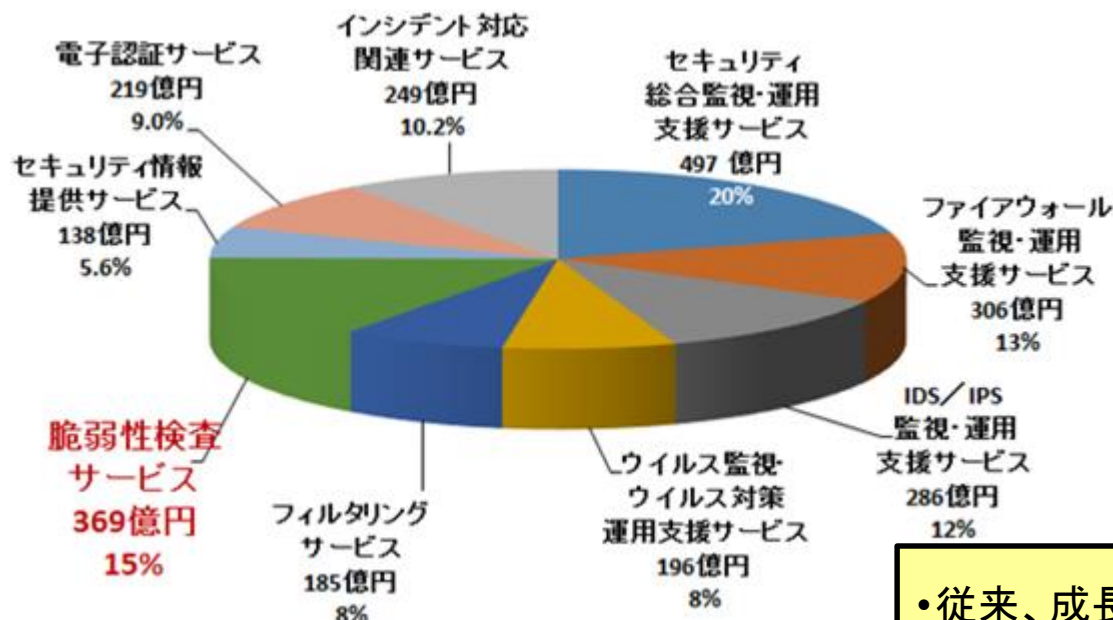
2017年

2444億円

2016年

1970億円

24.0%増



- ・従来、成長を牽引してきたSOCに代わり脆弱性検査、情報提供、電子認証、インシデント対応が急成長。
- ・コンサルや監査・教育などの需要の伸びに呼応して脆弱性検査が一般化。
- ・モバイル/スマートデバイス市場への電子認証が台頭。

# 情報セキュリティ教育

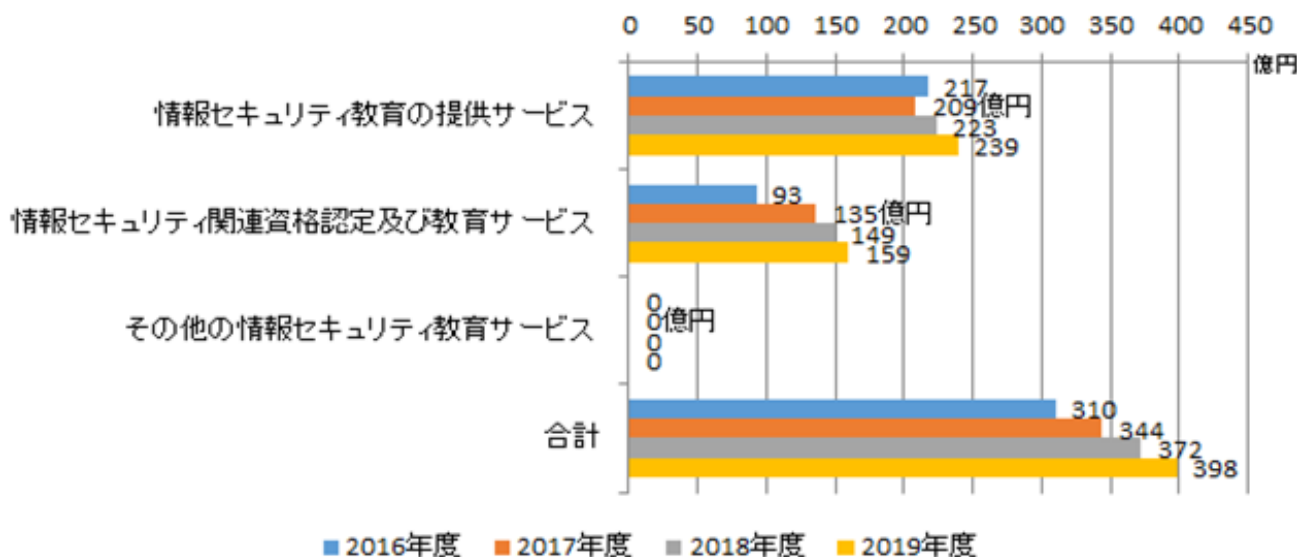
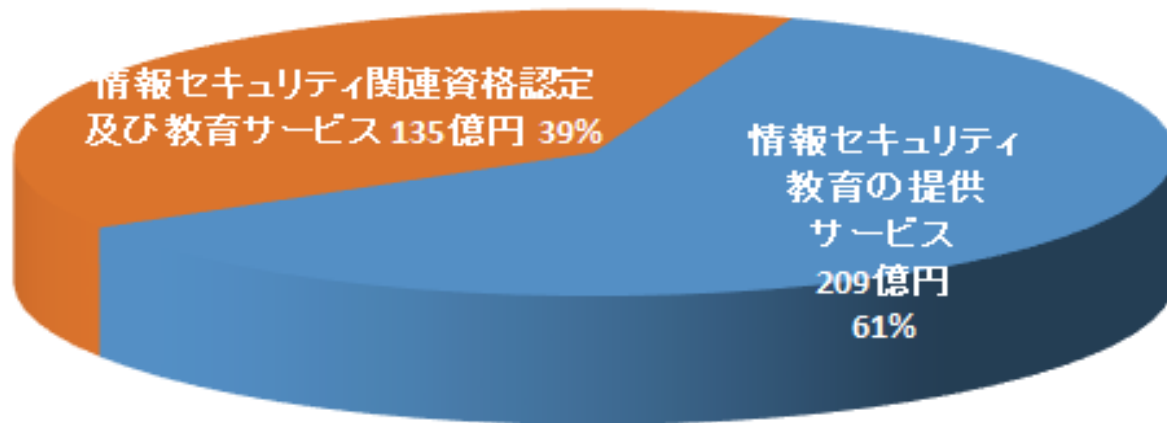
2017年

344億円

2016年

310億円

10.9%増

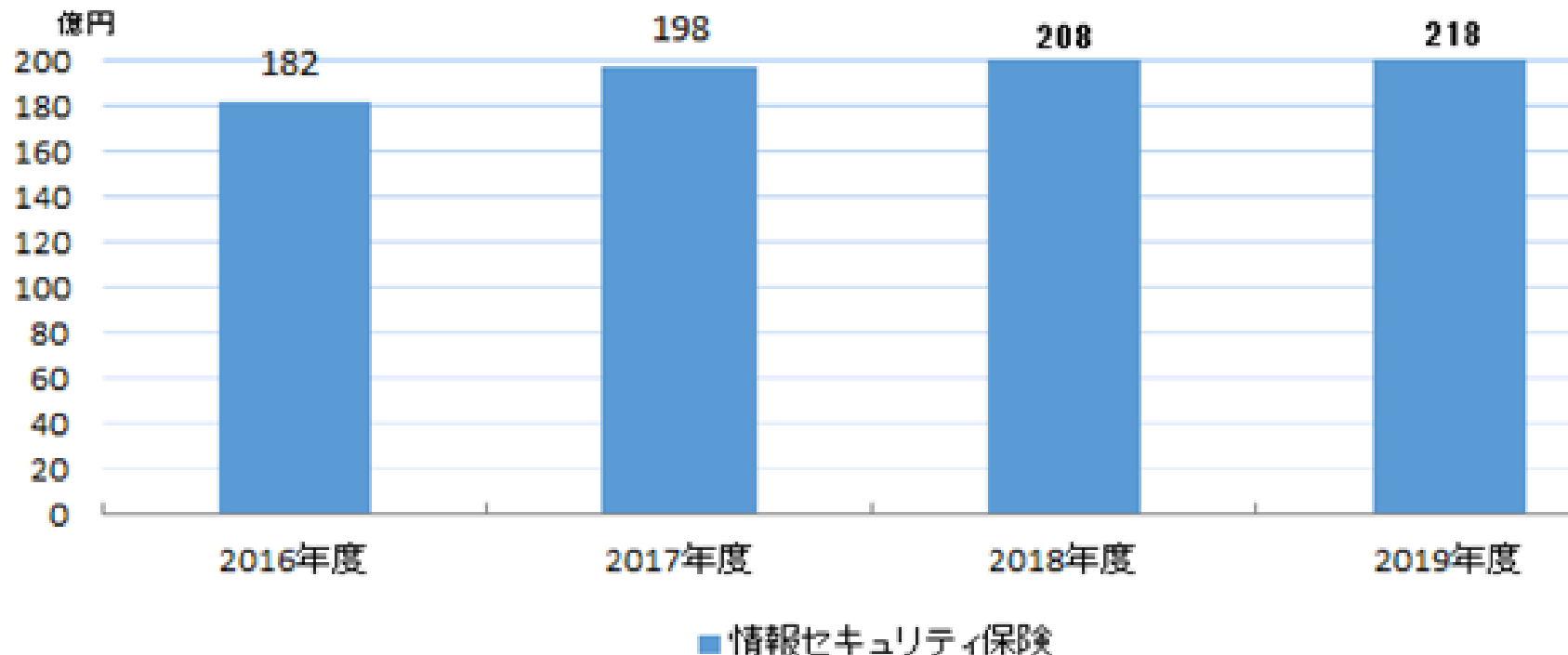


・資格認定・教育の需要急増で事業者側で要員のやりくりがつかず、前年比

■提供サービス ▲3.8%

■認定・教育 +45.0%

となったが、2018年度以降は事業に従事する人員の補充がなされ、両カテゴリ共に順調に伸びるものとする。



- PL(製造者責任)の延長(2015年118億円)から、サイバー保険が再整備された(2016年182億円)。
- 外資を含め保険各社がサイバー保険商品を次々発表、インセンティブ等の商品企画も拡充した。
- マイナンバー制度導入以降、情報漏えいに対応した保険商品も増え、今後多様化が期待される。

# マクロ経済指標による本調査の整合性考察①

| 主要経済指標<br>平成31年1月28日閣議決定 | 平成29年度<br>(実績) | 平成30年度<br>(実績見込み) | 平成31年度<br>(見通し) | 対前年度比増減率  |           |             |             |             |             |
|--------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                          | 兆円<br>(名目)     | 兆円程度<br>(名目)      | 兆円程度<br>(名目)    | 平成29年度    |           | 平成30年度      |             | 平成31年度      |             |
|                          |                |                   |                 | %<br>(名目) | %<br>(実質) | %程度<br>(名目) | %程度<br>(実質) | %程度<br>(名目) | %程度<br>(実質) |
| 国内総生産                    | 547.4          | 552.5             | 566.1           | 2.0       | 1.9       | 0.9         | 0.9         | 2.4         | 1.3         |

2018～2019 年度の企業業績見通し

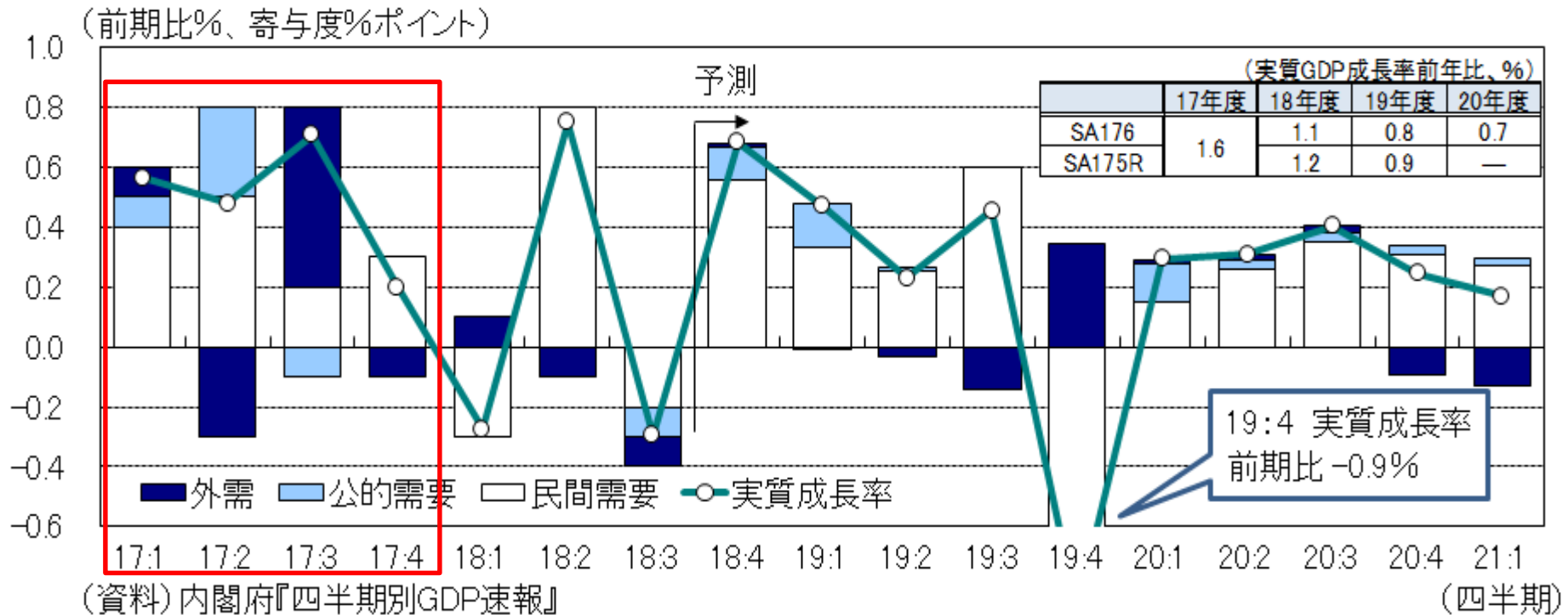
2018 年 11 月 30 日

経常増減益率(単位:前年度比、%) 出典:野村證券株式会社 市場戦略リサーチ部 エクイティ・リサーチ部

|       |        | 社数 | 15年度  | 16年度 | 17年度 | 18年度<br>前回<br>予想 | 18年度<br>今回<br>予想 | 19年度<br>前回<br>予想 | 19年度<br>今回<br>予想 |
|-------|--------|----|-------|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 中業種分類 | 電機・精密  | 38 | -19.7 | 27.8 | 26.1 | 24.1             | 17.8             | 9.8              | 11.1             |
|       | サービス   | 14 | -5.6  | -9.6 | 10.9 | -4.8             | -4.7             | 12.4             | 10.3             |
|       | ソフトウェア | 9  | -11.4 | 21.1 | 44.2 | 26.1             | 22.6             | 22.5             | 24.5             |
|       | メディア   | 5  | 10.4  | -1.0 | 9.6  | -15.7            | -10.3            | 9.5              | 7.1              |
|       | 通信     | 9  | 5.6   | -1.4 | 1.4  | 25.9             | 21.5             | 24.8             | 30.3             |

- GDP実質成長率が、2017年度:1.9%, 2018年度:0.9%, 2019年度:1.3%とプラス傾向で推移
- 情報セキュリティ事業を展開する関連企業の経常利益率が極めて高水準で推移
- 本調査結果 (2016年比2017年:14.6%) (2017年比2018年:3.6%) (2018年比2019年:4.5%)

# マクロ経済指標による本調査の整合性考察②



JCER日本経済研究センター第176回改訂短期経済予測(2018/11/14)

## ・民間需要の増減推移と本調査結果との比較

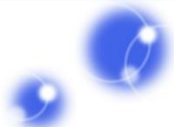
(2016年比2017年:14.6%) (2017年比2018年:3.6%) (2018年比2019年:4.5%)

## ■ワーキンググループリーダー

蜂巢 悌史 株式会社km2y

## ■メンバー

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 菅野 泰彦  | アルプスシステムインテグレーション株式会社 |
| 福岡 かよ子 | 株式会社インテック             |
| 大塩 暁子  | SCSK株式会社              |
| 遠藤 恵太  | 株式会社クリエイティブジャパン       |
| 西村 奏一  | 株式会社クリエイティブジャパン       |
| 森田 翔   | 株式会社km2y              |
| 礪部 良輔  | 興安計装株式会社              |
| 北浦 義朗  | ソフトバンク・テクノロジー株式会社     |
| 木城 武康  | 株式会社日立システムズ           |
| 玉川 博之  | 株式会社VSN               |
| 増田 聖一  | 三井物産セキュアディレクション株式会社   |
| 清水 利彦  | 三菱スペース・ソフトウェア株式会社     |
| 中間 俊英  | 株式会社ラック               |
| 勝見 勉   | オブザーバー                |



## 2018年度JNSA国内情報セキュリティ市場調査報告（2019年6月発表）

公開資料：        2019年 6月12日（初版）    : Web公開  
                      2019年 8月 9日（第二版）: 調査対象企業分布の内容修正  
                      2019年 8月26日（第三版）: 最終ページ改訂履歴修正追記

JNSA調査研究部会 セキュリティ市場調査WG

<http://www.jnsa.org>  
[sec@jnsa.org](mailto:sec@jnsa.org)

# END