



# セキュリティ市場調査WG 活動報告

セキュリティ市場調査WG  
グループリーダー 勝見 勉

2008年6月13日  
JNSA 2007年度活動報告会

# 調査の概要

## 経済産業省委託調査

目的： 情報セキュリティの供給側の統計データの収集

- 情報セキュリティの普及度・到達度を示す基礎データ
- 行政における情報セキュリティ基盤整備事業の基礎資料
- 産業サイドの事業企画や新規参入計画の参考

## 調査概要：

- 調査・分析活動時期： 2007年9月 ~ 2008年3月
- 対象：国内で情報セキュリティツール、サービスを提供する全事業者
- 調査方法： アンケート調査 各種統計・調査資料の参照  
個別企業の事業概要・規模推定 主要企業個別ヒアリング
- アンケート発送数： 1096件 回収数： 129件 回収率12%
- 対象期間： 2005,2006年度実績 2007年度見込み 2008年度計画
- 付帯調査： 国際比較 情報セキュリティをめぐる新しい動きの概観

# 市場区分の定義



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
	アクセス制御製品	FW、IDS/IPS、VPN、アプリケーションファイアウォール
	セキュアコンテンツ管理製品	アンチウイルス、URLフィルタ、メールフィルタ等
	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
	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
	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	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 企画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、製品選定等支援 等
	セキュリティ運用・管理サービス	ITセキュリティの監視、運用支援、脆弱性検査、事案対応支援等のサービス、電子認証サービス、情報提供サービス 等
	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

# 国内情報セキュリティ市場規模の概観



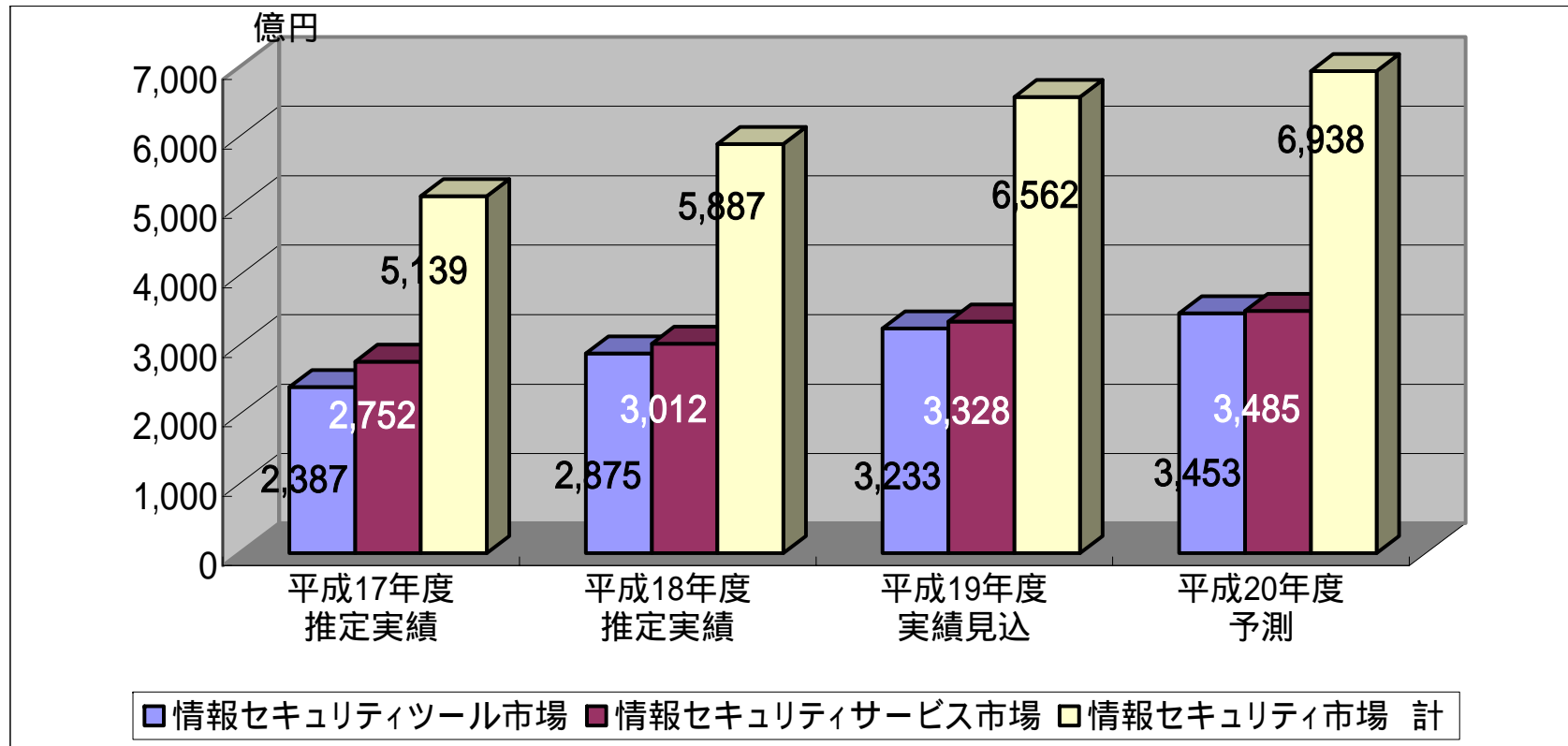
国内情報セキュリティ市場推計	平成17(2005)年度		平成18(2006)年度			平成19(2007)年度			平成20(2008)年度		
	(推定実績)		(推定実績)			(実績見込)			(予測)		
	金額	構成比	金額	構成比	成長率	金額	構成比	成長率	金額	構成比	成長率
<b>情報セキュリティ市場合計</b>	<b>513,899</b>	<b>100.0%</b>	<b>588,726</b>	<b>100.0%</b>	<b>14.6%</b>	<b>656,152</b>	<b>100.0%</b>	<b>11.5%</b>	<b>693,831</b>	<b>100.0%</b>	<b>5.7%</b>
<b>情報セキュリティツール合計</b>	<b>238,677</b>	<b>46.4%</b>	<b>287,503</b>	<b>48.8%</b>	<b>20.5%</b>	<b>323,315</b>	<b>49.3%</b>	<b>12.5%</b>	<b>345,299</b>	<b>49.8%</b>	<b>6.8%</b>
統合型アプライアンス	98,235	4.1%	14,479	5.0%	47.4%	18,590	5.7%	28.4%	20,713	6.0%	11.4%
アクセス制御製品	44,967	18.8%	48,033	16.7%	6.8%	49,758	15.4%	3.6%	51,168	14.8%	2.8%
セキュアコンテンツ管理製品	98,214	41.1%	114,657	39.9%	16.7%	123,905	38.3%	8.1%	126,651	36.7%	2.2%
アクセス管理製品	39,022	16.3%	46,706	16.2%	19.7%	52,325	16.2%	12.0%	57,420	16.6%	9.7%
システムセキュリティ管理製品	27,525	11.5%	38,375	13.3%	39.4%	45,259	14.0%	17.9%	49,827	14.4%	10.1%
暗号製品	19,126	8.0%	25,254	8.8%	32.0%	33,479	10.4%	32.6%	39,521	11.4%	18.0%
合計	238,677	100.0%	287,503	100.0%	20.5%	323,315	100.0%	12.5%	345,299	100.0%	6.8%
<b>情報セキュリティサービス合計</b>	<b>275,212</b>	<b>53.6%</b>	<b>301,223</b>	<b>51.2%</b>	<b>9.5%</b>	<b>332,837</b>	<b>50.7%</b>	<b>10.5%</b>	<b>348,532</b>	<b>50.2%</b>	<b>4.7%</b>
セキュリティコンサルテーション	54,701	19.9%	63,485	21.1%	16.1%	72,218	21.7%	13.8%	77,413	22.2%	7.2%
セキュアシステム構築サービス	143,494	52.1%	142,397	47.3%	-0.8%	145,394	43.7%	2.1%	140,781	40.4%	-3.2%
セキュリティ運用・管理サービス	60,633	22.0%	71,946	23.9%	18.7%	86,267	25.9%	19.9%	96,800	27.8%	12.2%
セキュリティ教育	12,374	4.5%	16,331	5.4%	32.0%	20,480	6.1%	25.4%	24,046	6.9%	17.4%
情報セキュリティ保険	4,010	1.5%	7,064	2.3%	76.2%	8,477	2.5%	20.0%	9,491	2.7%	12.0%
合計	275,212	100.0%	301,233	100.0%	9.5%	332,837	100.0%	10.5%	348,532	100.0%	4.7%

✓国内情報セキュリティ市場は約6000億円市場

✓調査対象4年間の年平均成長率は、

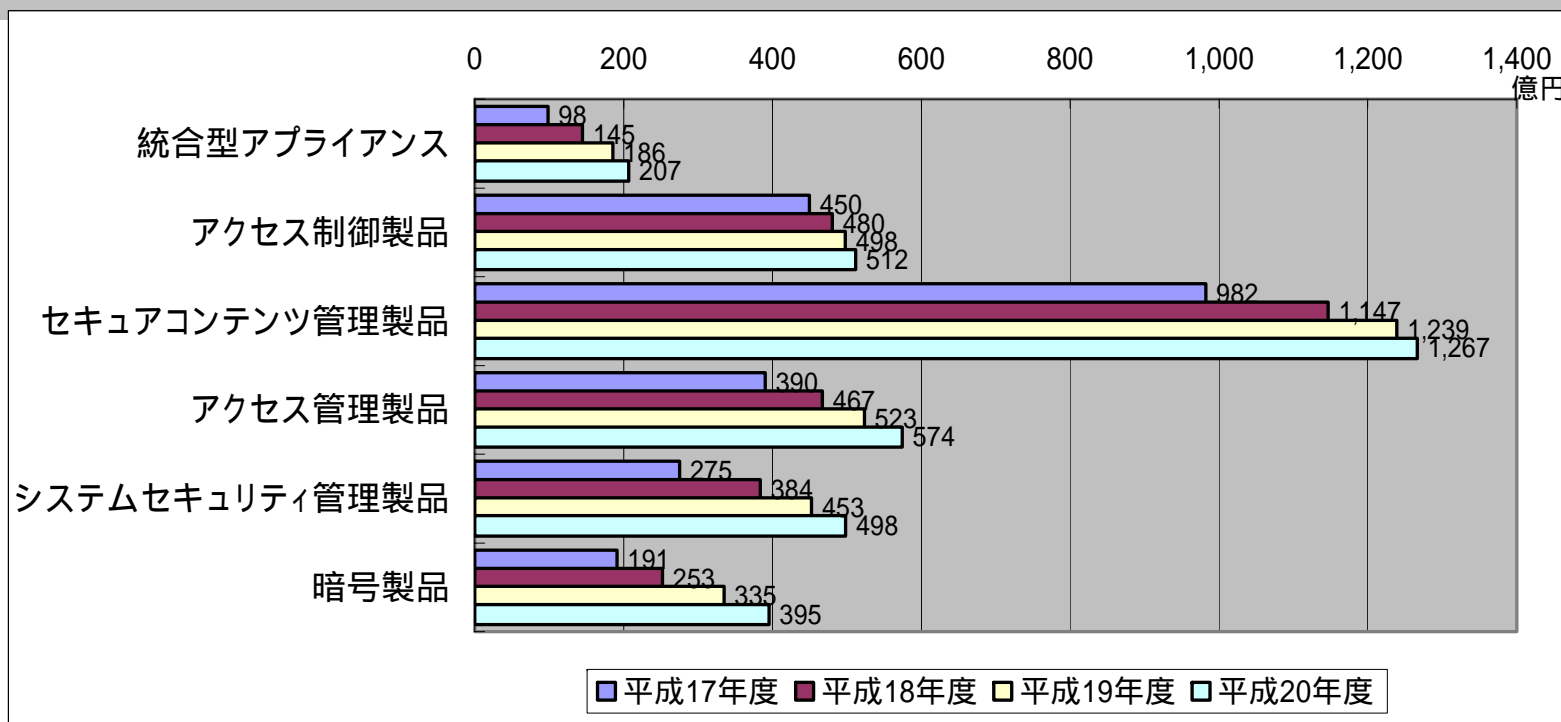
セキュリティ市場合計:10.5% ツール市場:13.1% サービス市場:8.2%

# 国内情報セキュリティ市場規模の推移

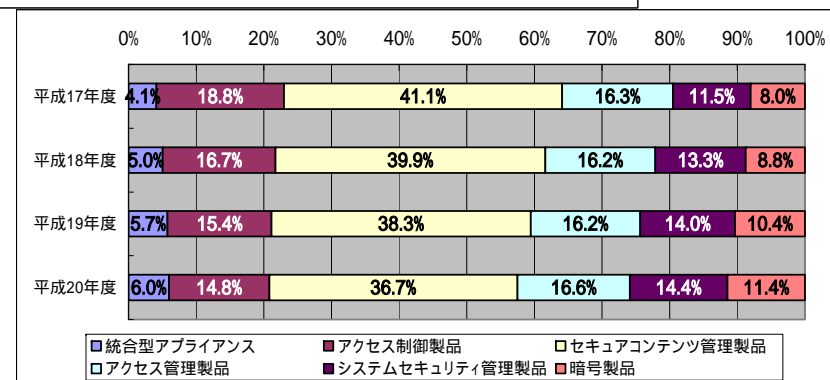


- ・国内IT出荷総額(約8兆円)の6.5%(2005年度ベース)
- ・ソフトウェア(6855億円)、サーバ(6584億円)より一回り小さい(同)
- ・パソコン(約1.7兆円)の約30%(同)

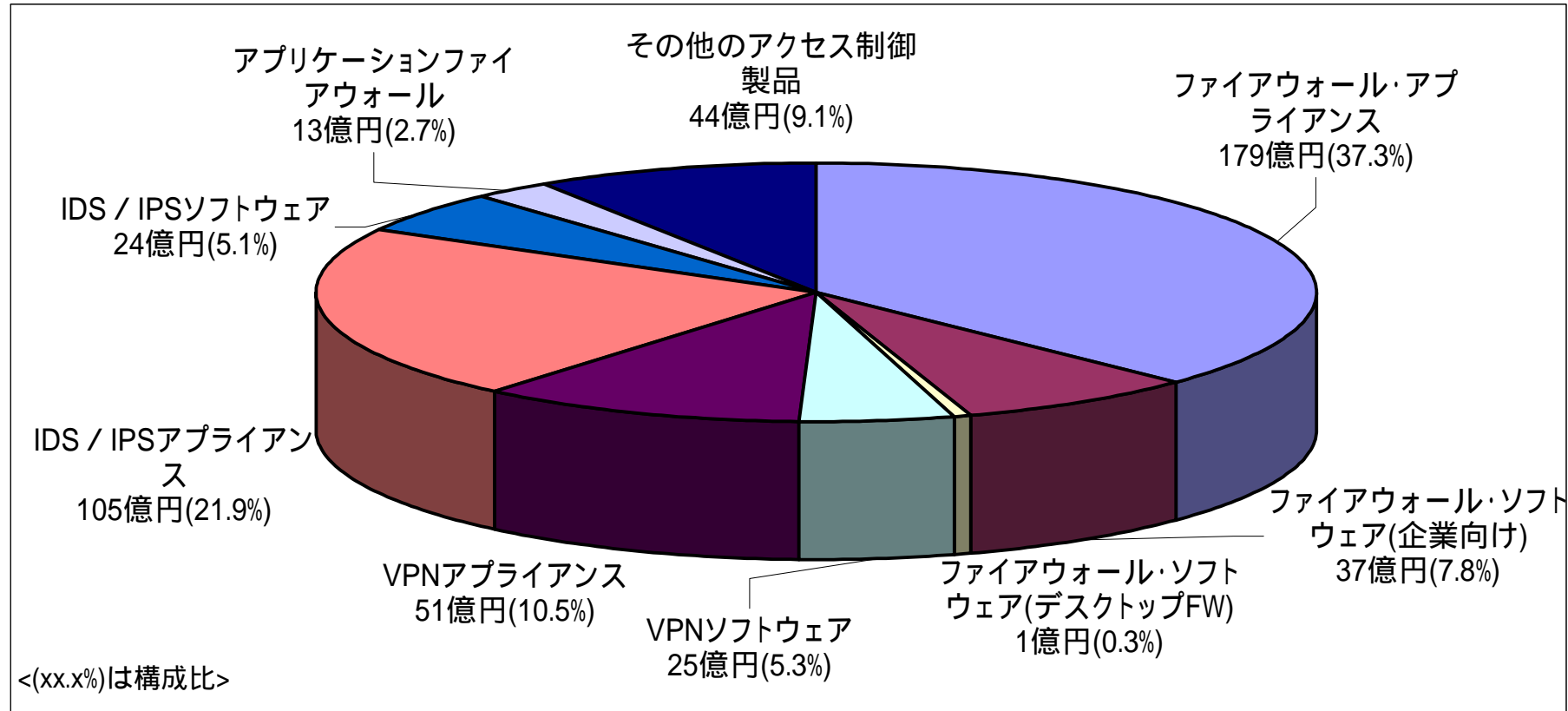
# 国内情報セキュリティツール市場推移



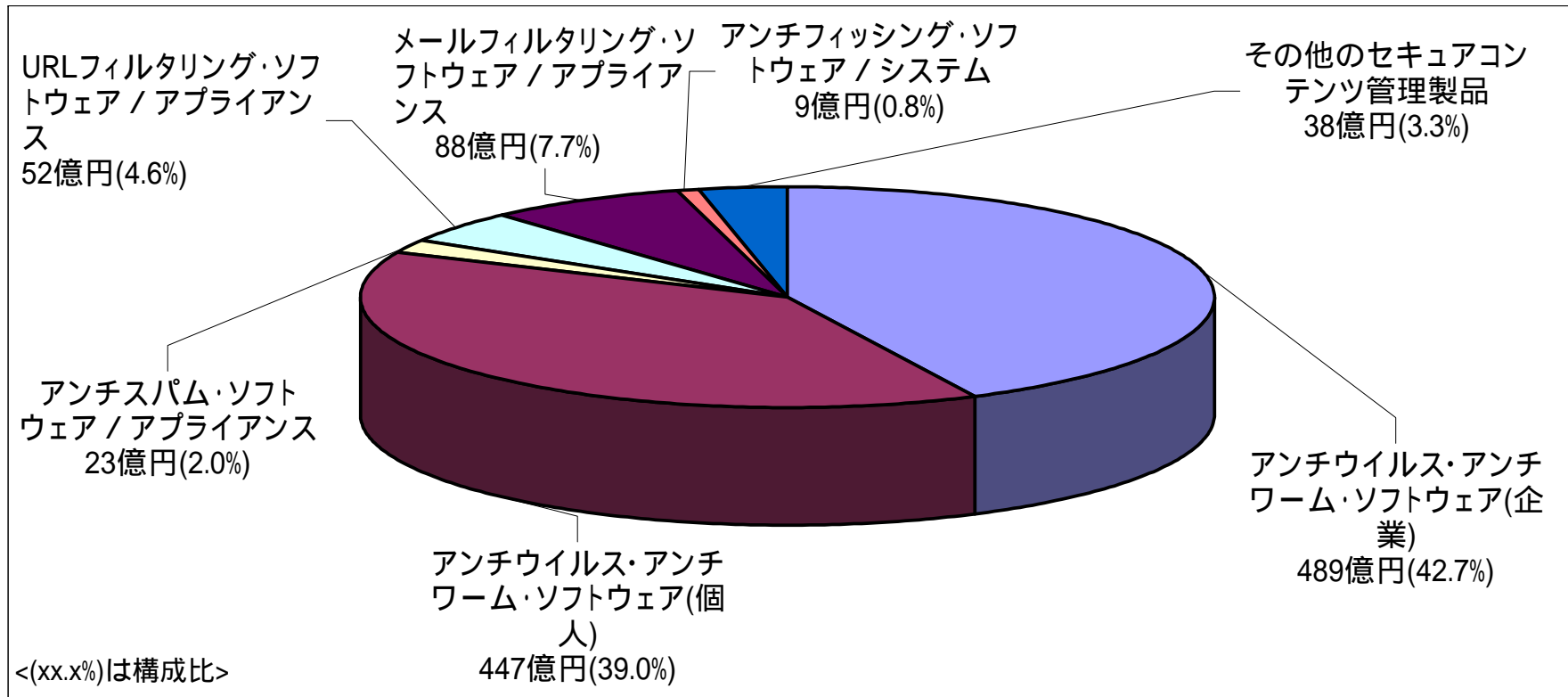
- セキュアコンテンツ管理が最大セグメント。
- アクセス制御は成熟。統合型アプライアンスへのシフトも。
- アクセス管理は順調に成長。
- 統合型アプライアンスの台頭。まだ市場規模は限定的。
- システムセキュリティ管理、暗号製品の急成長。



# アクセス制御製品(2006年度)

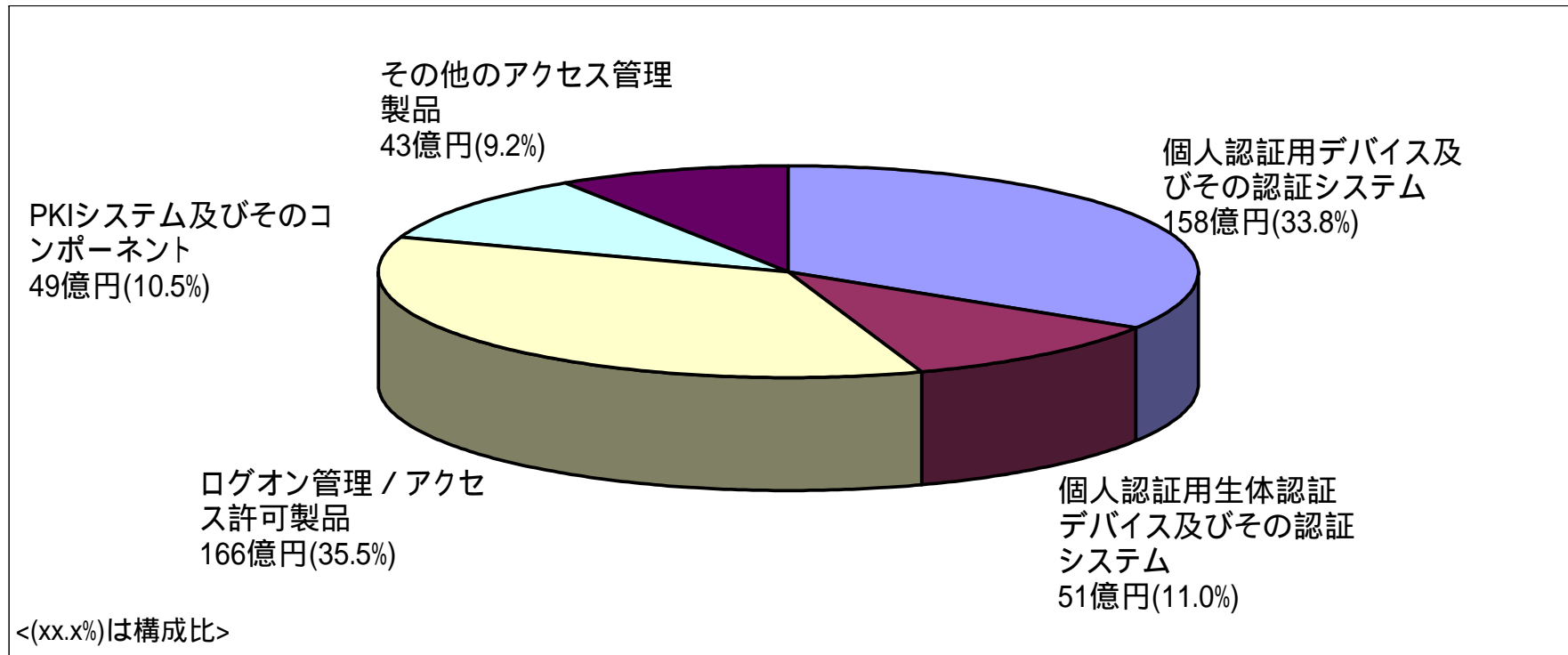


# セキュアコンテンツ管理製品(2006年度)

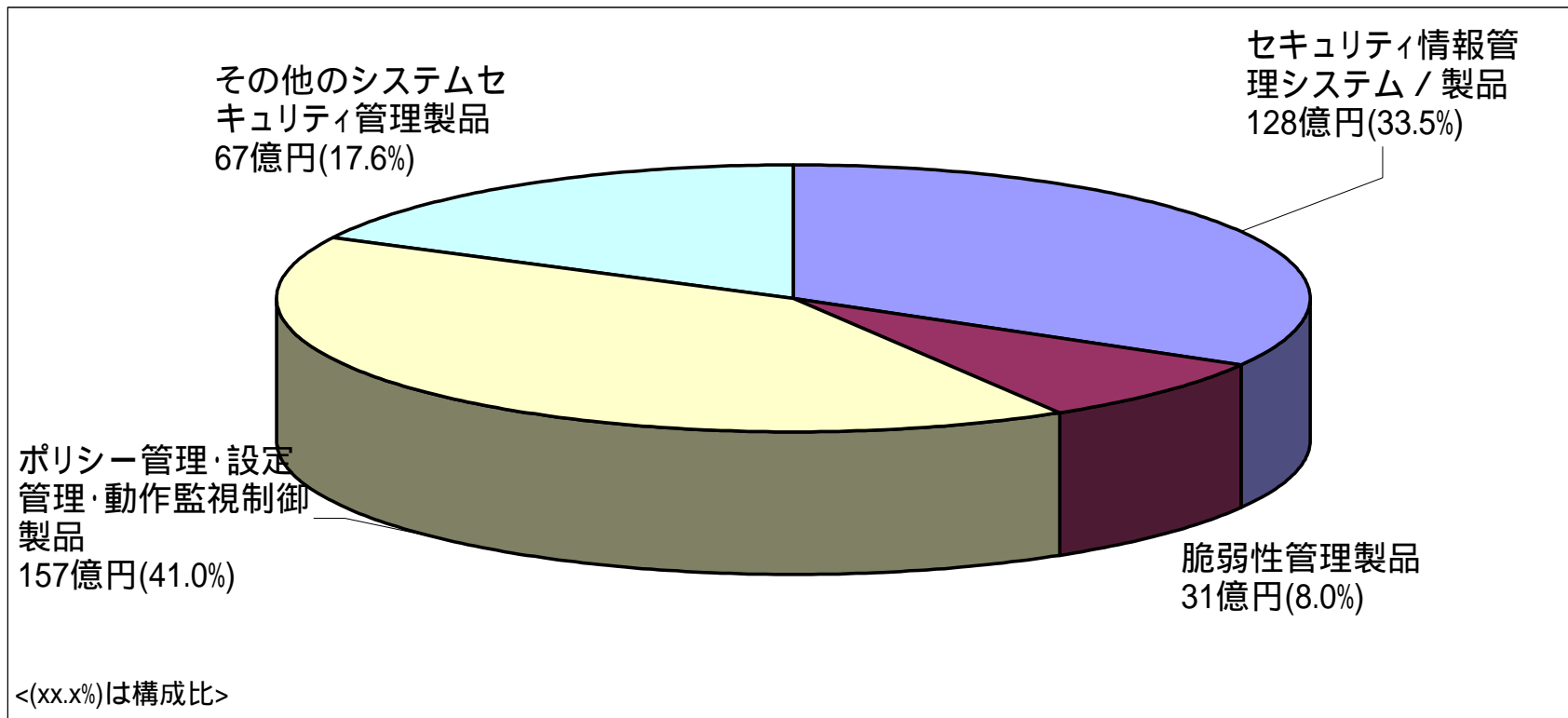




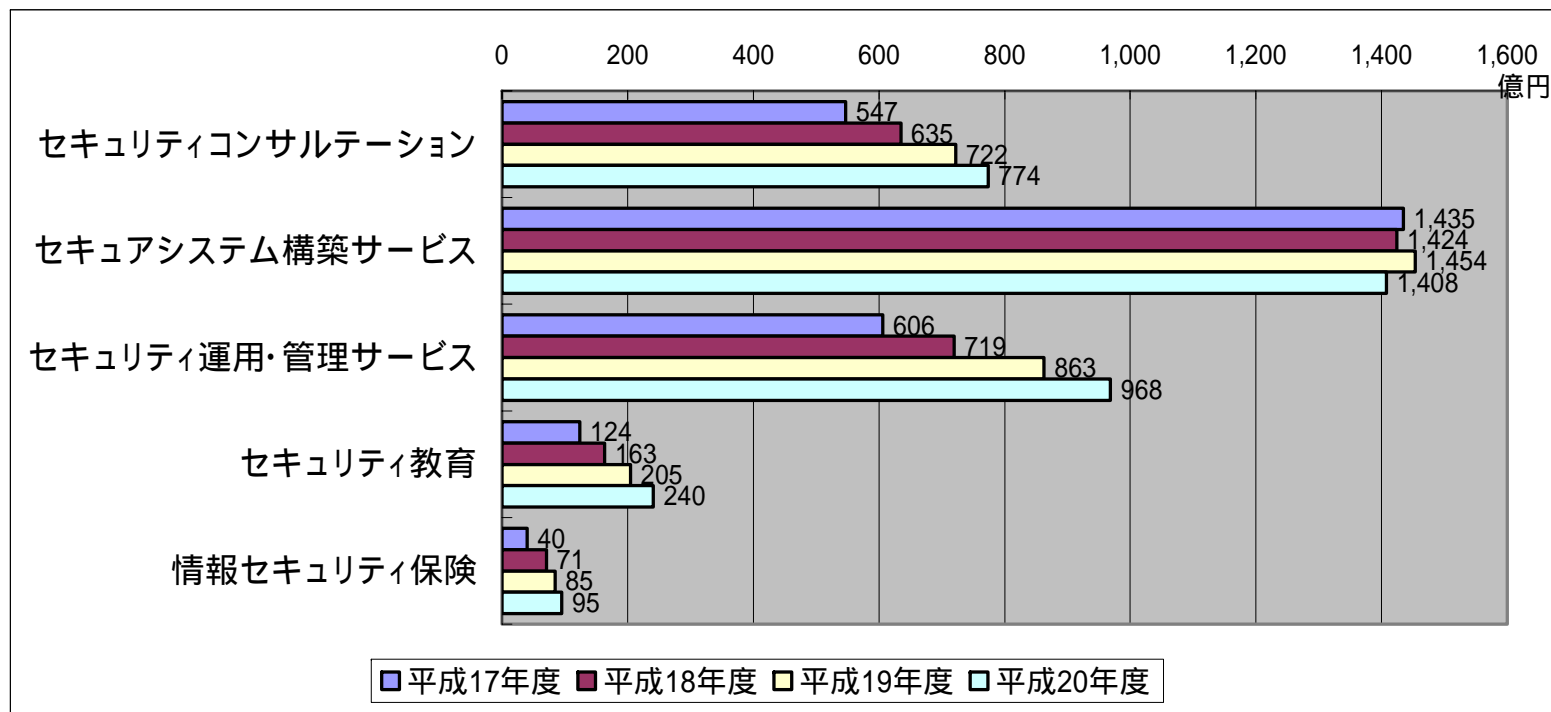
# アクセス管理製品(2006年度)



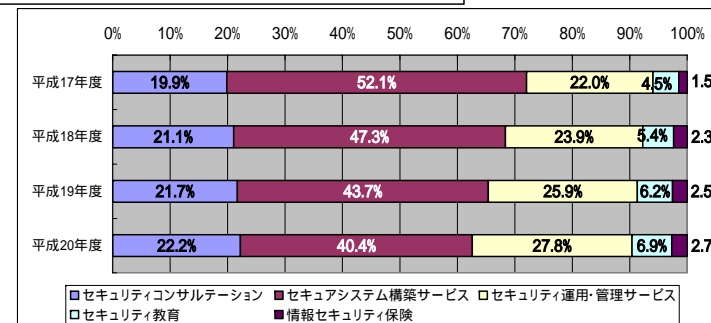
# システムセキュリティ管理製品(2006年度)



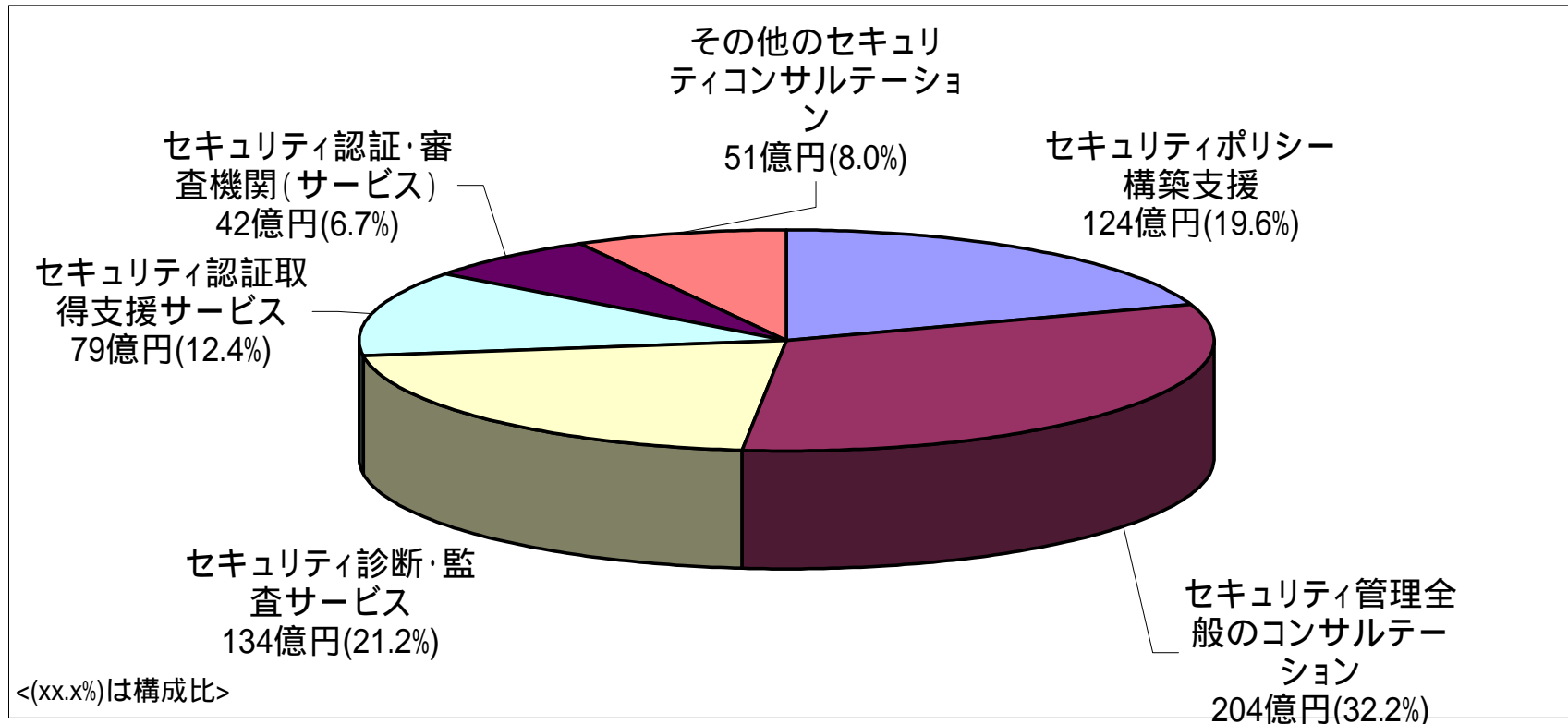
# 情報セキュリティサービス市場推移



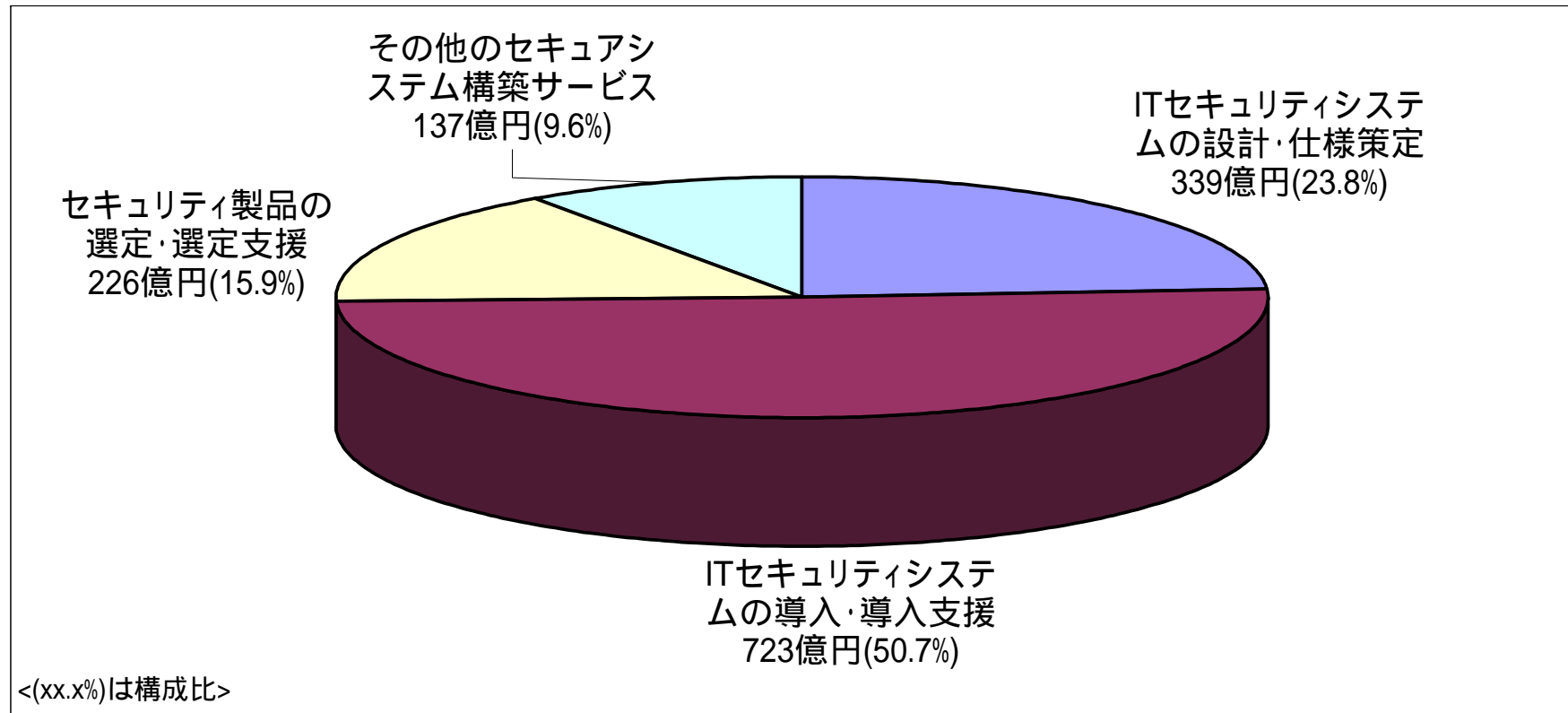
- システム構築サービスが最大セグメント。成熟化。マイナスも。
- 管理・運用サービスが高成長により市場規模を急速に拡大。
- コンサルは緩成長だが着実に拡大。運用・管理に次ぐ規模。
- 教育は規模は小さいながら高成長。
- 情報セキュリティ保険は小規模だが着実な成長。



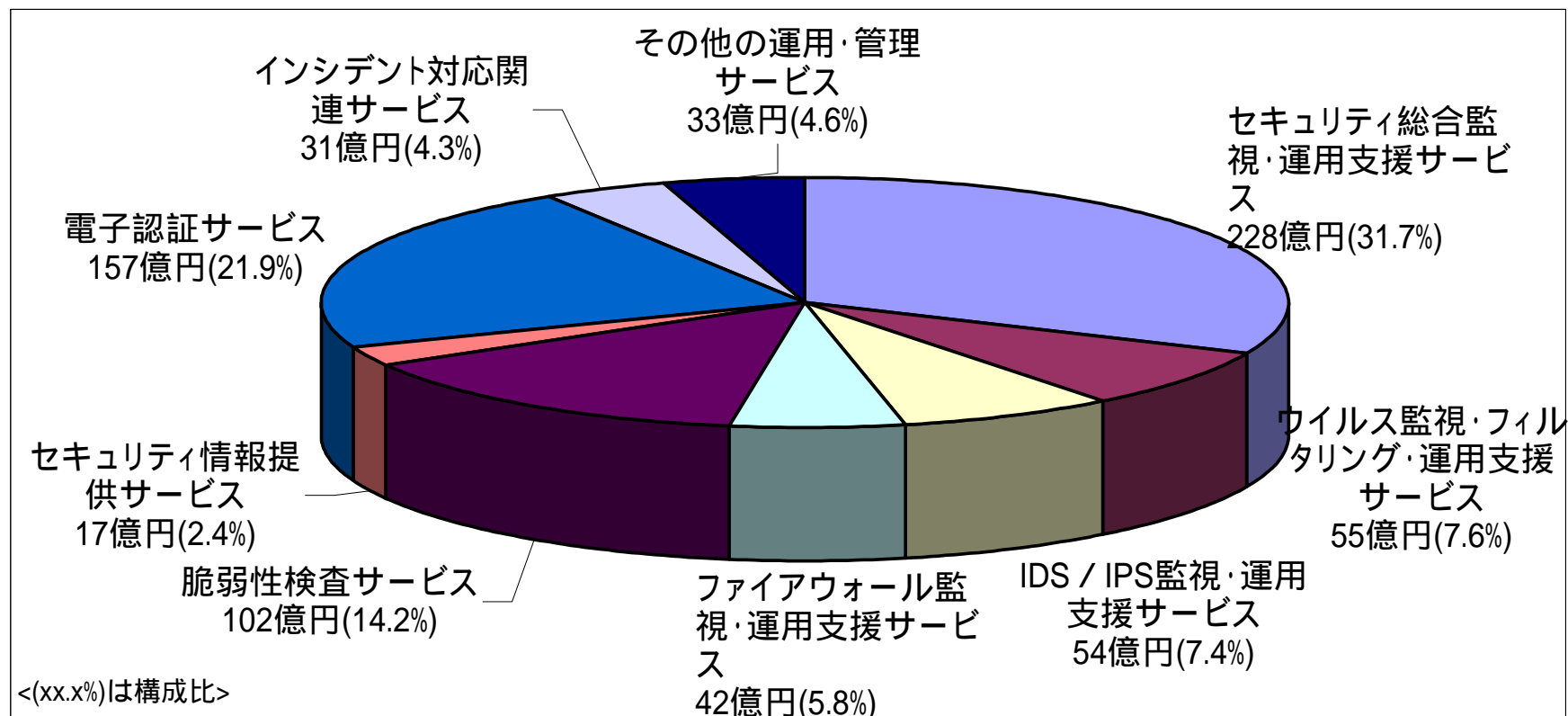
# セキュリティ・コンサルテーション・ サービス市場(2006年度)



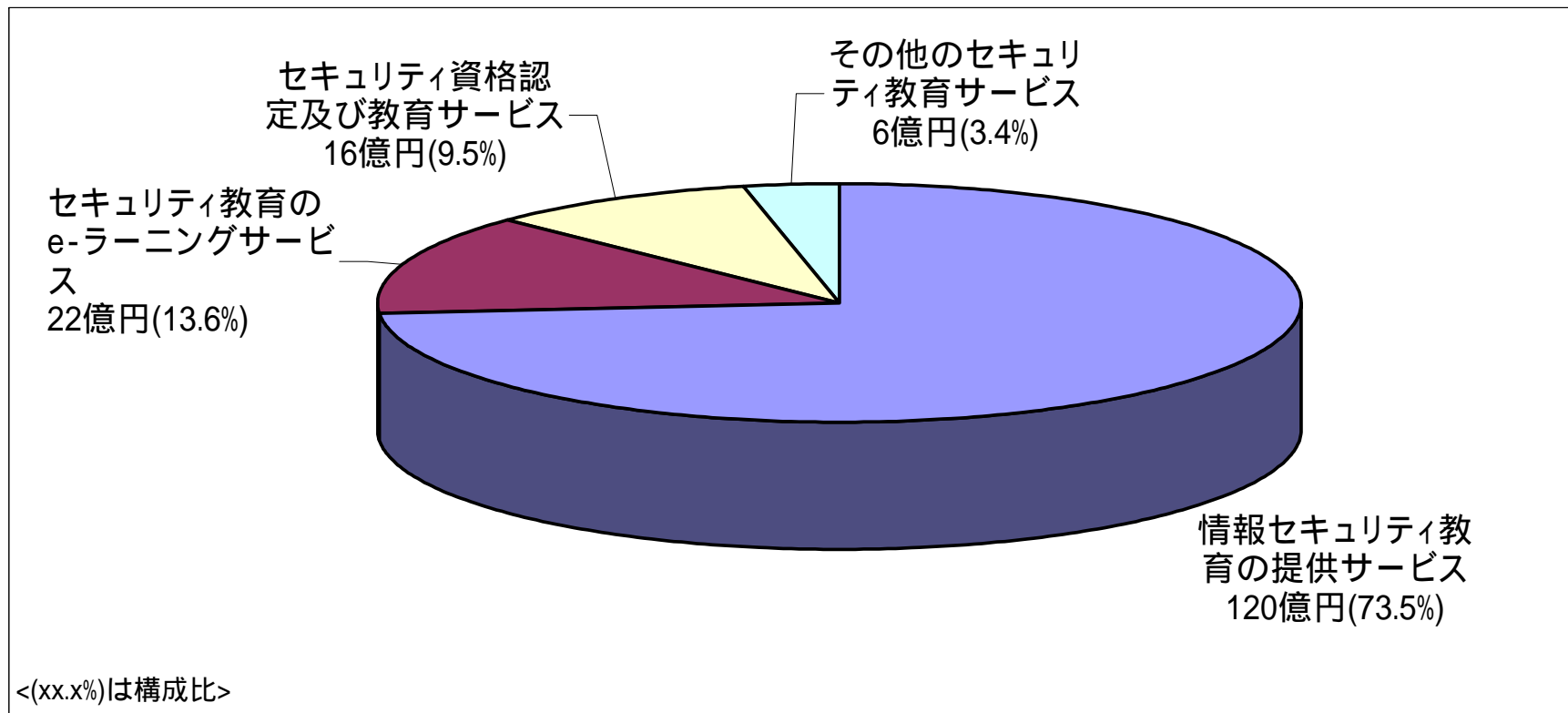
# セキュアシステム構築サービス市場(2006年度)



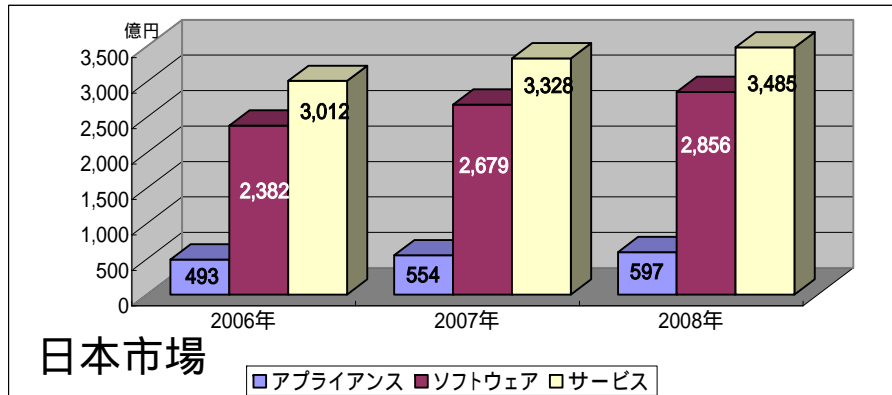
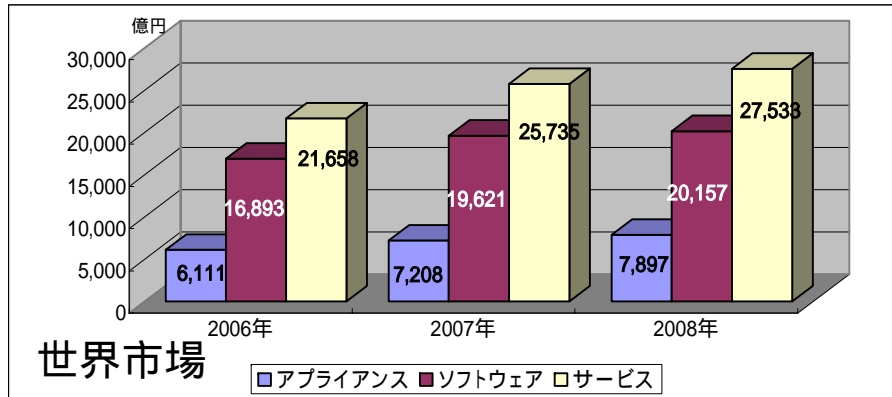
# セキュリティ運用・管理サービス市場(2006年度)



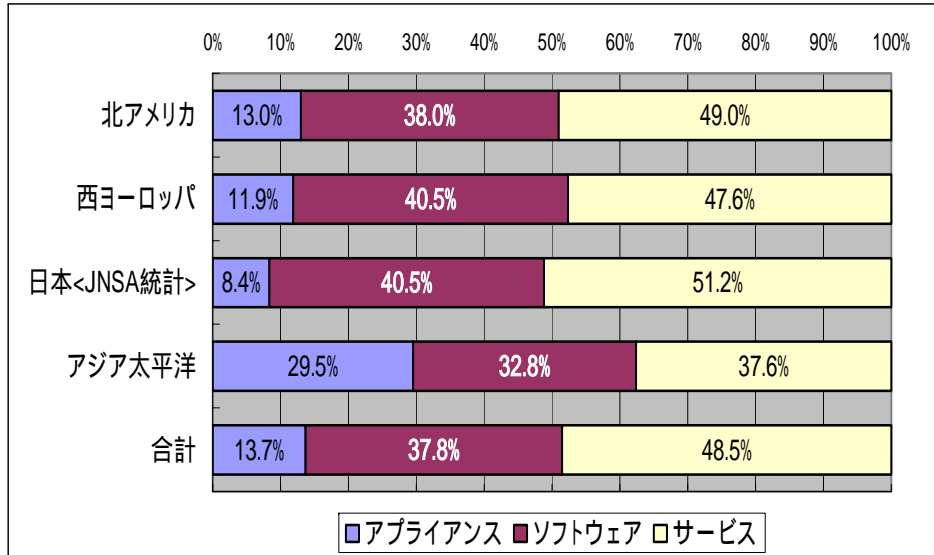
# セキュリティ教育市場(2006年度)



# 国際比較 - 日本の市場構造



日本市場の 対世界シェア	2006年 推定実績	2007年 実績見込	2008年 予測
情報セキュリティ合計	13.2%	12.5%	12.5%
アプライアンス	8.1%	7.7%	7.6%
ソフトウェア	14.1%	13.7%	14.2%
サービス	13.9%	12.9%	12.7%



- アプライアンス: アジア偏重  
日本が極端に少ない
- ソフトウェア:  
日本・ヨーロッパが高い
- サービス: 日本が高い
- アメリカ: 世界平均の姿



# 市場の新しい動きトピックス



1. 外部からの攻撃の脅威
2. 内部統制と情報セキュリティ
3. 情報セキュリティ監査
4. 情報セキュリティ対策におけるASP/SaaSの市場動向について
5. 物理的セキュリティとの連携
6. セキュリティ対策の実効性評価
  1. PCI DSS
  2. 情報セキュリティ格付け制度
  3. ISO27004と日本ISMSユーザグループの活動
  4. 情報処理推進機構の研究レポート
  5. 電子商取引推進協議会によるセキュリティ対策評価モデル
  6. 米国国立標準技術研究所(NIST)からのガイドライン(SP)

# 雑感 - まとめに代えて -



- 情報セキュリティは市民権を得た・・・善か悪か
- 情報セキュリティの脅威、リスクの複雑化
  - 市民生活: ネット犯罪
  - 企業活動: 個人情報漏洩の桎梏 内部統制の呪縛 高リスク社会へ?
  - 政府機関・重要インフラ: サーバーテロ、サーバーウォーの脅威

## 「セキュリティ」は付加条件から与件へ

- 市場調査面での課題:
  - 市場の区分: 技術の変遷により市場は変化vs経年推移観測
  - 市場の定義: 機能分類vs目的分類vs対象分類
  - セキュリティ部分を切り出す数字の補足率の問題 / 推定方程式開発?

# セキュリティ市場調査WG メンバーリスト

2008年3月31日現在

## ワーキンググループリーダー

勝見 勉 リコー・ヒューマン・クリエイツ株式会社

## ワーキンググループメンバー(調査・執筆参加者)

市川 順之 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

塩見 友規 オー・エイ・エス株式会社

花水 剛 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

風間 勇人 サイバーエリアリサーチ株式会社

森田 弥生 新日本監査法人

秋山 卓司 日本クロストラスト株式会社

長谷川長一 日本ユニシス株式会社

光野 元彦 パスロジ株式会社

佐藤 友治 ブロードバンドセキュリティ株式会社

## オブザーバ

瀬田 陽介 国際マネジメントシステム認証機構株式会社

---

A large version of the JNSA logo, with the 'S' in red and the other letters in black.

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

Thanks!

**勝見 勉**

リコー・ヒューマン・クリエイツ株式会社

リコー情報セキュリティ研究センター副所長

[tsutomu.katsumi@nts.rhc.co.jp](mailto:tsutomu.katsumi@nts.rhc.co.jp) [katsuben@fc5.so-net.ne.jp](mailto:katsuben@fc5.so-net.ne.jp)