

国内情報セキュリティ市場 2020年6月公開予定 2019年度調査報告

従来分類版

2018年度	売上高	推定実績値
2019年度	売上高	推定見込値
2020年度	売上高	予測値

2020年 4月21日

**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、新しい分析方式でのWG活動スタート

2020年4月新型コロナウイルス感染拡大に伴いtele-WGで作成。

(本書は従来分類版)

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（従来分類）

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: 海外メーカー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ー
- 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
2019年度(2020年6月発表予定)	945社	694社

対象694社の売上高合計

72兆3577億円

昨年691社:58兆6574億円からの大幅増。既存中小開発会社がSecからDX, IoT等へ転換、外資系・異業種大企業の参入増が推定できる。

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

1兆5553億円(2.1%)

日本市場における各社の付加価値を推計

今回調査(実績推定値)

1兆2210億円(1.7%)

	2017年度		2018年度		2019年度		2020年度	
	売上実績推定値 金額	前年比	売上実績推定値 金額	伸び率	売上高見込推定値 金額	伸び率	売上高予測値 金額	伸び率
セキュリティツール+サービス	1,086,766	14.6%	1,221,035	12.4%	1,279,242	4.8%	1,241,465	-3.0%

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)

	2017年度			2018年度			2019年度			2020年度		
	売上実績推定値			売上実績推定値			売上高見込推定値			売上高予測値		
	金額	構成比	年比伸び	金額	構成比	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%	36.7%	33,645	5%	17.1%	37,010	6%	10.0%	37,010	6%	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%	9.2%	29,068	31%	8.4%	30,230	31%	4.0%	30,230	31%	0.0%
VPNアプライアンス/ソフトウェア	18,701	23%	31.0%	21,001	22%	12.3%	21,841	22%	4.0%	21,841	22%	0.0%
IDS/IPSアプライアンス/ソフトウェア	19,183	23%	29.8%	21,437	23%	11.8%	22,295	23%	4.0%	22,295	23%	0.0%
アプリケーションファイアウォール	16,143	20%	33.5%	23,298	25%	44.3%	24,230	25%	4.0%	24,230	25%	0.0%
その他のネットワーク脅威対策製品	1,717	2%	-84.2%	0	0%	-2.1%	0	0%		0	0%	
ネットワーク脅威対策製品	82,564	15%	7.8%	94,804	15%	14.8%	98,596	15%	4.0%	98,596	15%	0.0%
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%	-8.3%	88,780	38%	20.7%	92,331	38%	4.0%	83,098	36%	-10.0%
ウイルス・不正プログラム対策ソフトウェア(個人ユーザ向けパッケージタイプ)	44,597	21%	38.6%	35,516	15%	-20.4%	36,937	15%	4.0%	33,243	14%	-10.0%
スパムメール対策ソフトウェア/アプライアンス	16,967	8%	36.1%	21,181	9%	24.8%	22,028	9%	4.0%	19,826	9%	-10.0%
URLフィルタリングソフトウェア/アプライアンス	28,690	13%	48.5%	28,615	12%	-0.3%	29,759	12%	4.0%	29,759	13%	0.0%
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	10%	-11.7%	28,221	12%	35.0%	29,350	12%	4.0%	29,350	13%	0.0%
DLP製品	30,005	14%	90.2%	32,527	14%	8.4%	33,828	14%	4.0%	35,519	15%	5.0%
その他のコンテンツセキュリティ対策製品	749	0%	-86.6%	0	0%	-0.3%	0	0%		0	0%	0.0%
コンテンツセキュリティ対策製品	215,449	38%	13.9%	234,840	37%	9.0%	244,233	37%	4.0%	230,795	35%	-5.5%
個人認証用デバイス及びその認証システム	32,828	28%	27.5%	35,283	26%	7.5%	36,694	26%	4.0%	37,428	26%	2.0%
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%	126.7%	34,097	25%	10.3%	37,507	26%	10.0%	39,382	27%	5.0%
アイデンティティ管理製品	23,745	20%	18.3%	27,053	20%	13.9%	28,135	20%	4.0%	28,135	19%	0.0%
ログオン管理/アクセス許可製品	21,661	18%	8.6%	25,620	19%	18.3%	26,645	19%	4.0%	26,645	18%	0.0%
PKシステム及びそのコンポーネント	7,705	7%	-18.3%	12,791	9%	66.0%	13,302	9%	4.0%	13,302	9%	0.0%
その他のアイデンティティ・アクセス管理製品	1,110	1%	-67.2%	0	0%	-0.9%	0	0%		0	0%	0.0%
アイデンティティ・アクセス管理製品	117,950	21%	27.9%	134,844	21%	14.3%	142,283	21%	5.5%	144,892	22%	1.8%
セキュリティ情報管理システム/製品	35,915	41%	128.7%	37,108	39%	3.3%	38,963	39%	5.0%	39,742	39%	2.0%
脆弱性検査製品	16,404	19%	62.1%	18,845	20%	14.9%	19,788	20%	5.0%	20,381	20%	3.0%
ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品	31,965	37%	1.9%	39,232	41%	22.7%	41,194	41%	5.0%	42,017	41%	2.0%
その他のシステムセキュリティ管理製品	2,695	3%	-87.5%	0	0%	-3.1%	0	0%	0.0%	0	0%	0.0%
システムセキュリティ管理製品	86,980	15%	10.5%	95,185	15%	9.4%	99,944	15%	5.0%	102,141	16%	2.2%
暗号化製品	35,719	6%	-6.4%	40,358	6%	13.0%	42,376	6%	5.0%	42,376	6%	0.0%
セキュリティツール製品	567,388	100%	14.4%	633,675	100%	11.7%	664,442	100%	4.9%	655,810	100%	-1.3%
		52%			52%			52%			53%	

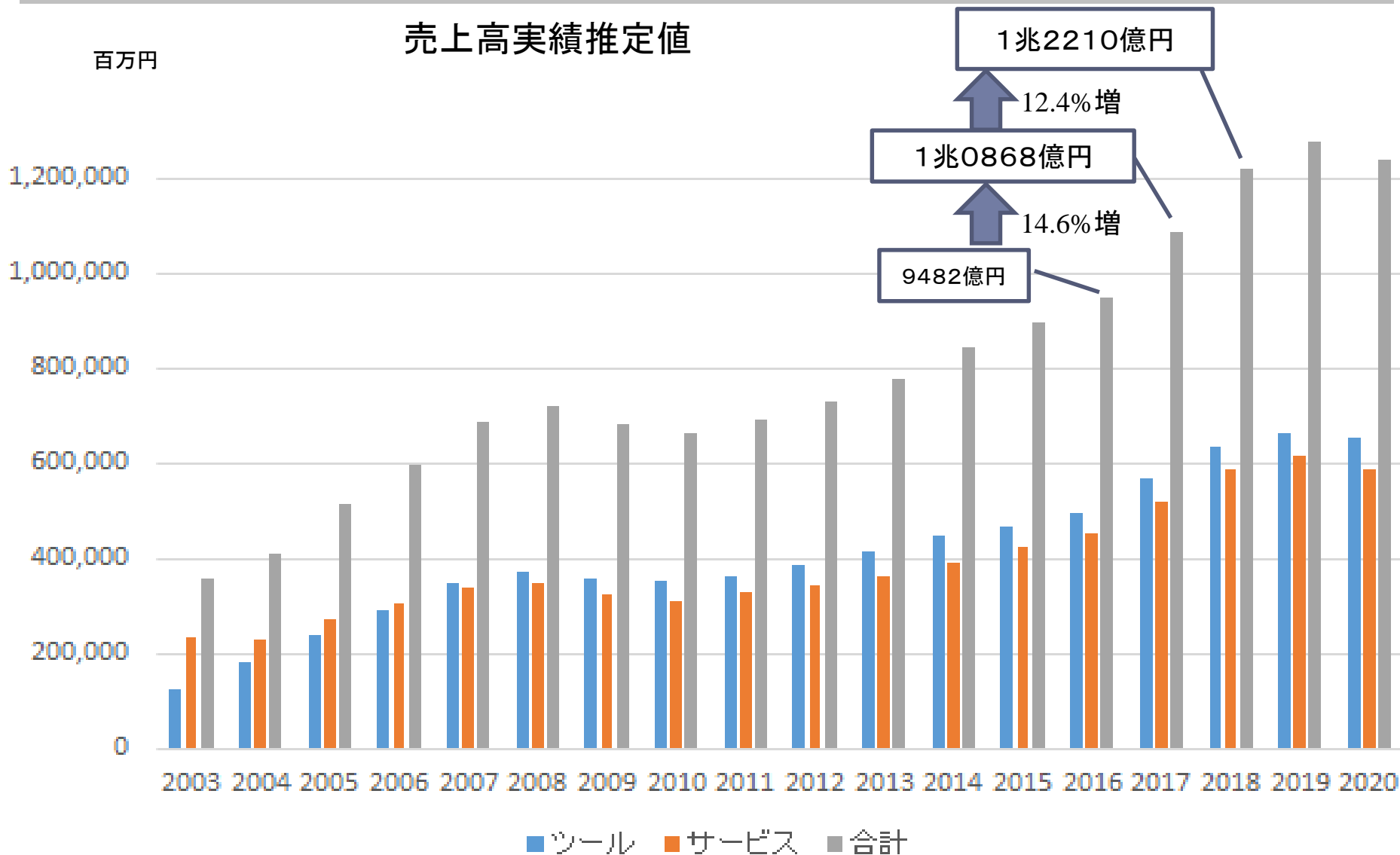
国内情報セキュリティ市場規模推定値



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 セキュリティ・サービス	2017年度			2018年度			2019年度			2020年度		
	売上実績推定値			売上実績推定値			売上高見込推定値			売上高予測値		
	金額	構成比	前年比伸	金額	構成比	伸び率	金額	構成比	伸び率	金額	構成比	伸び率
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ーション	49,202	47%	3.7%	59,628	47%	21.2%	62,609	47%	5.0%	62,609	47%	0.0%
情報セキュリティ診断・監査サービス	28,104	27%	82.6%	34,370	27%	22.3%	36,088	27%	5.0%	36,088	27%	0.0%
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%	105.5%	21,092	17%	15.5%	22,147	17%	5.0%	22,147	17%	0.0%
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%	168.5%	12,508	10%	28.8%	13,134	10%	5.0%	11,820	9%	-10.0%
その他の情報セキュリティコンサルテーション	0	0%	0.0%	0	0%	0.0%	0	0%	0.0%	0	0%	0.0%
情報セキュリティコンサルテーション	105,271	20%	33.8%	127,598	22%	21.2%	133,978	22%	5.0%	132,665	23%	-1.0%
ITセキュリティシステムの設計・仕様策定	41,202	36%	-12.0%	48,675	36%	18.1%	50,135	36%	3.0%	40,108	36%	-20.0%
ITセキュリティシステムの導入・導入支援	52,493	45%	-2.7%	61,392	46%	17.0%	63,233	46%	3.0%	50,587	45%	-20.0%
セキュリティ製品の選定・選定支援	17,505	15%	-3.3%	21,111	16%	20.6%	21,744	16%	3.0%	17,395	16%	-20.0%
その他のセキュアシステム構築サービス	4,337	4%	-48.9%	3,736	3%	-13.8%	3,736	3%	0.0%	3,736	3%	0.0%
セキュアシステム構築サービス	115,537	22%	-9.3%	134,914	23%	16.8%	138,849	23%	2.9%	111,826	19%	-19.5%
セキュリティ総合監視・運用支援サービス	49,676	20%	6.2%	49,268	18%	-0.8%	51,732	18%	5.0%	53,801	18%	4.0%
ファイアウォール監視・運用支援サービス	30,551	13%	-0.1%	31,612	12%	3.5%	33,193	12%	5.0%	34,520	12%	4.0%
IDS/IPS監視・運用支援サービス	28,622	12%	19.5%	29,666	11%	3.6%	31,150	11%	5.0%	32,396	11%	4.0%
ウイルス監視・ウイルス対策運用支援サービス	19,590	8%	1.6%	23,942	9%	22.2%	25,139	9%	5.0%	26,145	9%	4.0%
フィルタリングサービス	18,473	8%	9.1%	21,783	8%	17.9%	22,872	8%	5.0%	23,787	8%	4.0%
脆弱性検査サービス	36,875	15%	34.7%	37,685	14%	2.2%	39,570	14%	5.0%	41,153	14%	4.0%
セキュリティ情報提供サービス	13,799	6%	81.2%	16,197	6%	17.4%	17,007	6%	5.0%	17,687	6%	4.0%
電子認証サービス	21,906	9%	113.7%	28,477	11%	30.0%	29,901	11%	5.0%	31,097	11%	4.0%
インシデント対応関連サービス	24,899	10%	74.7%	27,923	10%	12.1%	29,320	10%	5.0%	30,492	10%	4.0%
その他の運用・管理サービス	0	0%	-	0	0%	0.0%	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%	24.0%	266,554	45%	9.1%	279,882	46%	5.0%	291,077	50%	4.0%
情報セキュリティ教育の提供サービス	20,865	61%	-3.8%	27,076	61%	29.8%	28,972	61%	7.0%	20,280	55%	-30.0%
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%	45.0%	17,041	39%	25.8%	18,233	39%	7.0%	16,410	45%	-10.0%
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%	0.0%	0	0%	0.0%
情報セキュリティ教育	34,412	7%	10.9%	44,117	8%	28.2%	47,205	8%	7.0%	36,690	6%	-22.3%
情報セキュリティ保険	19,767	4%	8.5%	14,177	2%	-28.3%	14,885	2%	5.0%	13,397	2%	-10.0%
情報セキュリティサービス	519,379	100%	14.8%	587,360	100%	13.1%	614,800	100%	4.7%	585,656	100%	-4.7%
		48%			48%			48%			47%	

情報セキュリティ市場規模の推移



調査対象企業分布



①

2019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・商社等主として流通機能のプレーヤ
SI・NI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 社数 カウント	元数	統合型APL	ネットワーク 脅威対策製 品	コンテンツセ キュリティ対 策製品	アイデンティ ティ・アクセス 管理製品	SYSSE管理 製品	暗号製品	セキュリティ ツール	SECコンサル テーション	セキュアSYS 構築サービス	運用・管理 サービス	セキュリティ 教育	情報セキュ リティ保険	セキュリティ サービス
A	104	13	35	39	26	48	12	89	30	15	39	21	1	53
B	137	14	29	47	26	58	14	124	10	9	33	12	1	44
C	56	18	25	35	26	31	13	53	12	14	16	6	5	25
D	140	20	66	72	26	76	14	124	48	67	74	43	18	107
E	46	25	27	31	26	31	20	38	34	38	44	30	16	46
F	30	0	0	0	26	2	0	2	29	10	7	13	0	30
G	165	5	7	17	26	20	5	34	92	53	114	68	9	160
H	16	2	0	3	26	3	2	6	2	2	5	3	8	14
計	694	97	189	244	187	269	80	470	257	208	332	196	58	479

②

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・商社等主として流通機能のプレーヤ
SI・NI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 社数 カウント	元数	統合型APL	ネットワーク 脅威対策製 品	コンテンツセ キュリティ対 策製品	アイデンティ ティ・アクセス 管理製品	SYSSE管理 製品	暗号製品	セキュリティ ツール	SECコンサル テーション	セキュアSYS 構築サービス	運用・管理 サービス	セキュリティ 教育	情報セキュ リティ保険	セキュリティ サービス
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

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・商社等主として流通機能のプレーヤ
SI・NI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 社数 カウント	元数	統合型APL	ネットワーク 脅威対策製 品	コンテンツセ キュリティ対 策製品	アイデンティ ティ・アクセス 管理製品	SYSSE管理 製品	暗号製品	セキュリティ ツール	SECコンサル テーション	セキュアSYS 構築サービス	運用・管理 サービス	セキュリティ 教育	情報セキュ リティ保険	セキュリティ サービス
A	22	1	1	7	8	13	-1	16	9	3	10	9	0	14
B	-15	0	-3	-4	-30	-7	-1	-14	0	-2	-3	1	0	-2
C	-3	1	0	-1	4	1	-2	-3	-1	-1	0	1	0	-1
D	2	1	2	-1	-26	5	-2	3	3	-1	7	1	-1	3
E	2	2	2	1	-1	3	2	2	4	3	2	5	3	2
F	1	0	0	0	26	1	0	1	0	2	0	0	-1	1
G	-5	0	-1	0	17	0	0	-1	-1	-2	-7	-1	0	-5
H	-1	0	0	0	24	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0
計	3	5	1	2	1	16	-5	3	14	2	9	16	1	12

① 調査対象企業分布 2019年度



区分別 社数 カウント	元数	統合型APL	ネットワーク 脅威対策製 品	コンテンツセ キュリティ対 策製品	アイデンティ ティ・アクセス 管理製品	SYS/SEC管理 製品	暗号製品	セキュリティ ツール	SECコンサル テーション	セキュアSYS 構築サービス	運用・管理 サービス	セキュリティ 教育	情報セキュ リティ保険	セキュリティ サービス
A	104	13	35	39	26	48	12	89	30	15	39	21	1	53
B	137	14	29	47	26	58	14	124	10	9	33	12	1	44
C	56	18	25	35	26	31	13	53	12	14	16	6	5	25
D	140	20	66	72	26	76	14	124	48	67	74	43	18	107
E	46	25	27	31	26	31	20	38	34	38	44	30	16	46
F	30	0	0	0	26	2	0	2	29	10	7	13	0	30
G	165	5	7	17	26	20	5	34	92	53	114	68	9	160
H	16	2	0	3	26	3	2	6	2	2	5	3	8	14
計	694	97	189	244	187	269	80	470	257	208	332	196	58	479

A	海外メーカーまたはその日本法人
B	国内のセキュリティ・ツールメーカー
C	販売店・商社等主として流通機能のプレーヤ
D	SI・NI機能を提供する二次・三次販売店
E	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

ツール専業	サービス専業	ツール・サー ビス兼業	有効推計対 象
51	15	38	104
93	13	31	137
31	3	22	56
33	16	91	140
0	8	38	46
0	28	2	30
5	131	29	165
2	10	4	16
215	224	255	694

② 調査対象企業分布 2018年度

区分別 社数 カウント	元数	統合型APL	ネットワーク 脅威対策製 品	コンテンツセ キュリティ対 策製品	アイデンティ ティアクセス 管理製品	SYSSEED管理 製品	暗号製品	セキュリテイ ツール	SECコンサル テーション	セキュアSYS 構築サービス	運用・管理 サービス	セキュリテイ 教育	情報セキュ リティ保険	セキュリテイ サービス
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

			ツール専業	サービス専業	ツール・サー ビス兼業	有効推計対 象
A	A	海外メーカーまたはその日本法人	43	9	30	82
E	B	国内のセキュリティ・ツールメーカー	106	14	32	152
C	C	販売店・商社等主として流通機能のプレーヤ	33	3	23	59
L	D	SI・NI機能を提供する二次・三次販売店	34	17	87	138
E	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	F	コンサルティング・ファーム	0	28	1	29
C	G	サービス提供事業者	5	135	30	170
H	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 変化 ①-②

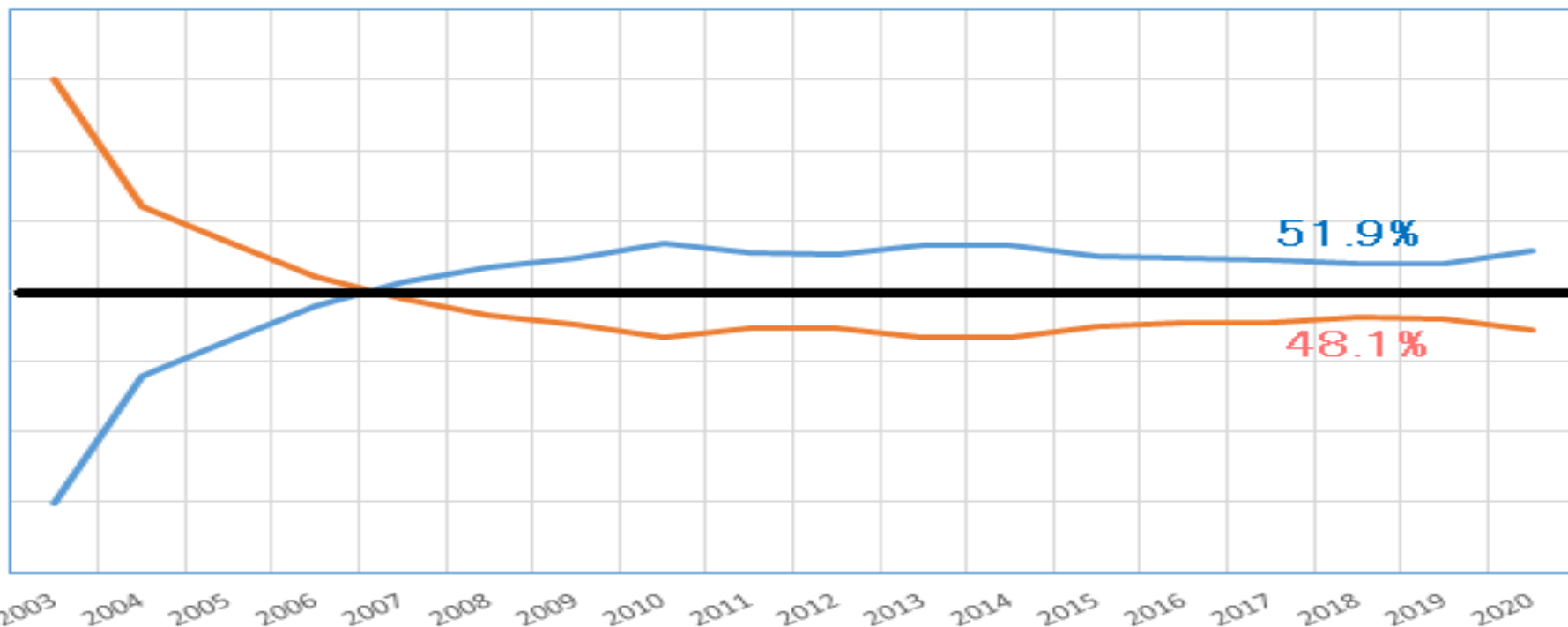
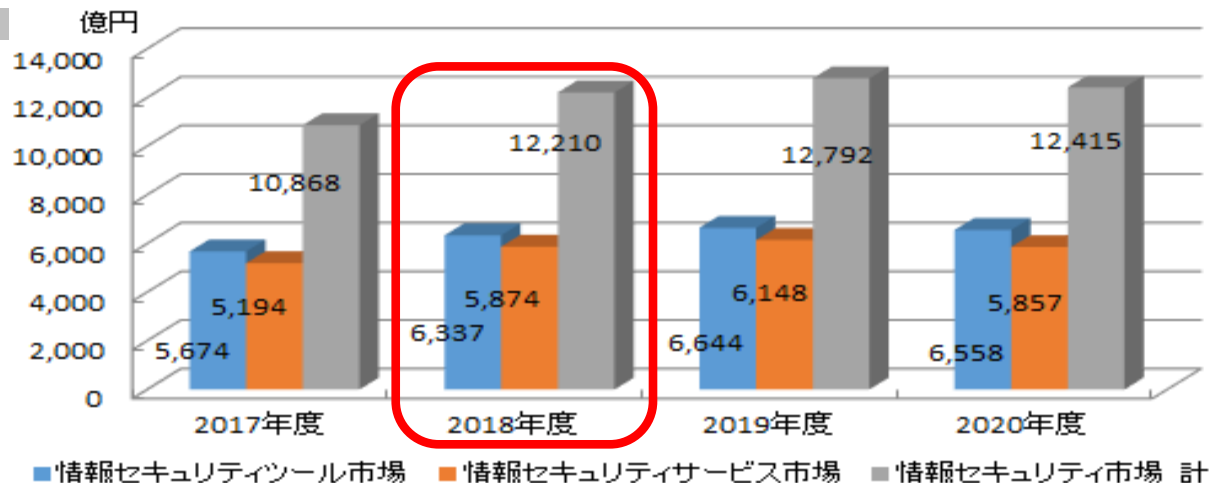


区分別 社数 カウント	元数	統合型APL	ネットワーク 脅威対策製 品	コンテツセ キュリティ対 策製品	アイデンティ ティ・アクセス 管理製品	SYSSE管理 製品	暗号製品	セキュリテイ ツール	SECコンサル テーション	セキュアSYS 構築サセツ	運用・管理 サービス	セキュリテイ 教育	情報セキュ リティ保険	セキュリテイ サービス
A	22	1	1	7	8	13	-1	16	9	3	10	9	0	14
B	-15	0	-3	-4	-30	-7	-1	-14	0	-2	-3	1	0	-2
C	-3	1	0	-1	4	1	-2	-3	-1	-1	0	1	0	-1
D	2	1	2	-1	-26	5	-2	3	3	-1	7	1	-1	3
E	2	2	2	1	-1	3	2	2	4	3	2	5	3	2
F	1	0	0	0	26	1	0	1	0	2	0	0	-1	1
G	-5	0	-1	0	17	0	0	-1	-1	-2	-7	-1	0	-5
H	-1	0	0	0	24	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0
計	3	5	1	2	1	16	-5	3	14	2	9	16	1	12

		ツール専業	サービス専業	ツール・サー ビス兼業	有効推計対 象
A	海外メーカーまたはその日本法人	8	6	8	22
B	国内のセキュリテイ・ツールメーカー	-13	-1	-1	-15
C	販売店・商社等主として流通機能のプレーヤ	-2	0	-1	-3
D	SI・NI機能を提供する二次・三次販売店	-1	-1	4	2
E	大手システムインテグレータ(SIが主付加価値)	0	0	2	2
F	コンサルティング・ファーム	0	0	1	1
G	サービス提供事業者	0	-4	-1	-5
H	サイバー保険・その他異業種	-1	0	0	-1
		-9	0	12	3

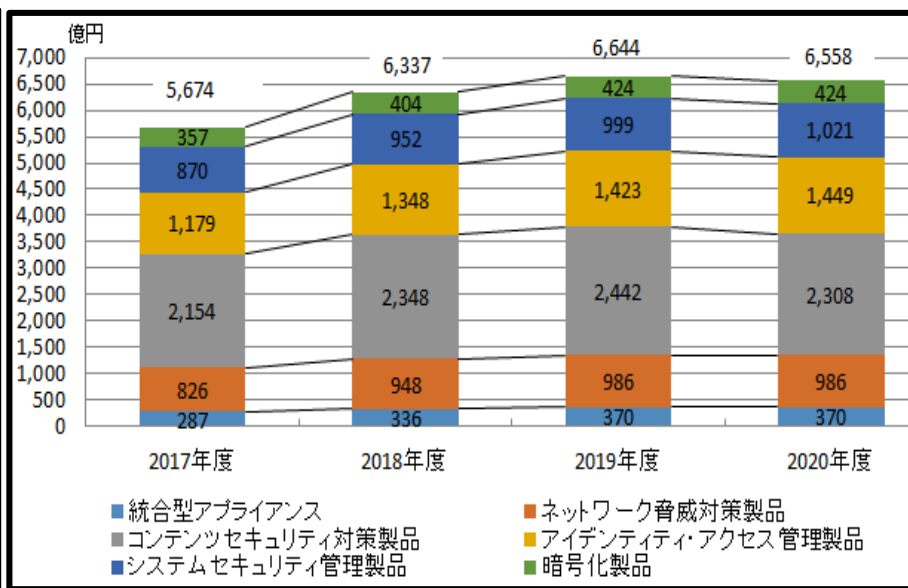
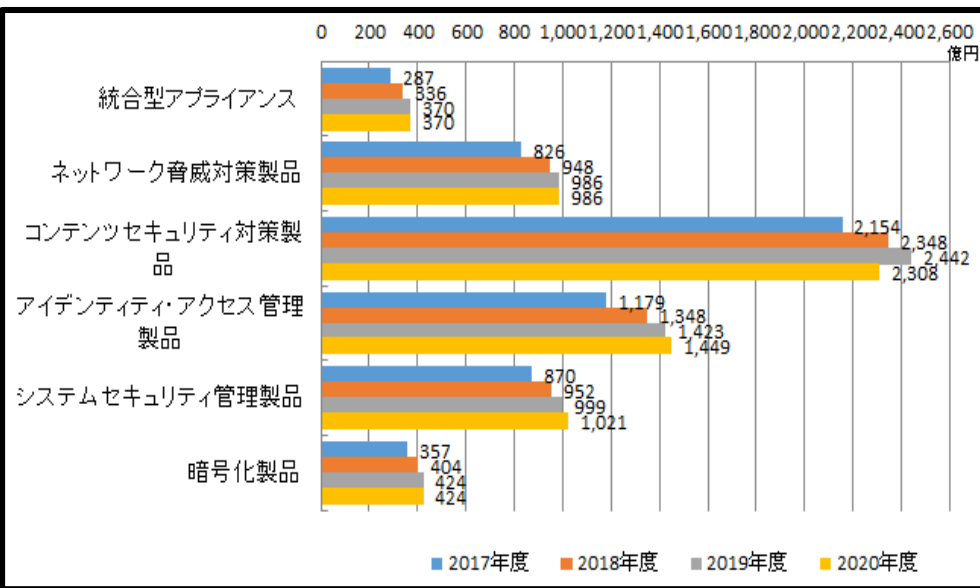
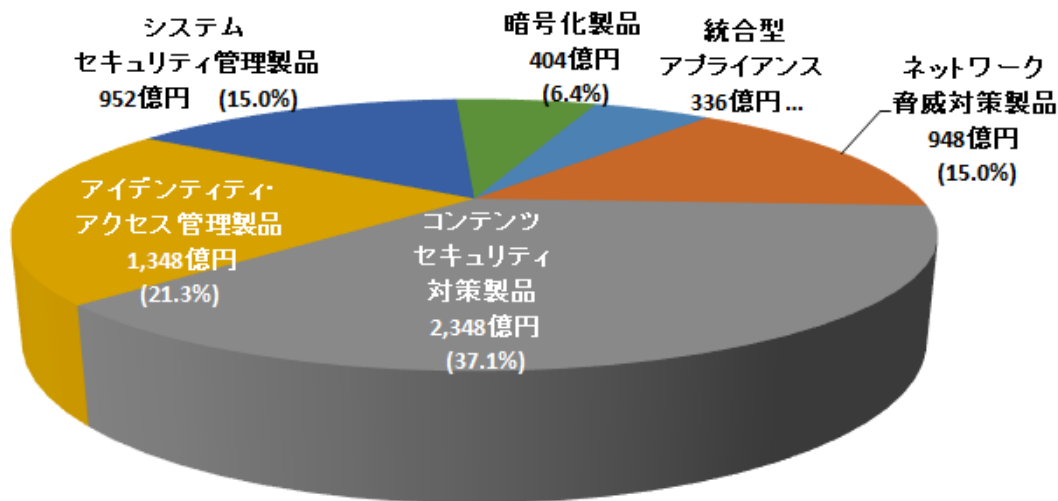
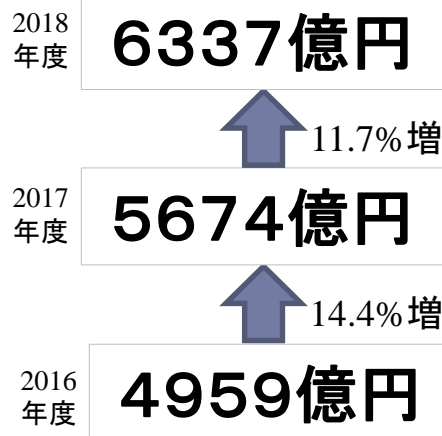
ツールとサービスの市場規模

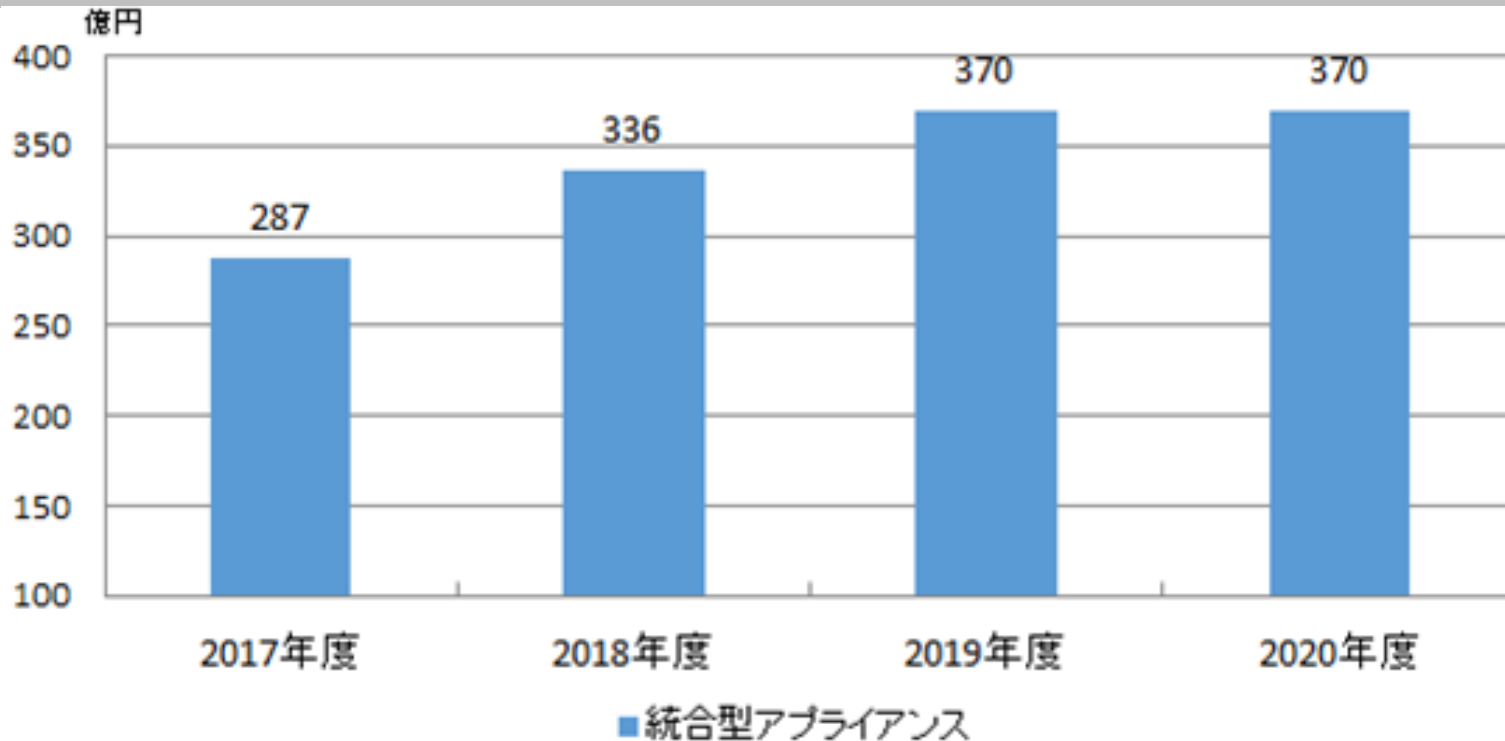
- 2006年から2007年にかけてツール(パッケージ)化が増進。
- 2010年をピークに徐々にサービス寄りになってきている。
- ツール進化とサービス充実が適合し市場規模を押し上げる。



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66.4%削減補正)

(2018年度は単純合計997億円。これを336億円に66.3%削減補正)・・・補正率がほぼ等しい

昨年度の調査で、2016年度:210億円 2017年度以降:287億円 その後は同一水準と予想したが、外資系新規はアプライアンス参入法が良く取られるため、外資の伸びに呼応して伸びたものと推定。

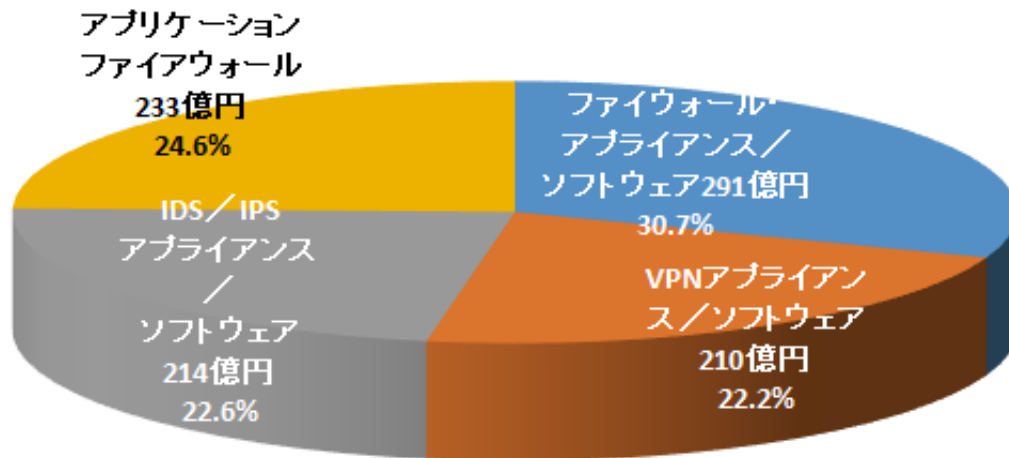
2018年
948億円

↑ 14.8% 増

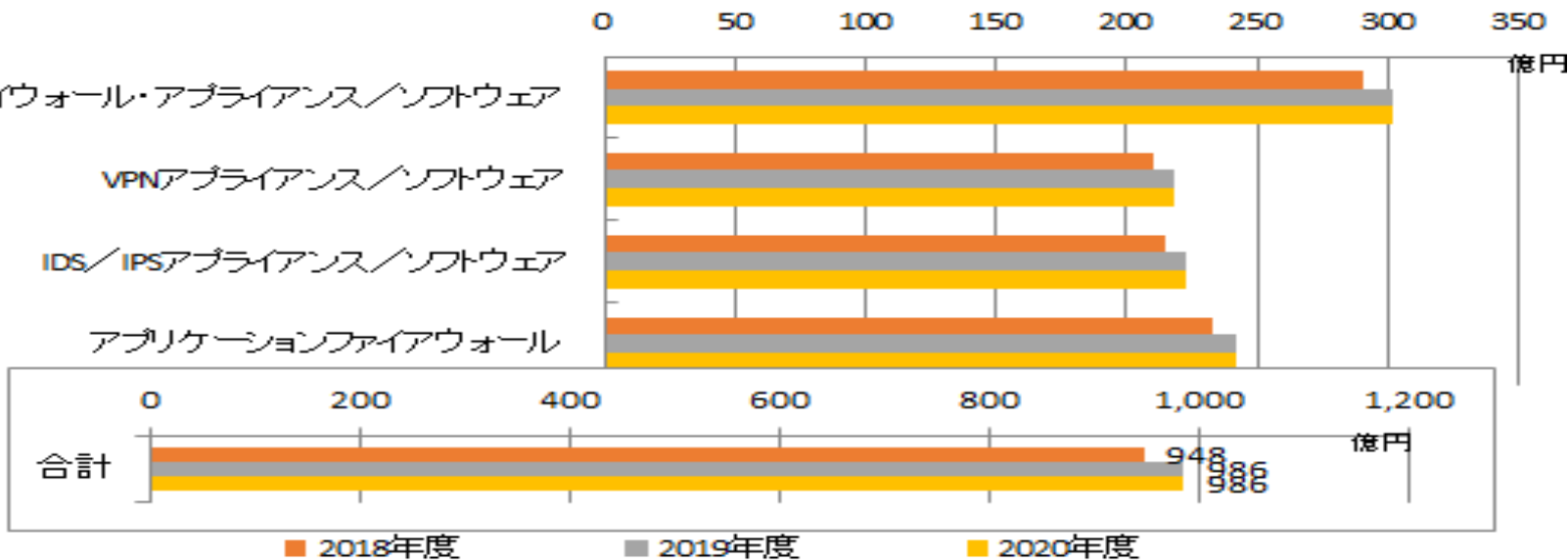
2017年
826億円

↑ 7.8% 増

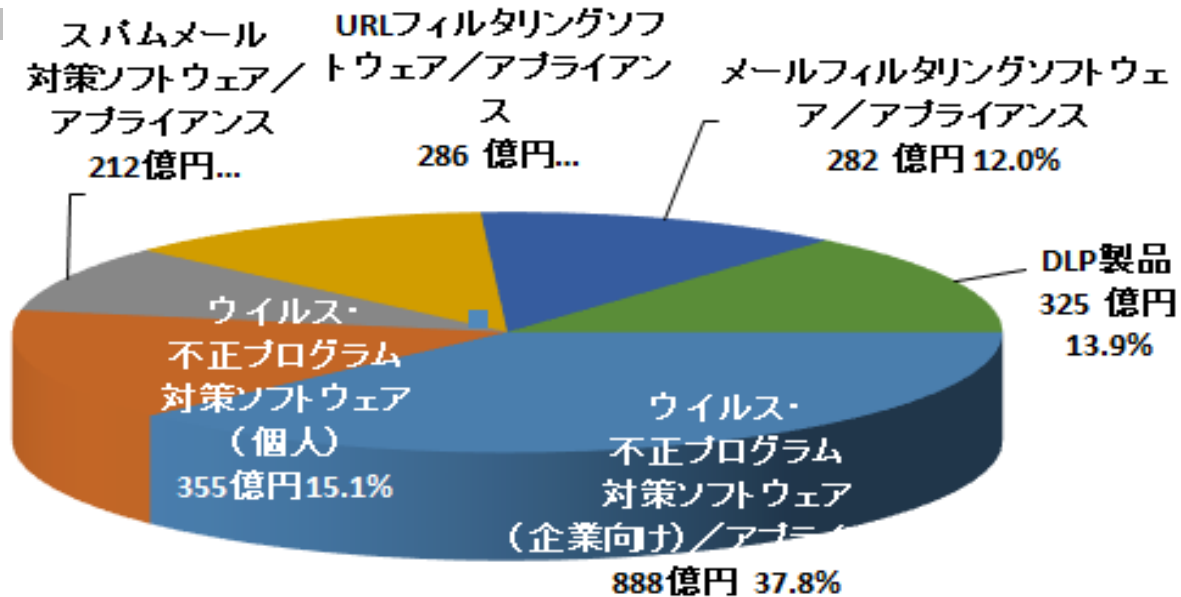
2016年
766億円



統合型アプリアランス市場同様、外資系の進出が増えたため、そのソリューション流通方法としてのアプリアランスが伸びたと推定。



コンテンツセキュリティ対策製品



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

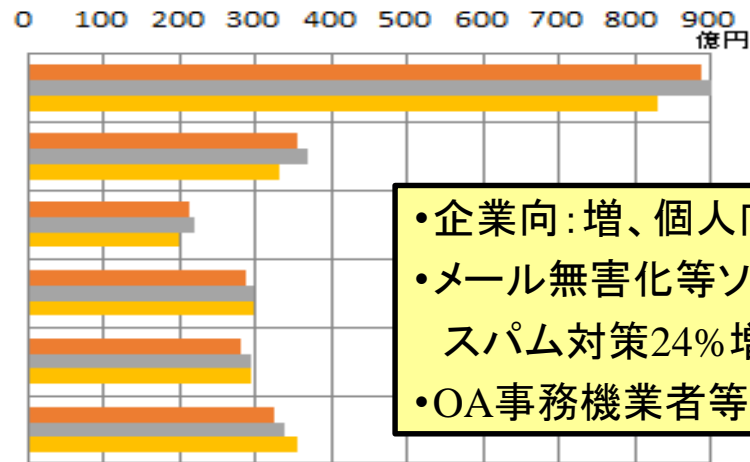
ウイルス・不正プログラム対策ソフトウェア (個人ユーザー向けパッケージタイプ)

スパムメール対策ソフトウェア / アプライアンス

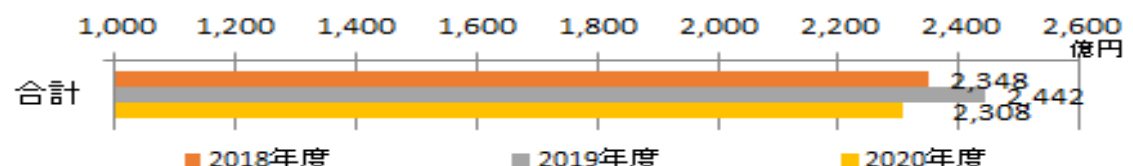
URLフィルタリングソフトウェア / アプライアンス

メールフィルタリングソフトウェア / アプライアンス

DLP製品



- 企業向: 増、個人向: 減 (昨年と逆)
- メール無害化等ソリューション好調により
スパム対策24%増、メールフィルタ36%増
- OA事務機業者等の参入でDLP続伸



アイデンティティ・アクセス管理製品

2018年

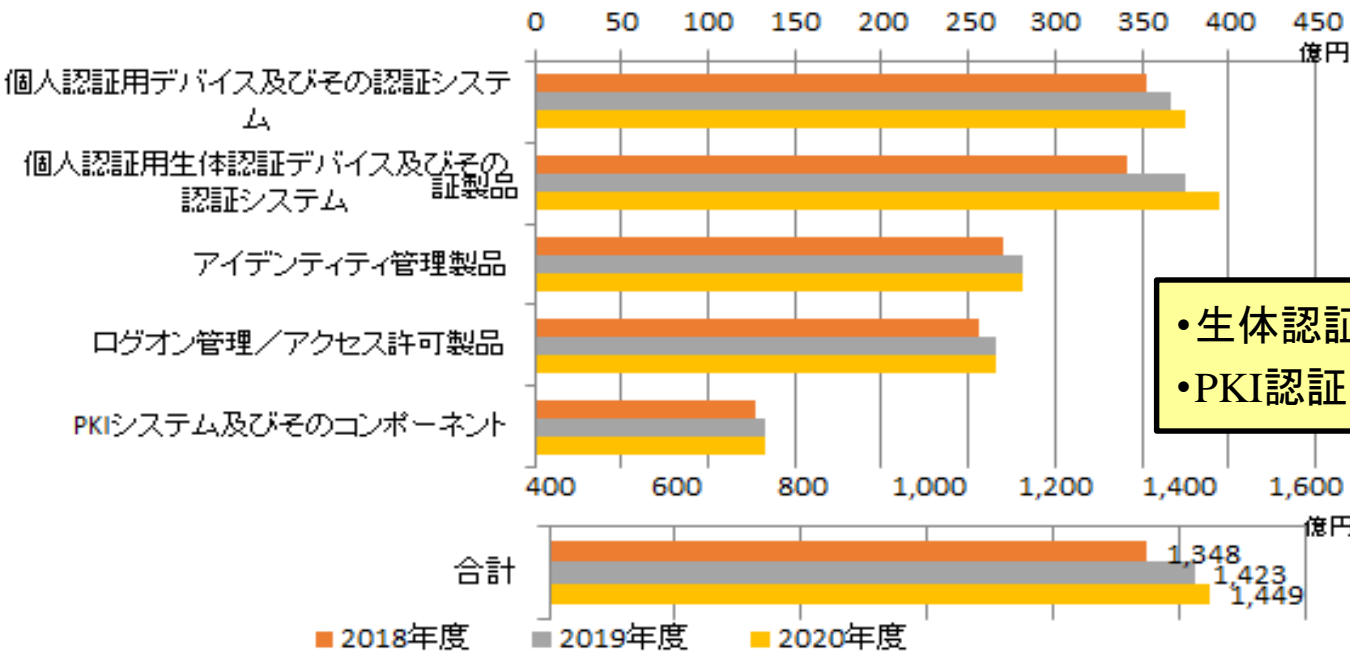
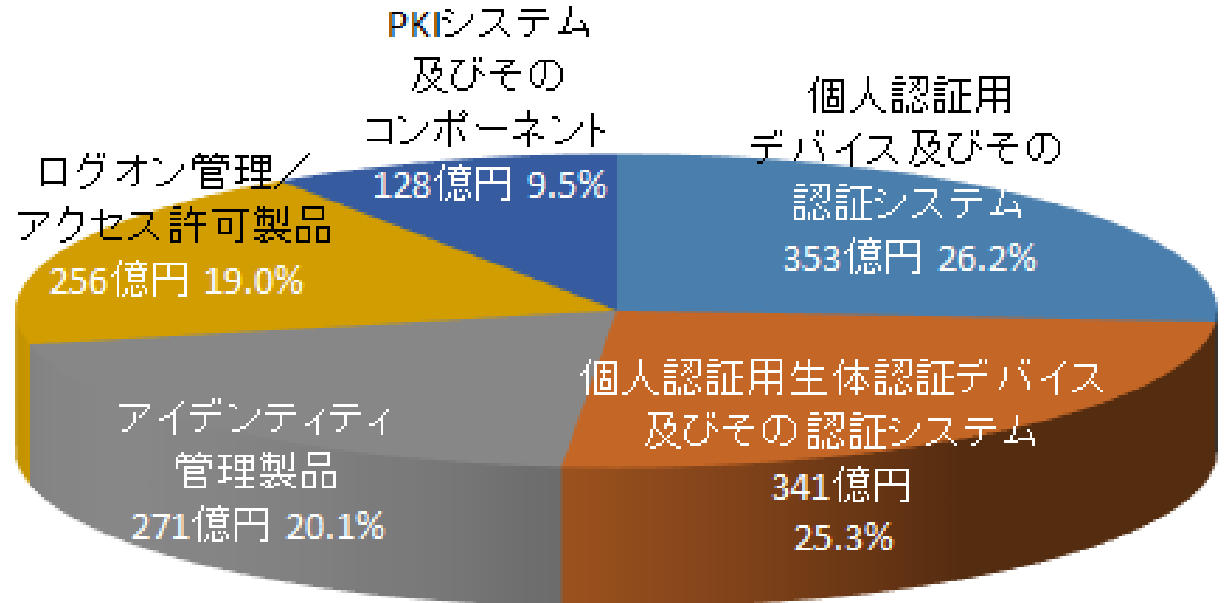
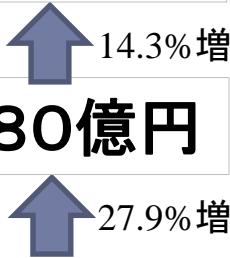
1348億円

2017年

1180億円

2016年

922億円



・生体認証デバイス・システム続伸
 ・PKI認証大幅な伸び: 77→128億円

システムセキュリティ管理製品

2018年

952億円

2017年

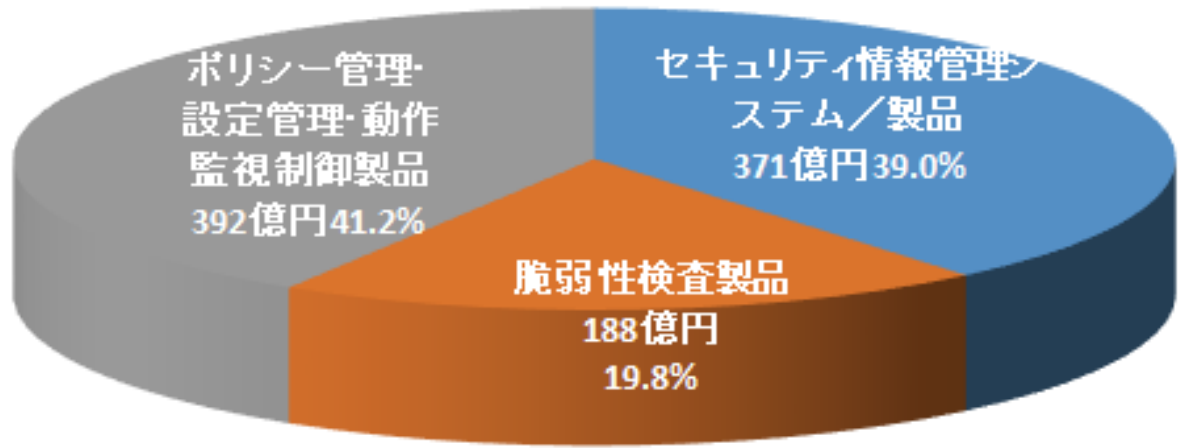
870億円

2016年

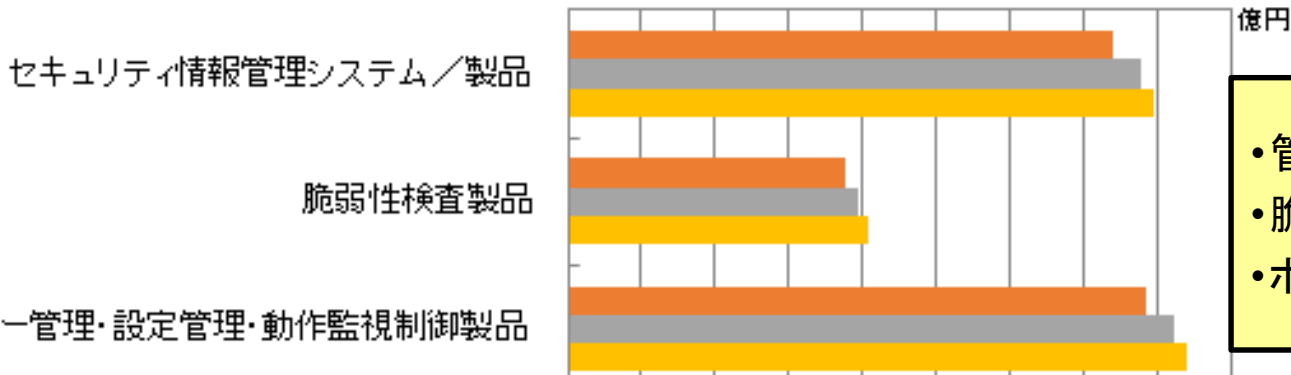
787億円

↑ 9.4% 増

↑ 10.5% 増

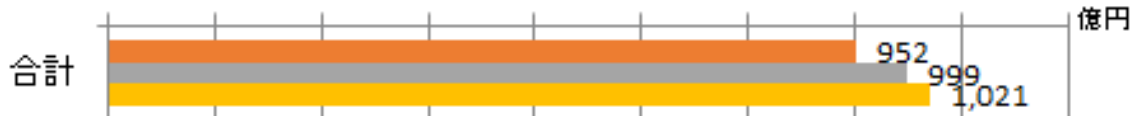


0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

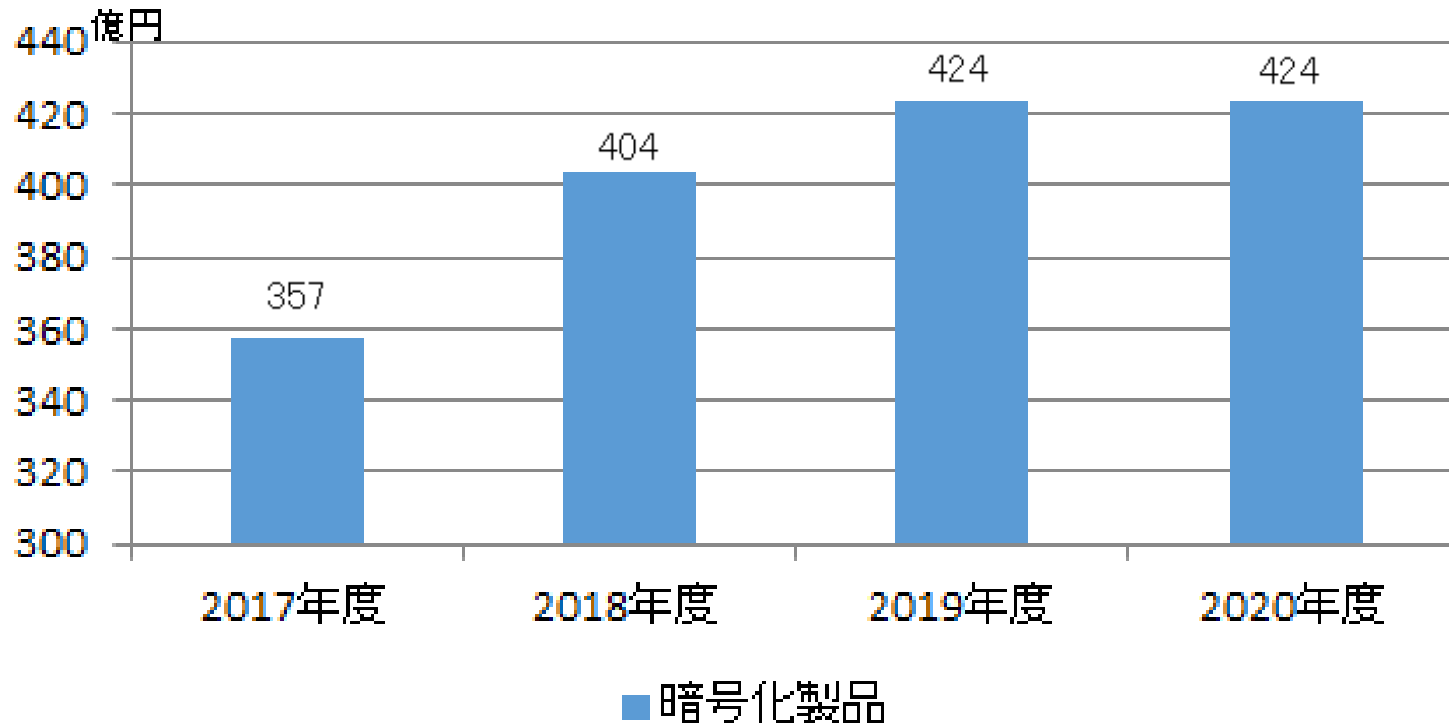


- 管理システム機器が続伸
- 脆弱性検査も需要継続拡大
- ポリシー管理製品の復活

250 350 450 550 650 750 850 950 1,050 1,150



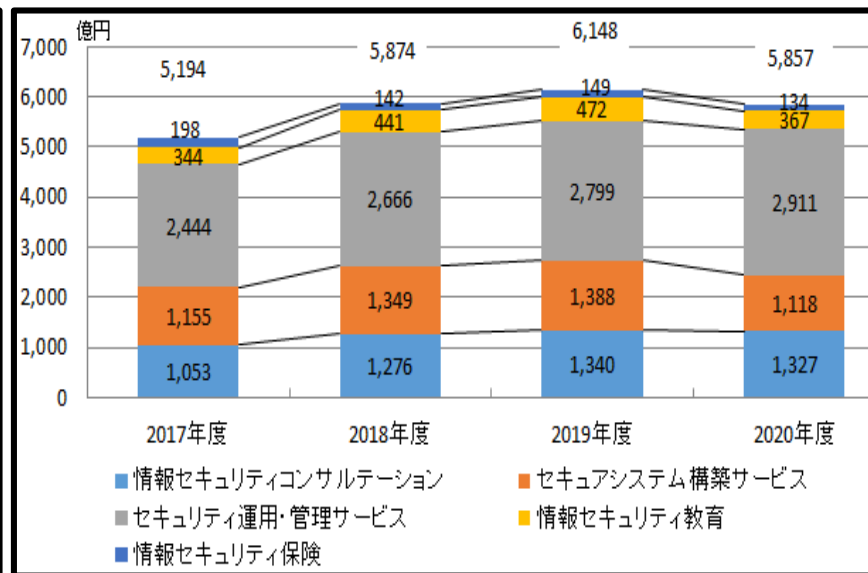
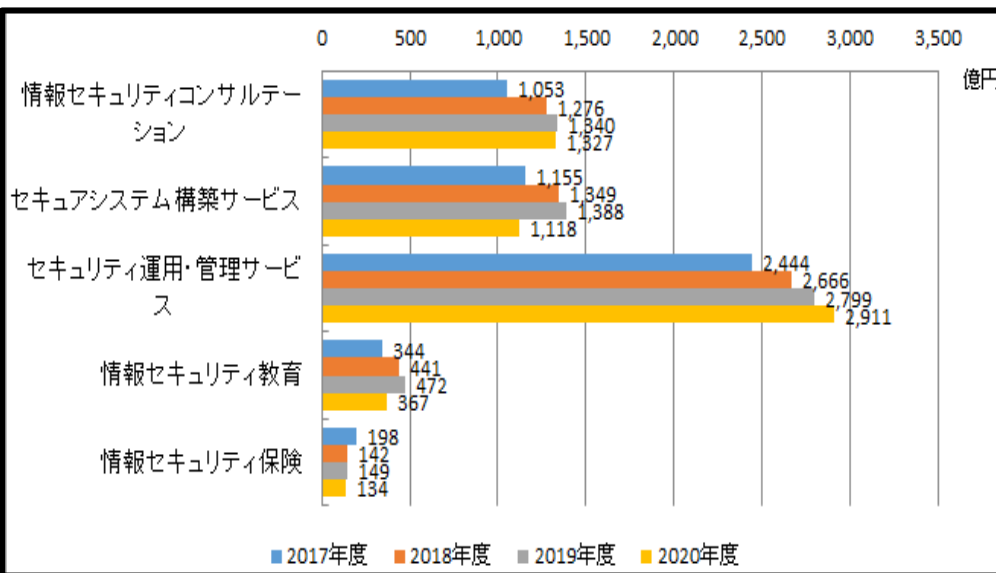
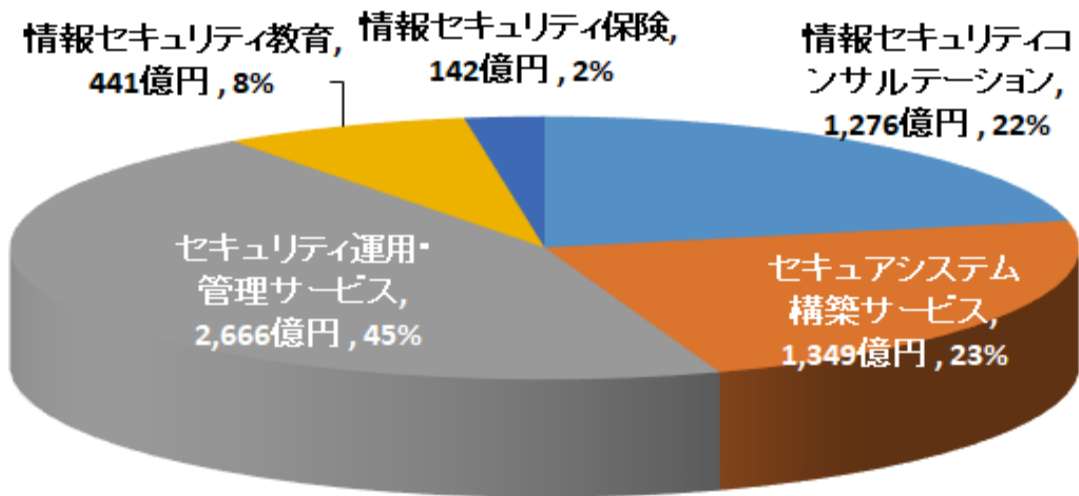
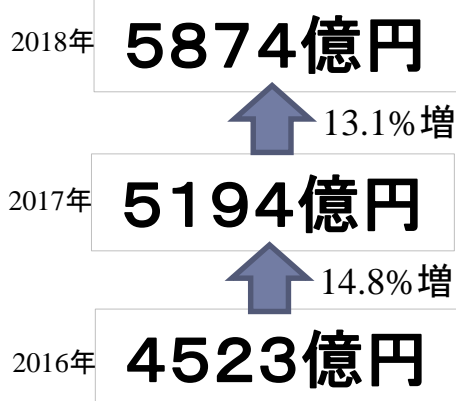
■ 2018年度 ■ 2019年度 ■ 2020年度



- 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流通では取扱えないため、昨年同様分析において付加価値補正はしていない。
 - ③2015～2017年にかけて海外製大幅減で低迷していたが2018年度より復活の兆候。
 - 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



2018年

1053億円

2017年

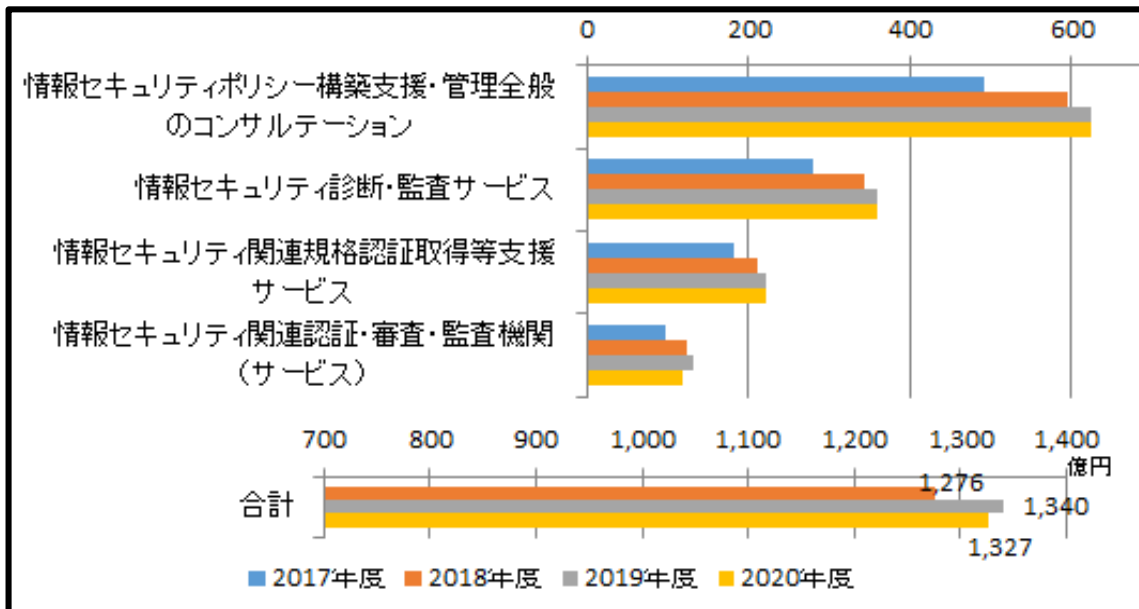
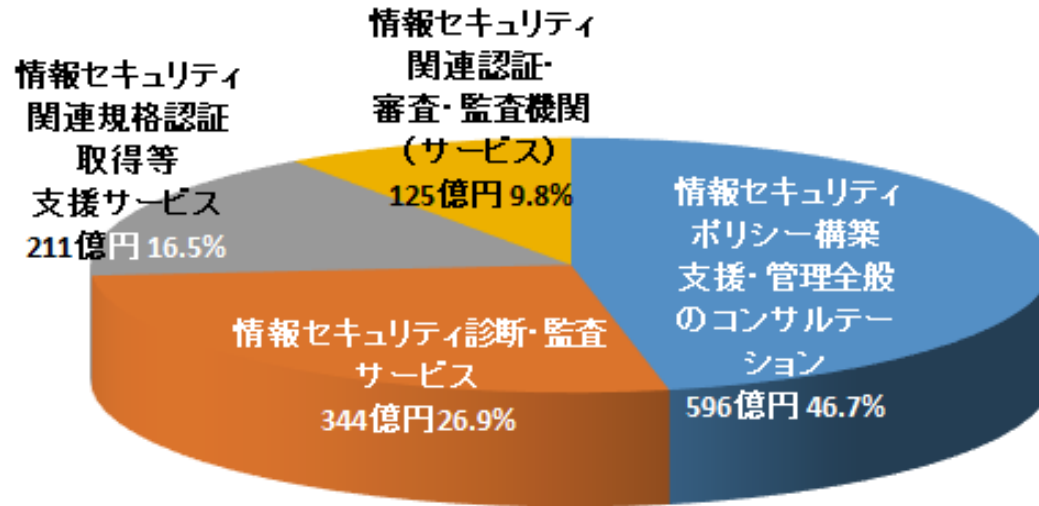
1053億円

↑ 33.8%増

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

2018年

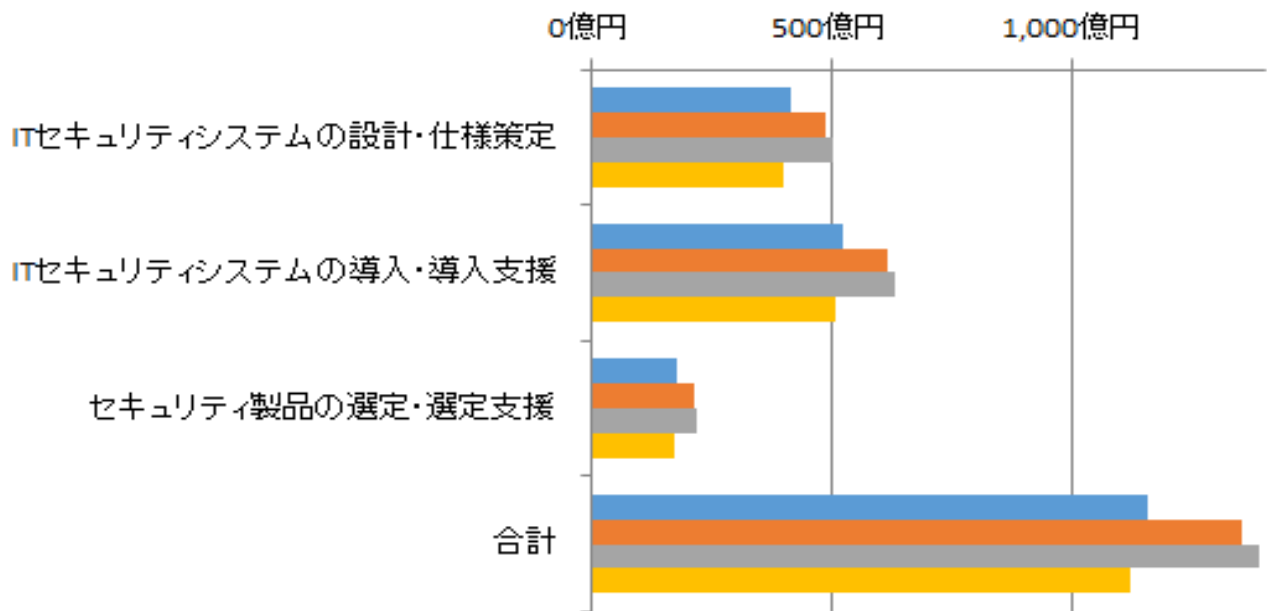
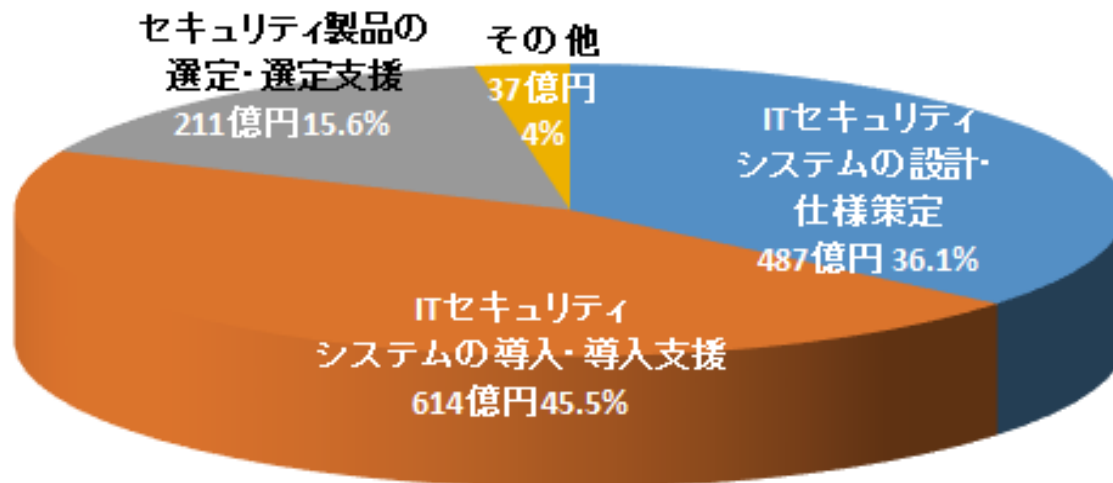
1349億円

2017年 ↑ 16.8%増

1155億円

2016年 ↓ ▲9.3%

1273億円



- 2014年度1720億円をピークに減少に歯止め。災害復旧・老朽化更改等
- 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。
- セキュリティ技術を活かし、DX・IoTへの業態変更等へターゲットを転換する企業が増えていると想定。

セキュリティ運用・管理サービス

2018年

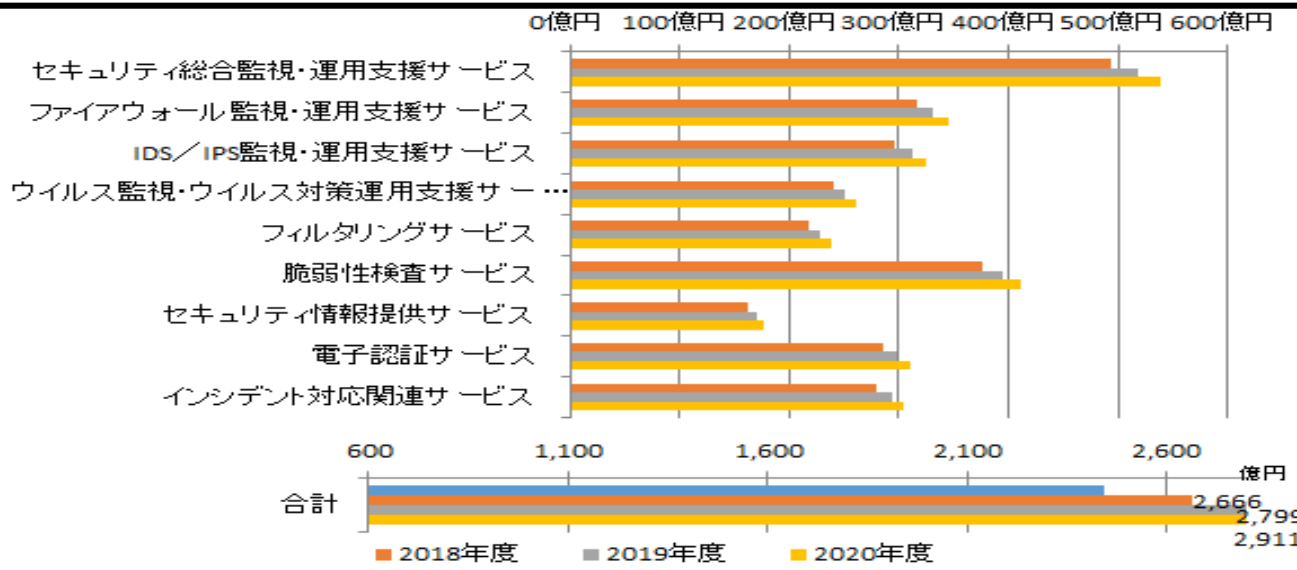
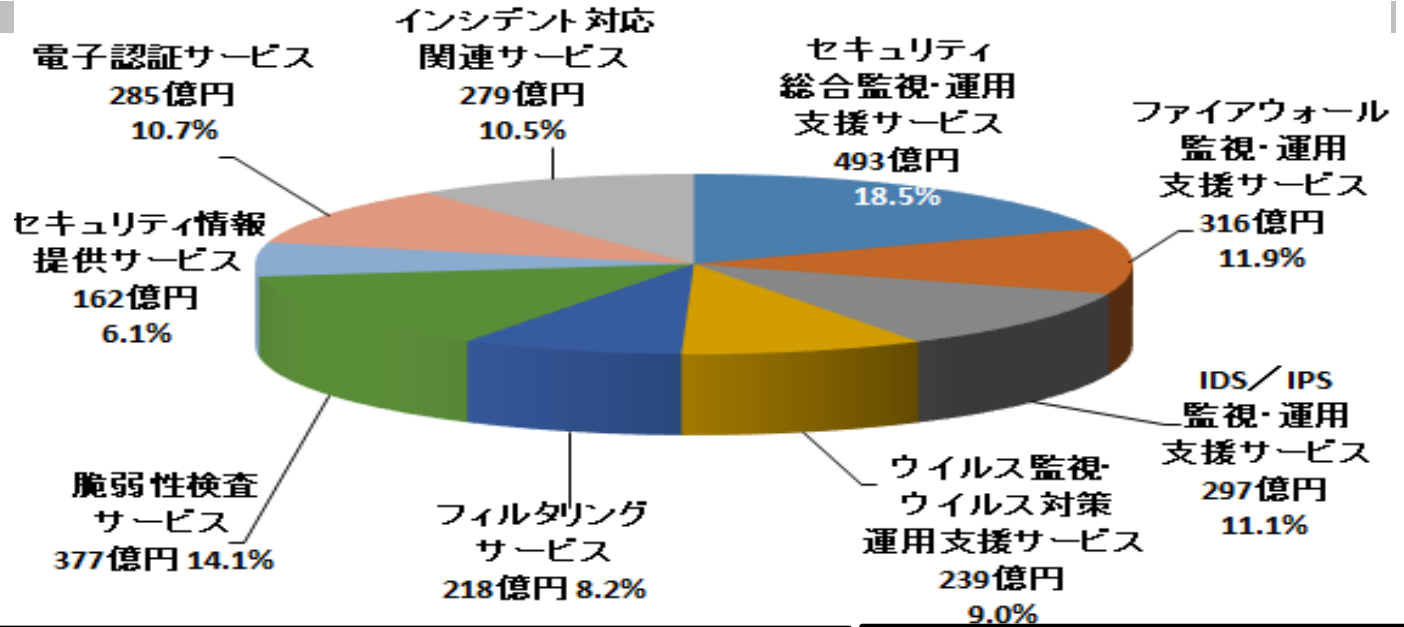
2666億円

2017年 ↑ 9.1%増

2444億円

2016年 ↑ 24.0%増

1970億円



- 電子認証、ウイルス監視・フィルタリングサービスの伸びが顕著。
- 2019年度3月以降、新型コロナウイルス感染拡大に伴う業績の下方修正額が最大で影響する可能性が高い。

2018年

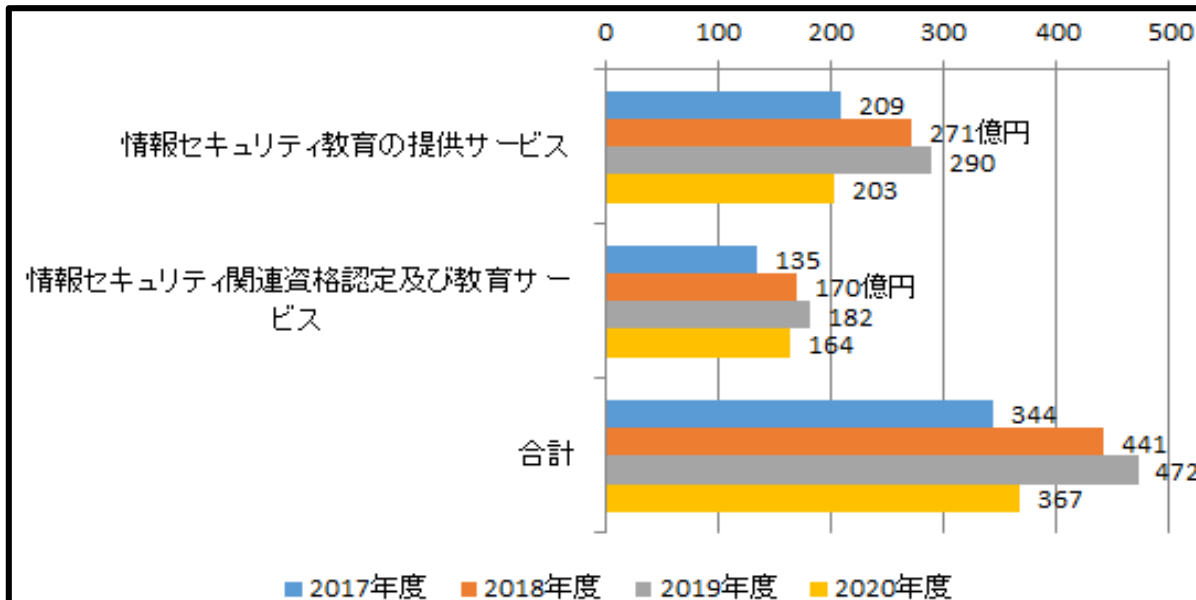
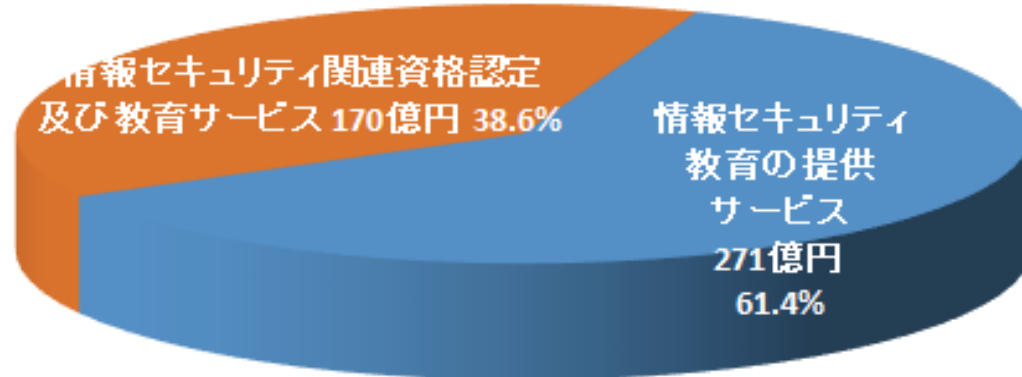
441億円

2017年 ↑ 28.2% 増

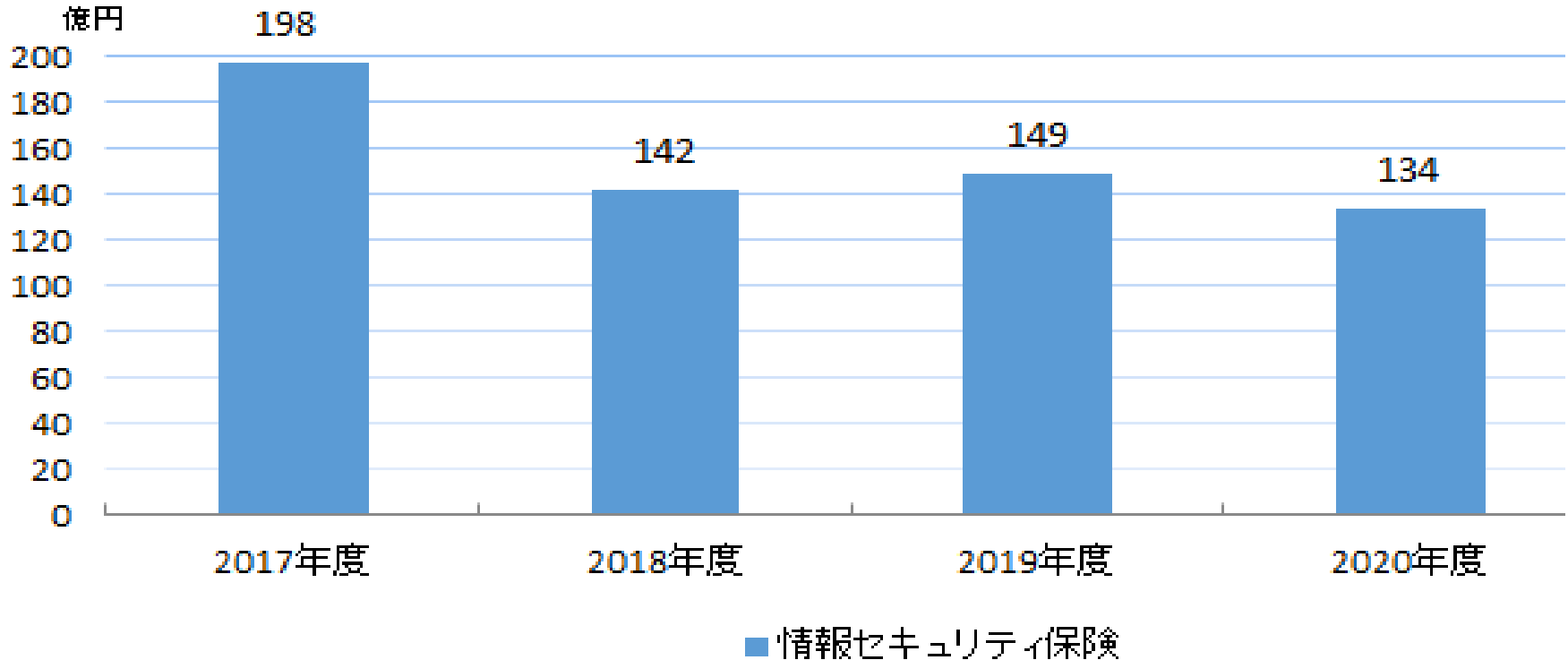
344億円

2016年 ↑ 10.9% 増

310億円



- 2017年度は、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、伸びは限定的であったが、2018年度は人員補充も進み、大幅な伸びを記録した。



- 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 (2017年度198億円)。
- 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が、保険会社本体が激甚災害支援等で事業の優先順位が変わったこと、サイバー保険に加盟見込みの顧客となり得る大企業への拡販が一周し、中小拡販が費用対効果に見合わない等により頭打ち。

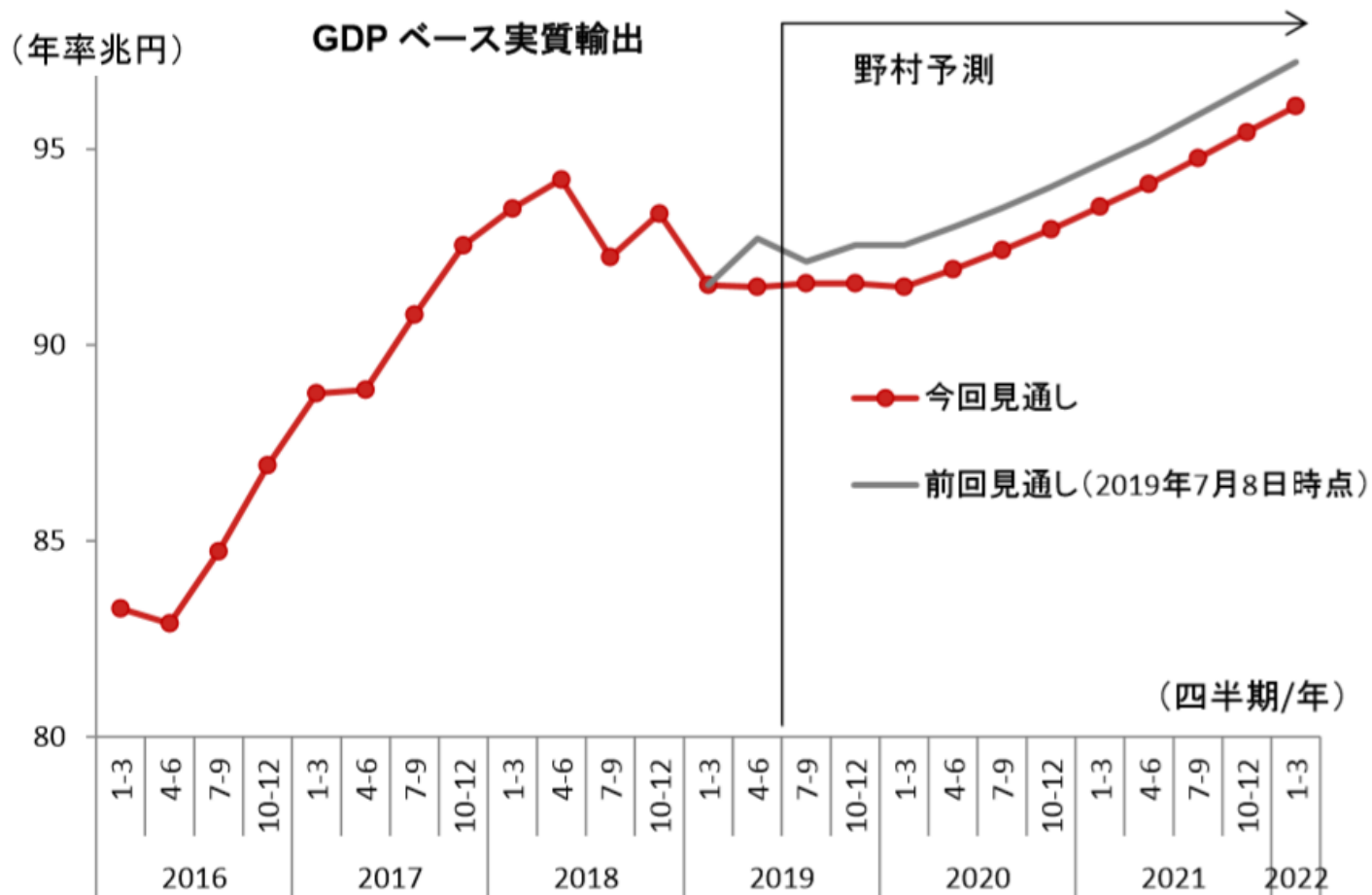
マクロ経済指標による本調査の整合性考察①

2019年8月19日野村証券金融経済研究所 経済調査部 論文2019～21年度の経済見通し—外需環境悪化は内需に波及するか？—

https://www.nomuraholdings.com/jp/services/zaikai/journal/pdf/w_201908_02.pdf

この段階で、未だ新型コロナウイルス感染拡大による経済低迷を加味していないので、更にこれに予測を加える。

欧米▲10% 中国+2% 日本▲5%の成長率を想定。 **但し、IT業界、セキュリティ業界は成長続伸の予想もある。MS業績拡大等**



マクロ経済指標による本調査の整合性考察②



主要経済指標 平成31年1月28日閣議決定	平成29年度 (実績)	平成30年度 (実績見込み)	平成31年度 (見通し)	対前年度比増減率					
	兆円 (名目)	兆円程度 (名目)	兆円程度 (名目)	平成29年度		平成30年度		平成31年度	
				% (名目)	% (実質)	%程度 (名目)	%程度 (実質)	%程度 (名目)	%程度 (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:野村証券株式会社 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		19年度	
					前回 予想	今回 予想	前回 予想	今回 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

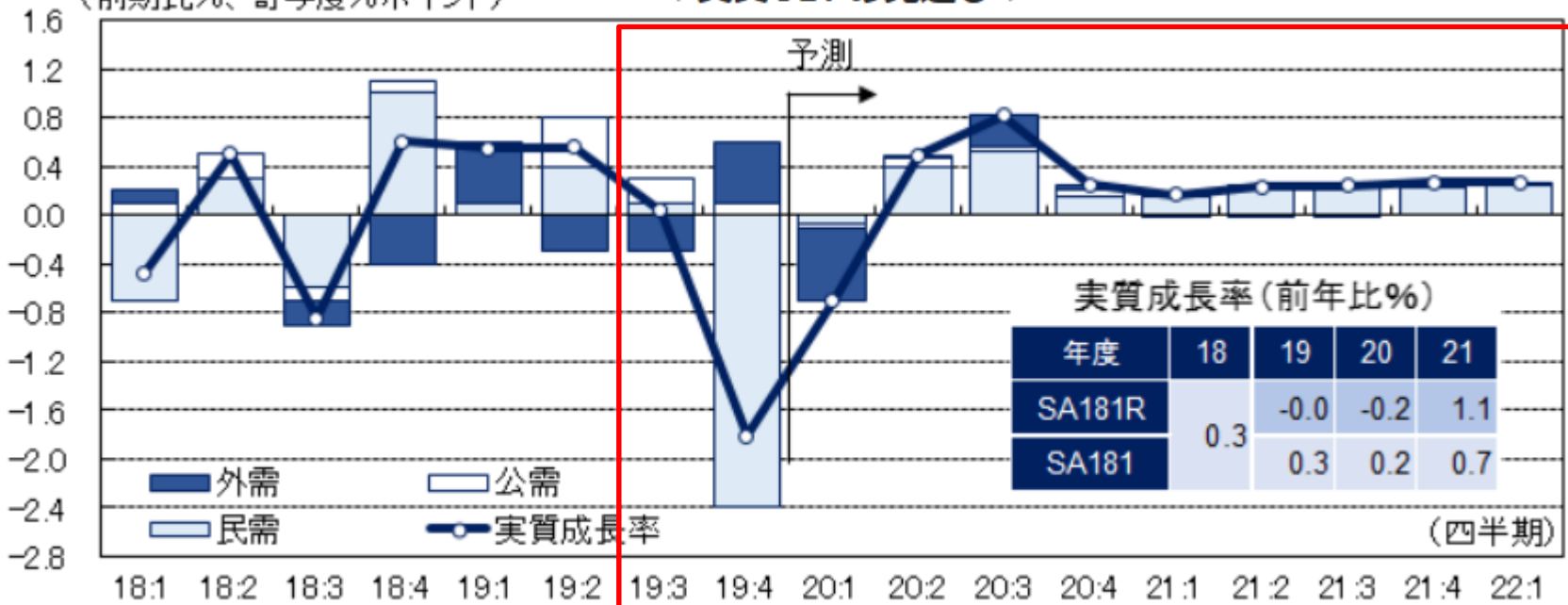
- GDP実質成長率が、2017年度:1.9%、2018年度:0.9%、2019年度:1.3%とプラス傾向で推移
- 情報セキュリティ事業を展開する関連企業の経常利益率が極めて高水準で推移
- 本調査結果 (2016年比2017年:14.6%) (2017年比2018年:3.6%) (2018年比2019年:4.5%)

未だ新型コロナウイルス感染拡大による経済低迷を予測を加えた資料が出てきていない。
IT業界、セキュリティ業界は依然大きなアドバンテージを持っている。

マクロ経済指標による本調査の整合性考察③

(前期比%、寄与度%ポイント)

▽実質GDPの見通し▽



(資料)内閣府『四半期別GDP速報』

JCER日本経済研究センター 短期経済予測 (第181回改訂 /2020年1-3月期~2022年1-3月期)

•JNSA市場調査の予測

昨年： 2016年比17年：14.6%、2017年比18年： 3.6%、2018年比19年：4.5%

↓コンサバに見ていた ↓2019年4Q落込み? ↓JCERの方が楽観的

今回： 2016年比17年：14.6%、2017年比18年：12.4%、2018年比19年：4.8%、2019年比20年：▲3.0%

■ワーキンググループリーダー

(正) 磯部 良輔 興安計装株式会社

(副) 玉川 博之 株式会社VSN

■メンバー

福岡 かよ子 株式会社インテック

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

蜂巢 悌史 株式会社km2y

森田 翔 株式会社km2y

北浦 義朗 ソフトバンク・テクノロジー株式会社

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

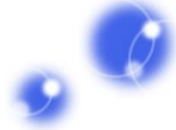
中間 俊英 株式会社ラック

■オブザーバー

勝見 勉

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(2020年9月15日まで)



2019年度JNSA国内情報セキュリティ市場調査報告（2020年6月発表予定）

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

END