

日本のサイバーセキュリティを「連携」「学び」「創造」



# 国内情報セキュリティ市場 2020年度調査報告

2019年度 売上高 推定実績値  
2020年度 売上高 推定見込値  
2021年度 売上高 予測値

2021年6月23日

JNSA調査研究部会  
セキュリティ市場調査WG

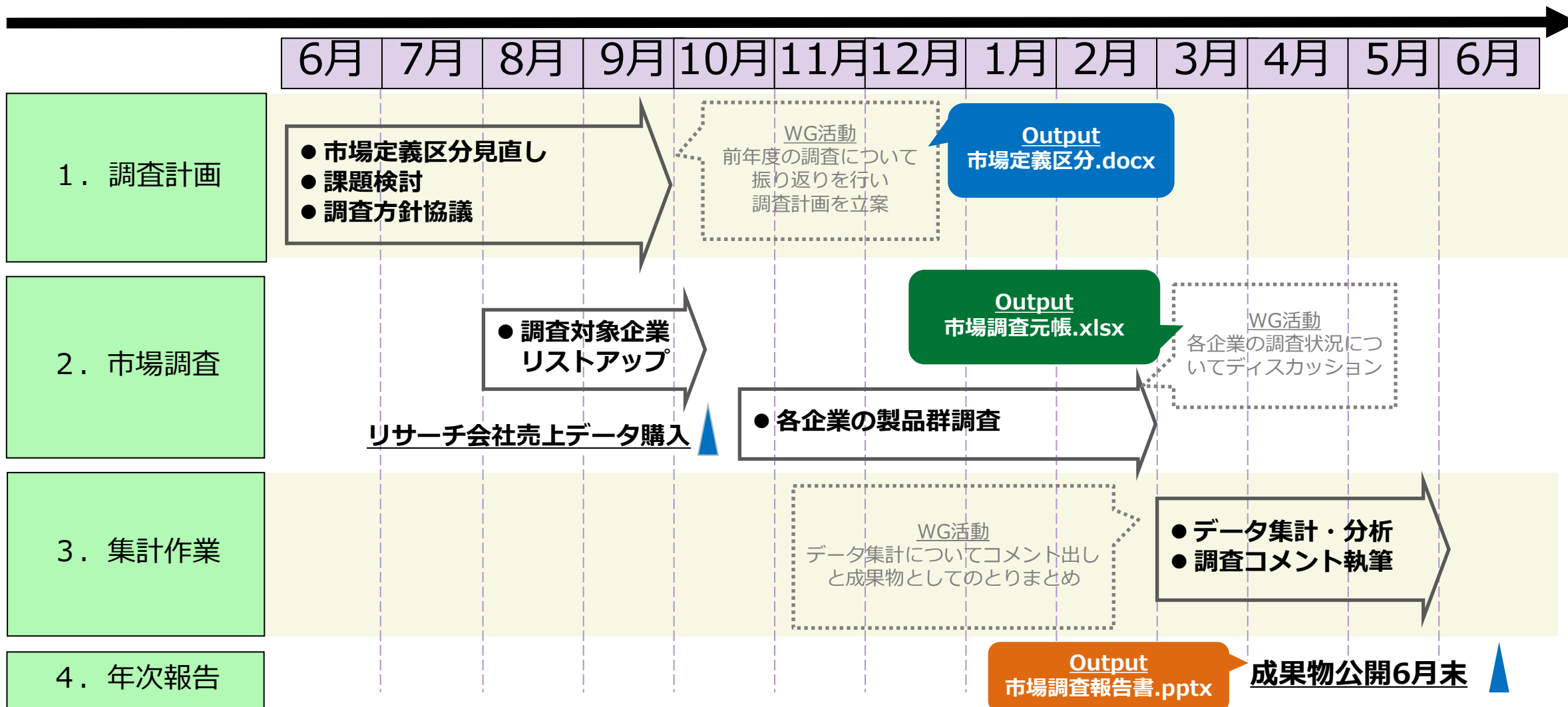
## JNSA独自の調査活動

- ・ 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
- ・ 2019年度は従来方式の調査・分析を進めながら新分類による調査・分析の検討を開始  
(2020年4月以降、新型コロナウイルス感染拡大に伴いテレワーク環境で活動)
- ・ 2020年度は新分類による調査・分析をテレワーク環境で活動継続

## 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**役立ててもらおう**
- ・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

## ■ 年間活動スケジュール (年間の流れ) ■



	中分類	小分類
情報セキュリティツール	エンドポイント保護・管理製品	ウイルス対策、EDR、ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品
	ネットワーク防御・検知/境界線防御製品	FW、VPN接続、IDS/IPS、WAF、UTM、セキュリティ情報管理システム、物理セキュリティ
	コンテンツセキュリティ対策製品	DLP（情報漏えい対策）、暗号化、メール・セキュリティ対策、URLフィルタリング、脆弱性検査
	アイデンティティ・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、アイデンティティ（ID）管理、ログオン管理/アクセス許可、PKIシステム及びそのコンポーネント

	中分類	小分類
情報セキュリティサービス	コンサルティング/診断サービス	コンサルティング、監査・評価、診断、規格認証
	マネージド・運用サービス	SOC、インシデント対応・フォレンジック、インテリジェンス情報提供
	周辺サービス	電子証明書発行・PK型認証、リテラシー教育、資格取得支援、保険

業態区分	A	B	C	D	E	F	G	H
	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企業	SI・NI機能を有する二次・三次販売店	SIが主たる付加価値の大手システムインテグレータ	コンサルティング企業	セキュリティサービス提供事業者	その他（サイバー保険・その他異業種）

	調査対象 (全調査母数)	分析対象 (有効対象)
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)	945社	674社
2020年度 (2021年6月発表)	947社	<b>696社</b>

対象696社の売上高の単純合計

64兆3270億円 セキュリティ事業比率2.3%

対象各社のセキュリティ事業を単純合計した数値

(昨年)

[伸率]

対象各社セキュリティ事業売上単純合計

1兆4525億円 (1兆3825億円) [5.1%]

当WGで推計した日本のセキュリティ市場規模

**今回実績推定値**

**1兆1201億円** (1兆0927億円) [2.5%]

2020年度市場調査	2018年度 売上実績推定値			2019年度 売上実績推定値			2020年度 売上高見込推定値			2021年度 売上高予測値		
	金額	構成比	伸び率	金額	構成比	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 (単位:百万)	1,092,663	100.0%	12.5%	1,120,126	100.0%	2.5%	1,159,854	100.0%	3.5%	1,212,704	100.0%	4.6%

# 国内情報セキュリティ市場規模推定値



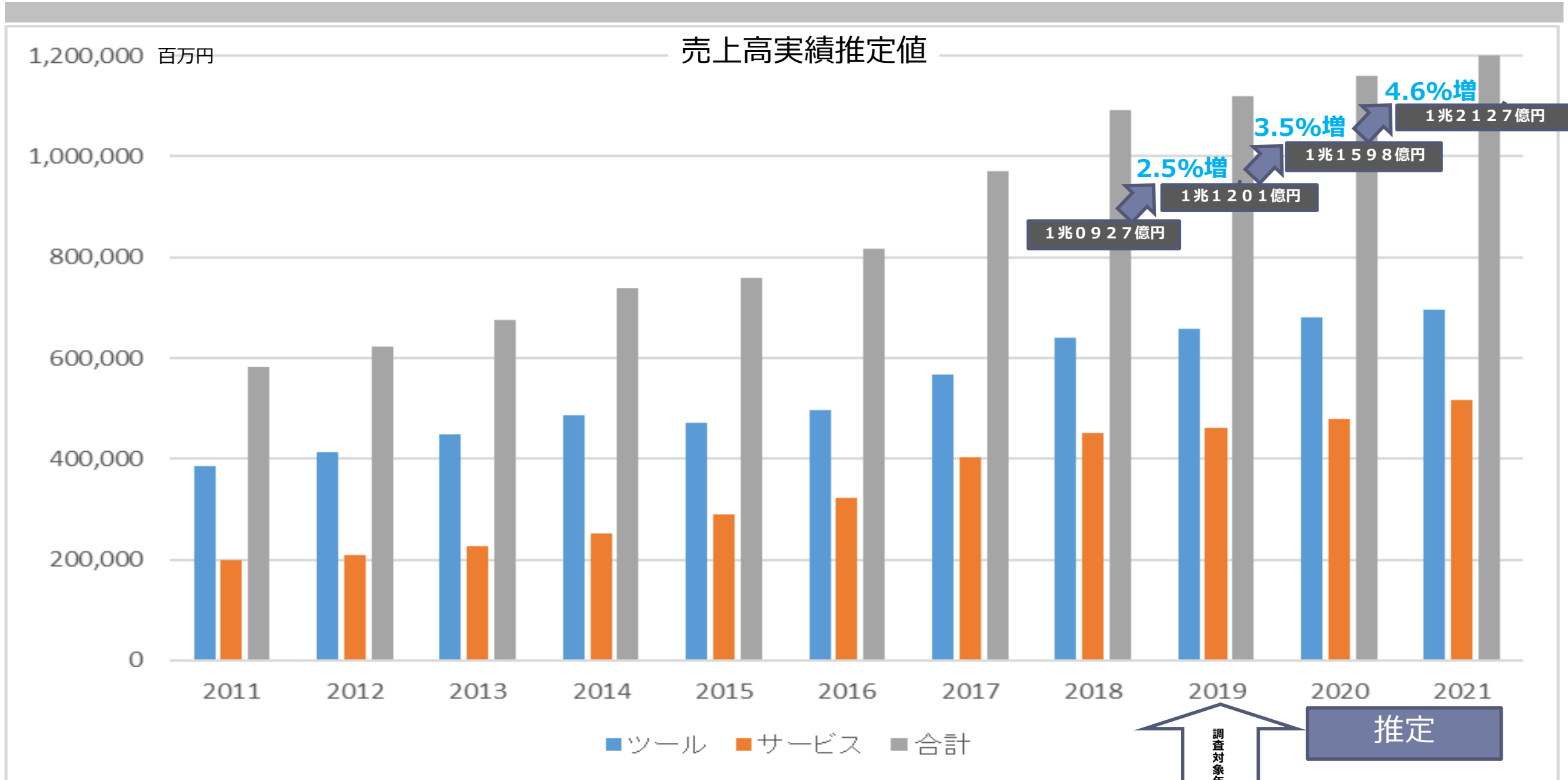
## ツール (ハード・ソフトなどのプロダクト売上高)

2020年度市場調査 単位:百万	2018年度 売上実績推定値			2019年度 売上実績推定値			2020年度 売上高見込推定値			2021年度 売上高予測値		
	金額	構成比	伸び率	金額	構成比	伸び率	金額	構成比	伸び率	金額	構成比	伸び率
	ウイルス対策製品	123,759	72.9%	4.8%	109,695	65.1%	-11.4%	109,695	59.5%	0.0%	109,695	57.2%
EDR製品	6,931	4.1%	10.5%	10,361	6.1%	49.5%	13,262	7.2%	28.0%	14,588	7.6%	10.0%
ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品	39,011	23.0%	22.0%	48,426	28.7%	24.1%	61,501	33.3%	27.0%	67,651	35.2%	10.0%
エンドポイント保護管理製品	169,701	26.5%	8.5%	168,481	25.6%	-0.7%	184,457	27.1%	9.5%	191,933	27.6%	4.1%
FWファイアウォール製品	29,378	17.5%	9.5%	29,913	16.3%	1.8%	29,913	16.0%	0.0%	30,361	15.4%	1.5%
VPN接続製品	21,534	12.8%	15.1%	22,065	12.1%	2.5%	23,168	12.4%	5.0%	25,485	12.9%	10.0%
IDS/IPS製品	21,516	12.8%	12.2%	24,500	13.4%	13.9%	24,500	13.1%	0.0%	26,951	13.6%	10.0%
WAFウェブアプリケーションファイアウォール製品	25,167	15.0%	55.9%	29,974	16.4%	19.1%	31,472	16.8%	5.0%	34,619	17.5%	10.0%
UTM製品	33,232	19.7%	15.7%	32,653	17.8%	-1.7%	32,653	17.5%	0.0%	32,653	16.5%	0.0%
セキュリティ情報管理システム/製品	18,750	11.1%	4.4%	24,143	13.2%	28.8%	25,350	13.6%	5.0%	26,618	13.5%	5.0%
物理セキュリティシステム/製品	18,750	11.1%	4.4%	19,832	10.8%	5.8%	19,832	10.6%	0.0%	20,823	10.5%	5.0%
ネットワーク防御・検知/境界線防御製品	168,328	26.2%	15.7%	183,079	27.8%	8.8%	186,888	27.4%	2.1%	197,510	28.4%	5.7%
DLP製品・システム(情報漏えい対策製品・システム)DRM	32,833	19.2%	9.4%	34,516	19.4%	5.1%	33,826	18.9%	-2.0%	32,134	18.6%	-5.0%
暗号化製品	40,358	23.6%	13.0%	41,340	23.2%	2.4%	41,753	23.4%	1.0%	39,666	23.0%	-5.0%
メール・セキュリティ対策製品	50,484	29.5%	33.3%	52,542	29.5%	4.1%	53,067	29.7%	1.0%	52,006	30.1%	-2.0%
URLフィルタリングソフトウェア/アプライアンス	27,379	16.0%	-4.6%	29,533	16.6%	7.9%	29,828	16.7%	1.0%	29,828	17.3%	0.0%
脆弱性検査製品	19,797	11.6%	20.7%	19,993	11.2%	1.0%	20,193	11.3%	1.0%	19,183	11.1%	-5.0%
コンテンツセキュリティ対策製品	170,852	26.6%	14.9%	177,923	27.0%	4.1%	178,667	26.2%	0.4%	172,817	24.8%	-3.3%
個人認証用デバイス及びその認証システム	34,527	26.0%	5.2%	31,582	24.3%	-8.5%	31,582	24.1%	0.0%	32,529	24.4%	3.0%
個人認証用生体認証デバイス及びその認証システム	32,160	24.2%	4.1%	32,335	24.9%	0.5%	32,981	25.2%	2.0%	33,311	25.0%	1.0%
アイデンティティ管理製品	26,781	20.2%	12.8%	27,650	21.3%	3.2%	27,650	21.1%	0.0%	28,203	21.2%	2.0%
ログオン管理/アクセス許可製品	25,818	19.5%	19.2%	26,020	20.1%	0.8%	26,800	20.5%	3.0%	27,336	20.5%	2.0%
PKIシステム及びそのコンポーネント	13,389	10.1%	73.8%	12,175	9.4%	-9.1%	11,932	9.1%	-2.0%	11,932	9.0%	0.0%
アイデンティティ・アクセス管理製品	132,674	20.7%	13.6%	129,762	19.7%	-2.2%	130,945	19.2%	0.9%	133,312	19.2%	1.8%
セキュリティツール製品	641,556	100.0%	13.1%	659,245	100.0%	2.8%	680,958	100.0%	3.3%	695,572	100.0%	2.1%
ツール:サービスの割合(ツール)		58.7%			58.9%			58.7%			57.4%	

## サービス (役務提供、ノウハウ知的事業活動)

2020年度市場調査 単位:百万	2018年度 売上実績推定値			2019年度 売上実績推定値			2020年度 売上高見込推定値			2021年度 売上高予測値		
	金額	構成比	伸び率	金額	構成比	伸び率	金額	構成比	伸び率	金額	構成比	伸び率
	コンサルティング	60,185	36.3%	22.3%	63,060	35.8%	4.8%	67,474	36.9%	7.0%	74,221	37.6%
監査・評価	34,585	20.9%	23.1%	34,454	19.6%	-0.4%	35,487	19.4%	3.0%	37,262	18.9%	5.0%
診断	37,093	22.4%	0.6%	40,470	23.0%	9.1%	41,684	22.8%	3.0%	45,852	23.2%	10.0%
規格認証	33,831	20.4%	21.0%	38,195	21.7%	12.9%	38,195	20.9%	0.0%	40,105	20.3%	5.0%
コンサルティング/診断サービス	165,694	36.7%	16.6%	176,178	38.2%	6.3%	182,840	38.2%	3.8%	197,440	38.2%	8.0%
SOC(セキュリティオペレーションセンター・監視対策作業拠点事業)	155,347	78.2%	5.7%	156,019	78.0%	0.4%	163,820	77.7%	5.0%	180,202	77.7%	10.0%
インシデント対応・フォレンジック	27,001	13.6%	8.4%	26,212	13.1%	-2.9%	27,523	13.1%	5.0%	30,275	13.1%	10.0%
インテリジェンス情報提供	16,264	8.2%	17.9%	17,782	8.9%	9.3%	19,560	9.3%	10.0%	21,516	9.3%	10.0%
マネージド・運用サービス	198,612	44.0%	7.0%	200,014	43.4%	0.7%	210,904	44.0%	5.4%	231,994	44.9%	10.0%
電子証明書発行・PK型認証	28,159	32.4%	28.5%	26,419	31.2%	-6.2%	26,419	31.0%	0.0%	27,740	31.6%	5.0%
リテラシー教育	27,076	31.2%	29.8%	28,079	33.2%	3.7%	28,079	33.0%	0.0%	28,360	32.3%	1.0%
資格取得支援	17,041	19.6%	25.8%	14,734	17.4%	-13.5%	14,734	17.3%	0.0%	14,882	17.0%	1.0%
保険	14,526	16.7%	-26.5%	15,456	18.3%	6.4%	15,920	18.7%	3.0%	16,716	19.1%	5.0%
周辺サービス	86,802	19.2%	14.1%	84,689	18.4%	-2.4%	85,153	17.8%	0.5%	87,698	17.0%	3.0%
情報セキュリティサービス	451,108	100%	11.7%	460,881	100%	2.2%	478,896	100%	3.9%	517,132	100%	8.0%
ツール・サービスの割合(サービス)		41.3%			41.1%			41.3%			42.6%	

# 情報セキュリティ市場規模の推移





# 調査対象企業数と分布（今回調査：2020年3月期）



単位：社

区分	有効対象企業数	エンドポイント保護管理製品	ネットワーク防御・検知/境界線防御製品	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	セキュリティ・ツール	コンサルティング/診断サービス	マネージド・運用サービス	周辺サービス	セキュリティサービス
A	106	52	74	44	25	92	41	36	27	55
B	139	44	72	53	47	131	21	23	18	40
C	59	36	44	36	24	56	21	15	9	25
D	136	70	98	79	54	126	65	64	53	85
E	45	31	33	32	28	38	40	38	39	44
F	31	1	1	1	0	2	30	8	12	30
G	162	23	33	27	11	51	117	90	81	150
H	18	0	4	5	2	7	3	4	10	14
計	696	257	359	277	191	503	338	278	249	443

※黄色文字部分は兼業を含むため重複カウントあり。

区分		ツール専業	サービス専業	ツール・サービス兼業	有効対象企業数	分布割合
A	海外メーカーまたはその日本法人	51	14	41	106	14.9%
B	国内のセキュリティツールメーカー	99	8	32	139	19.1%
C	販売店・商社等主として流通機能の企業	34	3	22	59	8.2%
D	SI・NI機能を有する二次・三次販売店	51	10	75	136	18.1%
E	SIが主たる付加価値の大手システムインテグレータ	1	7	37	45	5.5%
F	コンサルティング企業	1	29	1	31	3.7%
G	セキュリティサービス提供事業者	12	111	39	162	24.6%
H	その他（サイバー保険・その他異業種）	4	11	3	18	5.9%
	計	253	193	250	696	100%

# 調査対象企業数（前年度調査との増減比較）



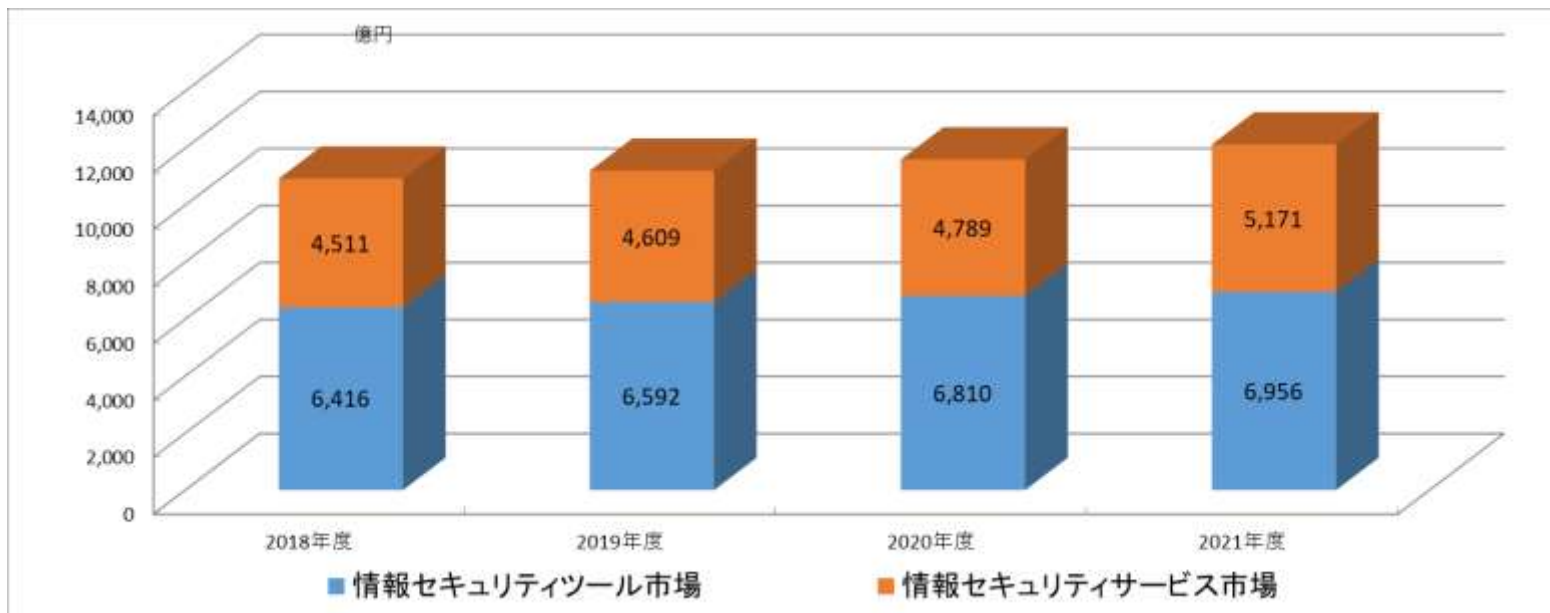
単位：社

区分	有効対象企業数	エンドポイント保護管理製品	ネットワーク防御・検知/境界線防御製品	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	セキュリティ・ツール	コンサルティング/診断サービス	マネージド・運用サービス	周辺サービス	セキュリティサービス
A	3	▲ 2	8	▲ 1	▲ 1	3	2	4	0	6
B	4	4	1	▲ 2	2	7	5	▲ 3	0	▲ 1
C	3	4	4	0	0	3	4	1	0	3
D	2	3	3	0	1	2	1	0	0	▲ 1
E	0	▲ 2	1	▲ 2	▲ 1	0	1	▲ 3	0	▲ 1
F	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
G	7	3	13	2	2	17	4	▲ 3	0	0
H	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0
計	22	10	30	▲ 2	3	33	19	▲ 3	0	7

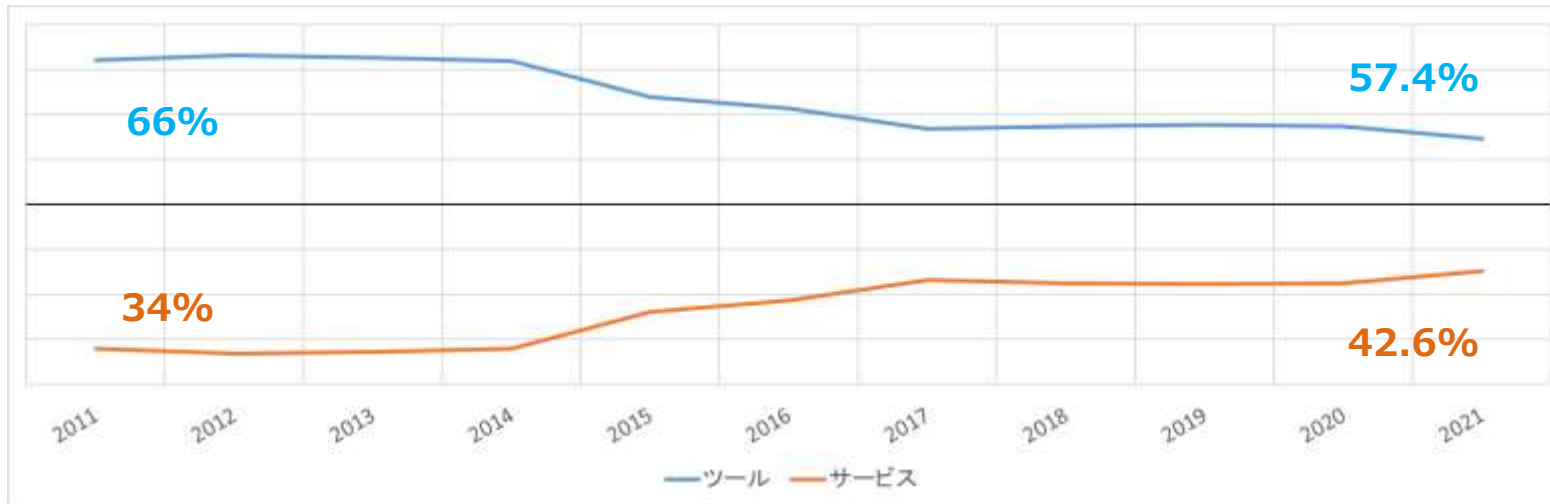
※黄色文字部分は兼業を含むため重複カウントあり。

区分		ツール専業	サービス専業	ツール・サービス兼業	有効対象企業数	分布割合の差
A	海外メーカーまたはその日本法人	▲ 3	0	6	3	-0.4 ポイント
B	国内のセキュリティツールメーカー	5	▲ 3	2	4	-0.9 ポイント
C	販売店・商社等主として流通機能の企業	0	0	3	3	-0.1 ポイント
D	SI・NI機能を有する二次・三次販売店	3	0	▲ 1	2	-1.8 ポイント
E	SIが主たる付加価値の大手システムインテグレータ	1	0	▲ 1	0	-1.2 ポイント
F	コンサルティング企業	0	1	0	1	-0.8 ポイント
G	セキュリティサービス提供事業者	7	▲ 10	10	7	1.6 ポイント
H	その他（サイバー保険・その他異業種）	2	1	▲ 1	2	3.5 ポイント
	計	15	▲ 11	18	22	—

# ツールとサービスの市場規模



- デジタルトランスフォーメーションの促進、高度サイバー攻撃に対するセキュリティ対策、クラウド環境に対するセキュリティ対策等、国内セキュリティ市場は2020年度以降もツール、サービスともに拡大が予測される。
- 製品サイクルが早いツールと比較すると、サービスは個人情報保護法や海外のプライバシー保護等の企業コンプライアンス対応の強化が見込まれるため、付加価値の高いサービスは拡大が予測される。



- 2014年度頃からサービス市場規模の緩やかな上昇傾向は継続しているが、2020年度以降さらにその傾向が加速すると思われる。

## ツール全体

2019年度

**6592億円**

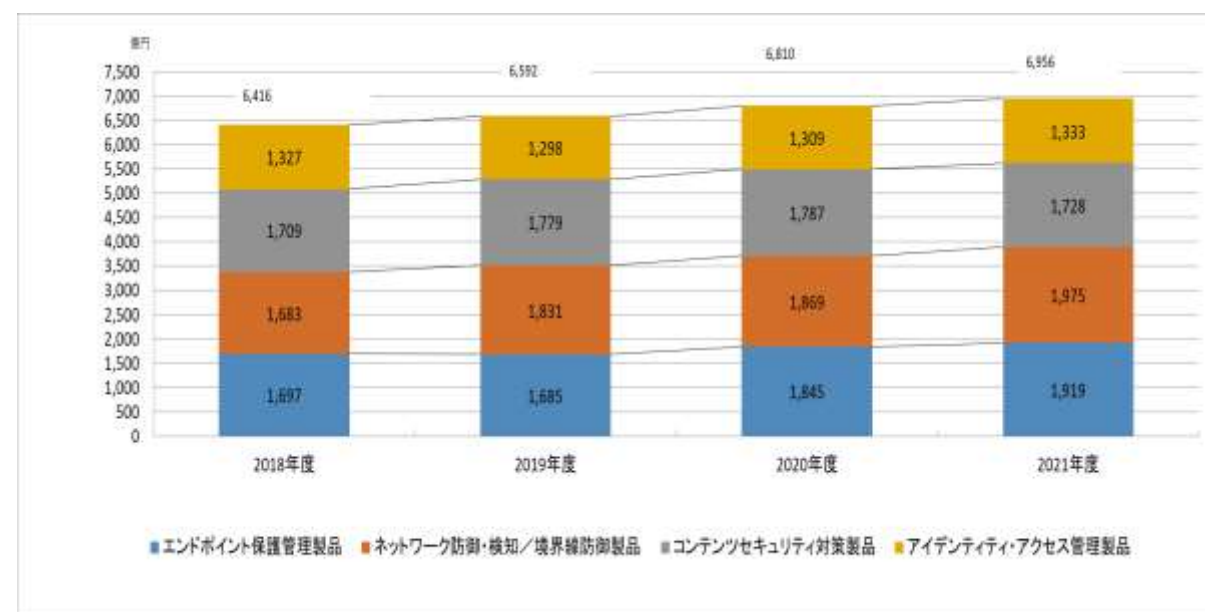
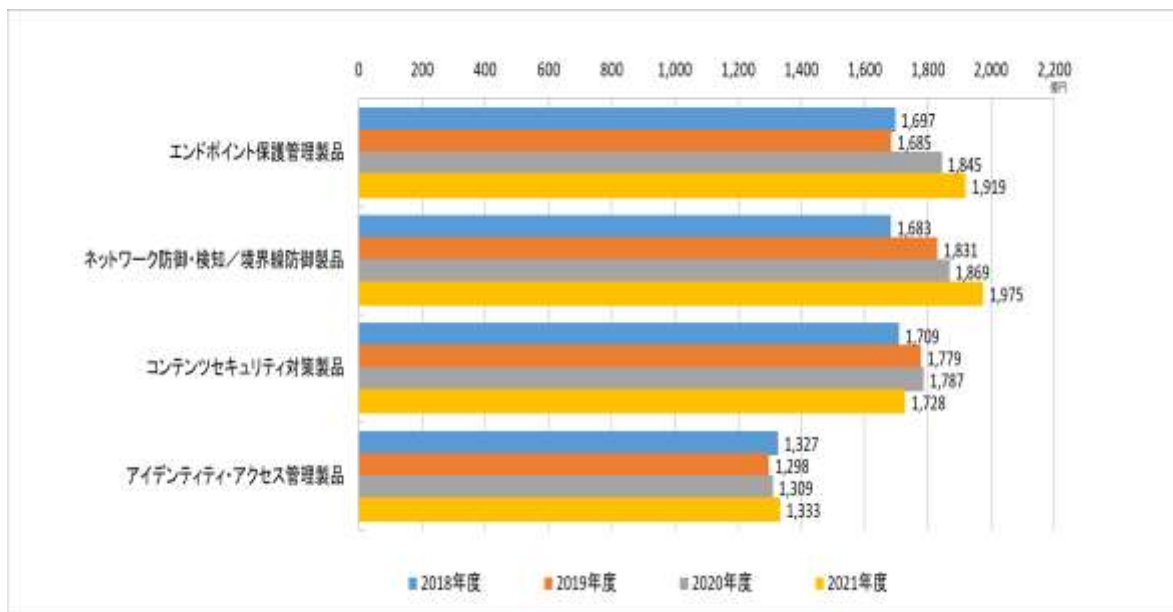
↑2.8%増

2018年度

**6416億円**



- クラウド環境へのデータ移行が進み、セキュリティツールやWebコンテンツに対する需要が拡大したと推察される。特にネットワークセキュリティ/境界線防御セキュリティの需要が拡大した。
- 2020年度以降はテレワーク、DX化の動きが市場に反映され、高度な機能を持ったエンドポイントやアイデンティティアクセス管理製品が拡大すると予測される。



2019年度

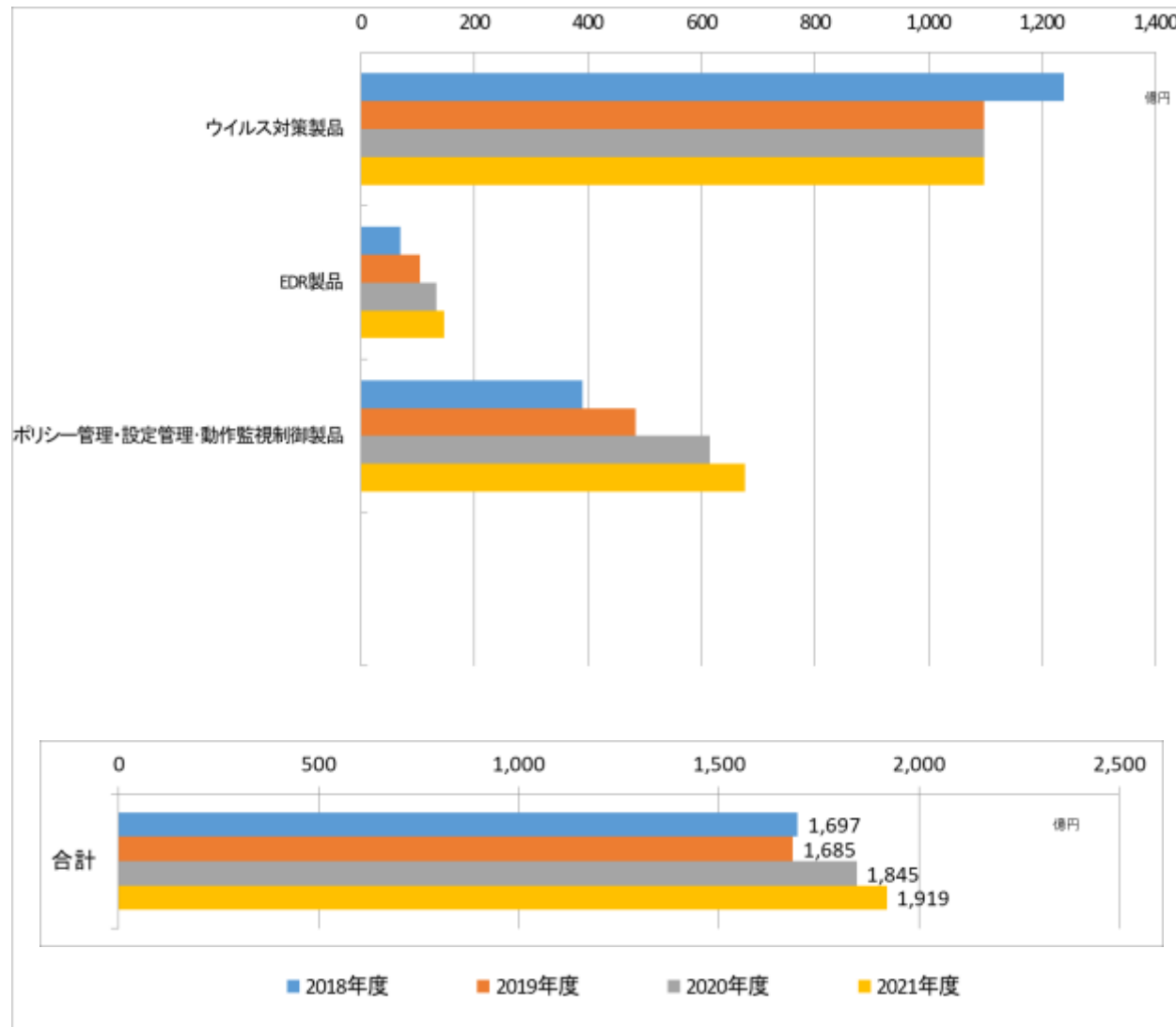
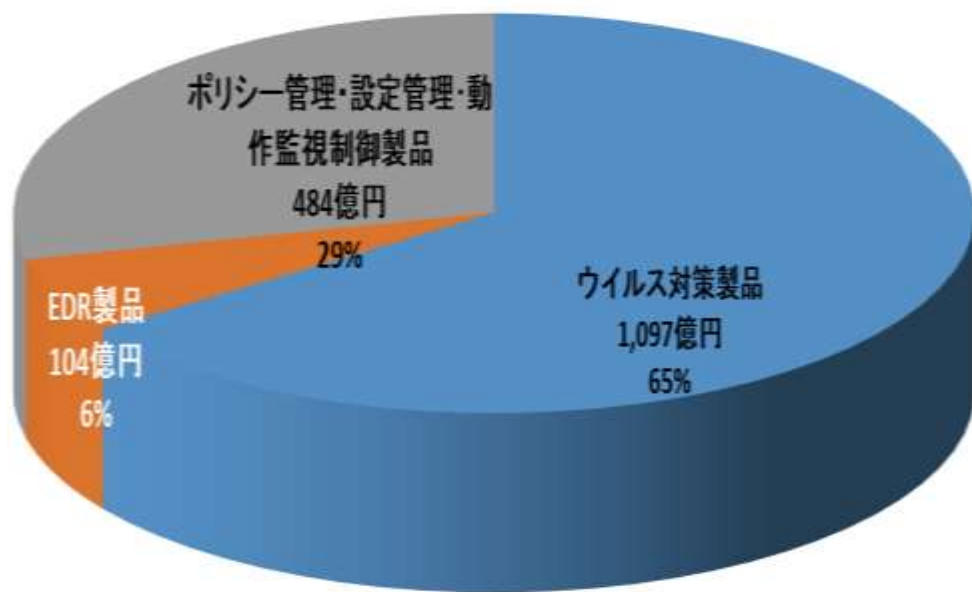
**1 6 8 5 億円**

▼0.7%減

2018年度

**1 6 9 7 億円**

- エンドポイント製品は個人向け、企業向けの分別が無くなり、OSや他製品への組み込みが増加することで、平均取引価格が下落、マーケットサイズとしては縮小傾向にあると推察される。
- しかしながらEDRのような高度機能や管理機能をもつアンチウイルス製品は需要が拡大傾向にあり、2020年度以降はテレワーク、DX化の動きが反映され、当分類全体では伸びを見込む。



2019年度

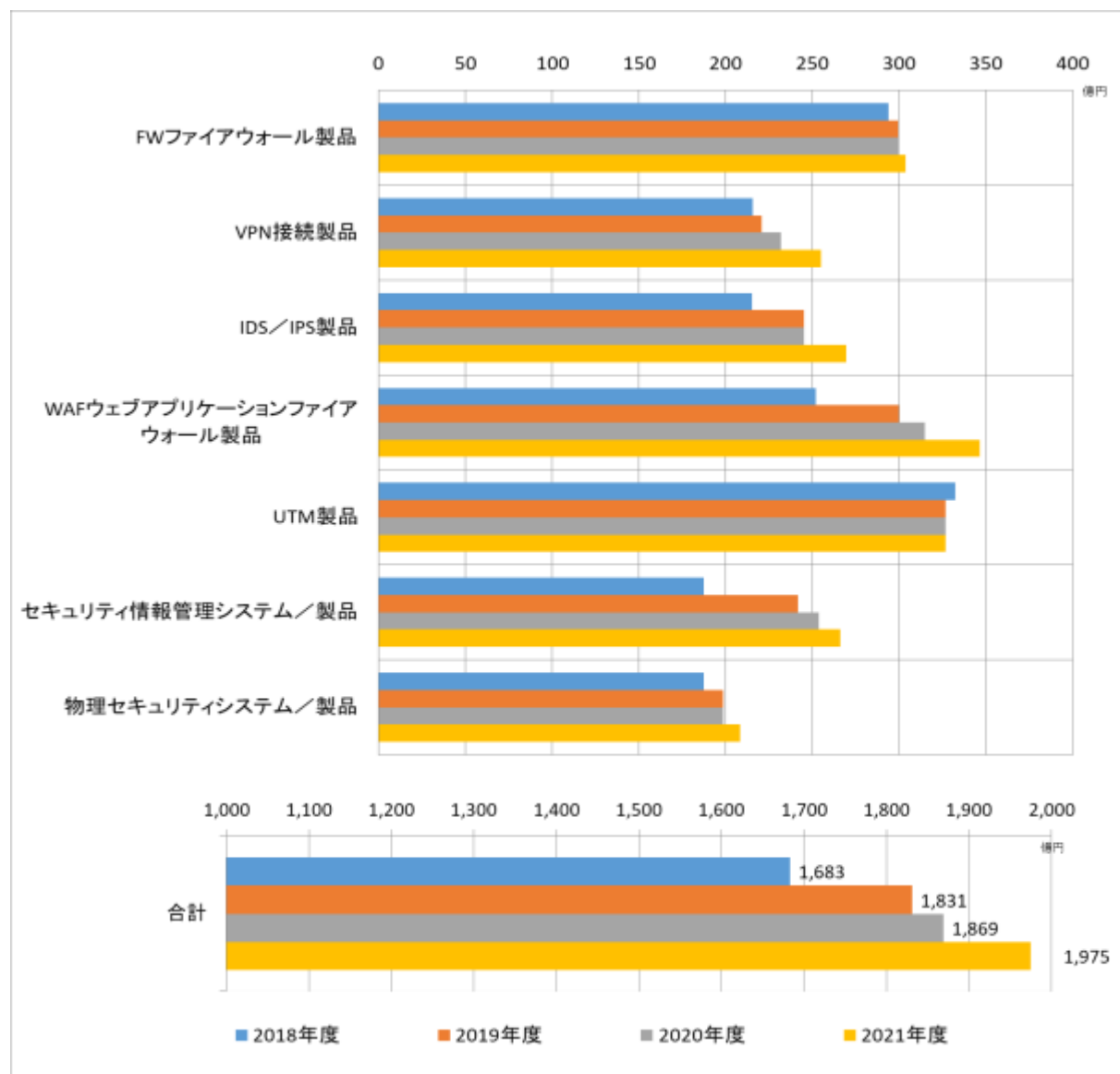
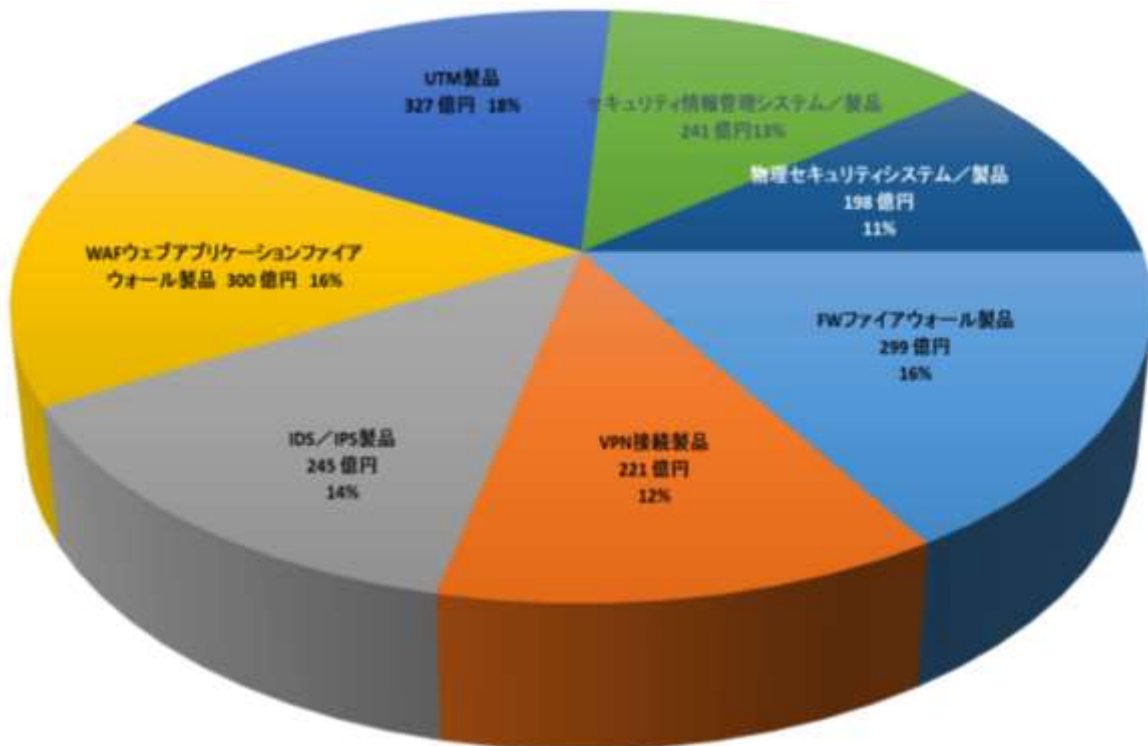
**1 8 3 1 億円**

↑8.8%増

2018年度

**1 6 8 3 億円**

- SaaS型アプリケーションの利用が増加し、クラウド環境に対するセキュリティ需要が拡大したことから、ネットワークセキュリティ、Webコンテンツセキュリティの分野が拡大したと推察される。
- マルチデバイス、マルチアクセスが進み、セキュリティ情報管理システムの需要も拡大したと推察され、今後も拡大が予測される。



2019年度

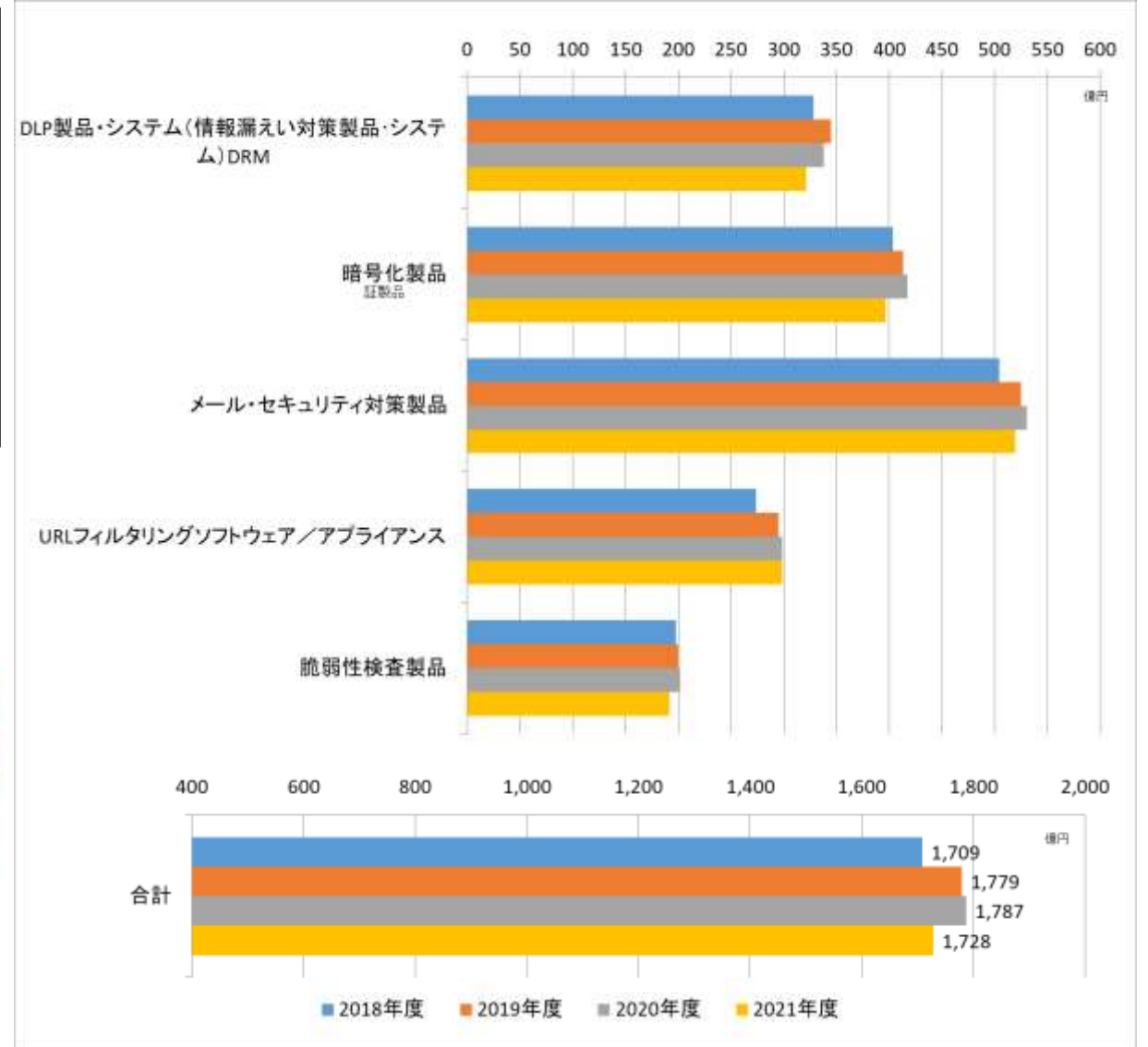
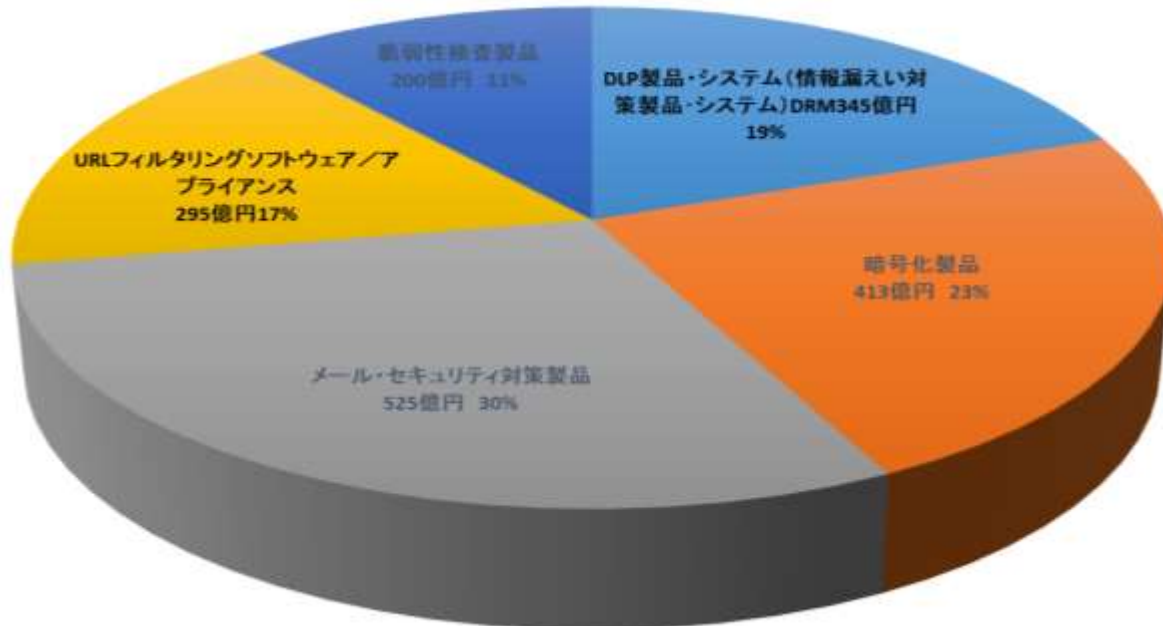
**1779億円**

↑4.1%増

2018年度

**1709億円**

- SaaS型コンテンツ、Webコンテンツの需要増で、ツールとして一時的に伸びたが、今後はサービス提供型に転じ、規模は下がる可能性を推察した。
- 従来型のメールセキュリティ及びURLフィルタリングは引き続き一定以上の需要維持が想定され、今後は高機能なエンドポイント製品の機能として統合されることも予測される。
- 脆弱性検査製品も同様にサービス提供型にシフトしていくと予測している。



2019年度

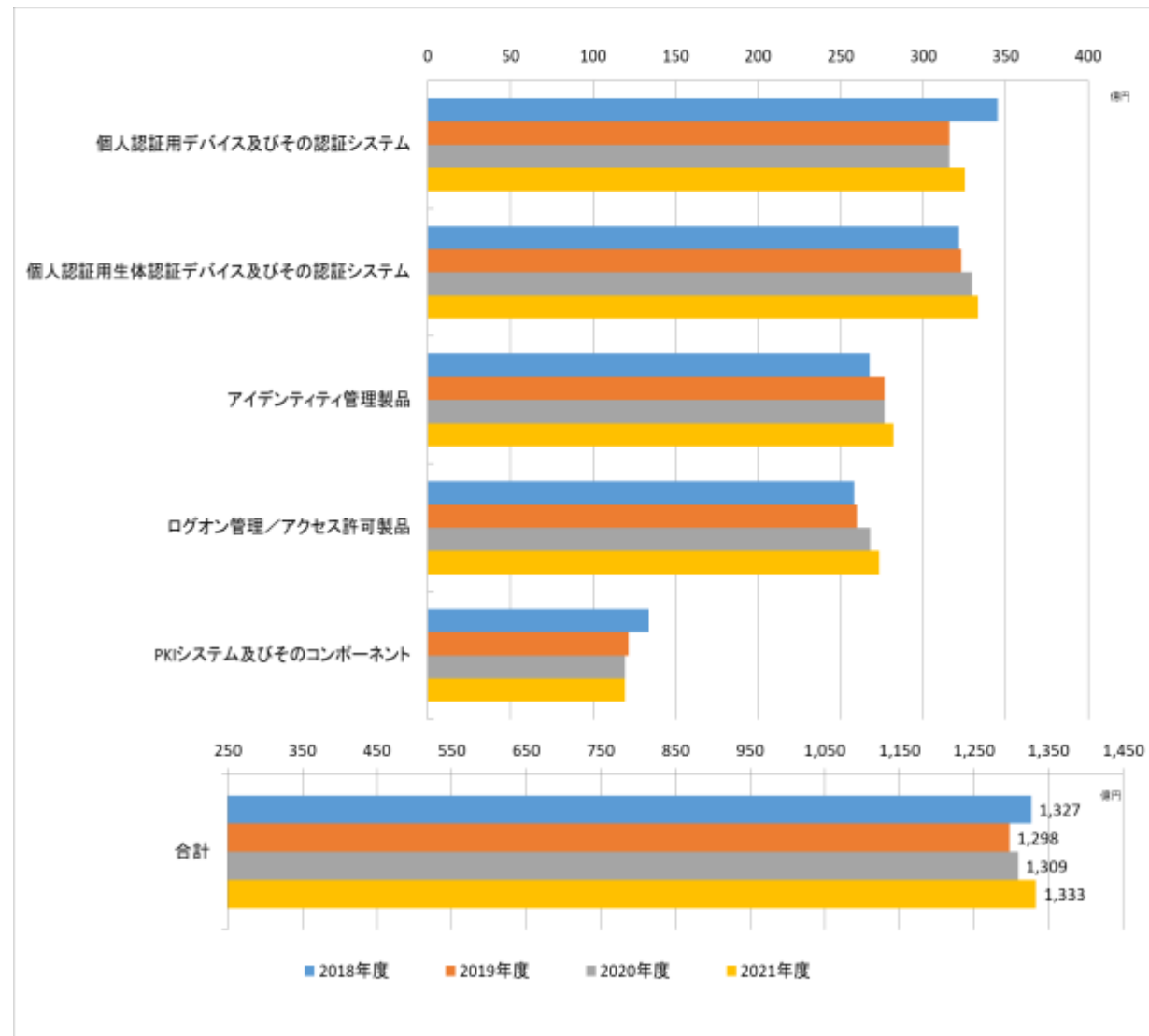
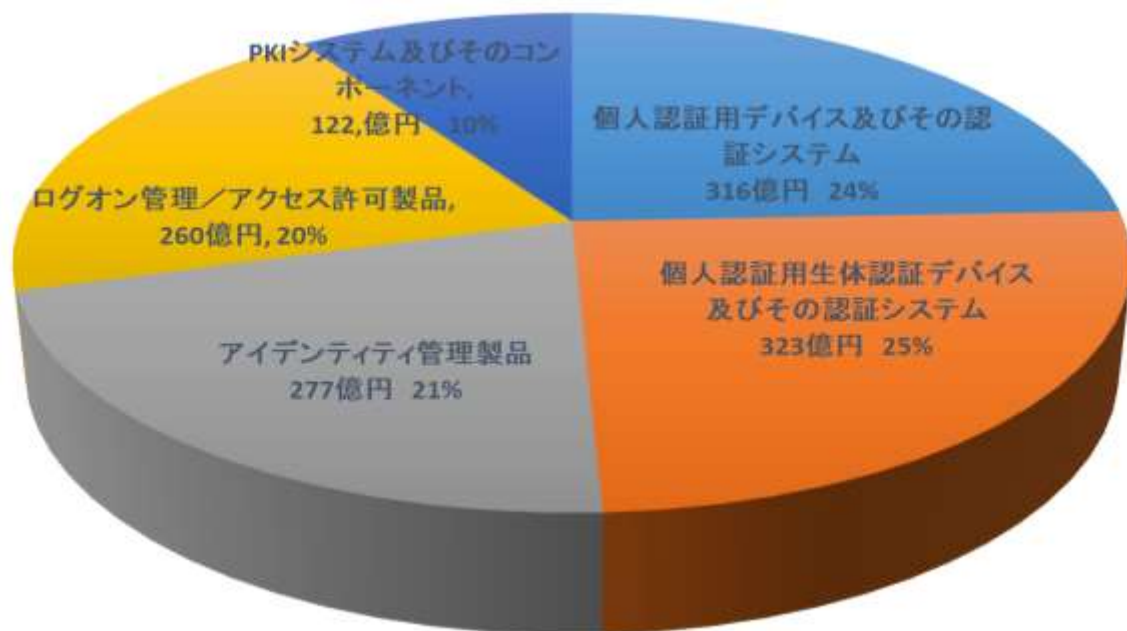
**1 2 9 8 億円**

▼2.2%減

2018年度

**1 3 2 7 億円**

- 従来認証ツール需要の減少に対し、生体認証他の需要増でカバーしきれなかった為、2.2%減少したと推察される。
- 不正アクセス対策として認証の多要素化やアイデンティティ管理製品、ログオン管理/アクセス許可製品が連動して、この分野は拡大が予測される。





## サービス全体

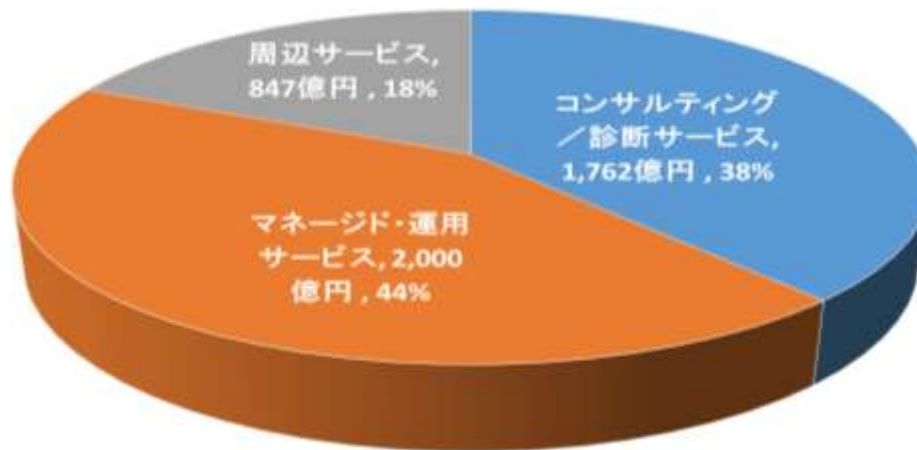
2019年度

**4609億円**

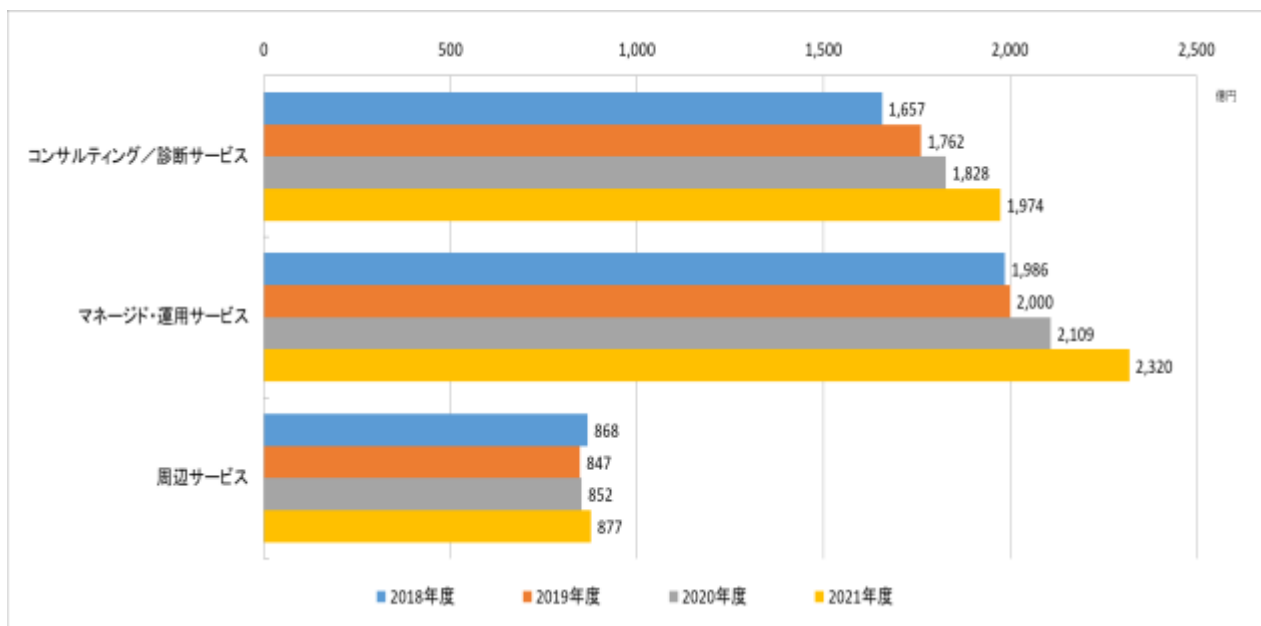
↑2.2%増

2018年度

**4511億円**



- サイバー攻撃の高度化や国内外における法律改正により、IT統制・ガバナンスやコンプライアンス対応の強化が求められ、コンサルティング／診断サービスの需要は堅調に拡大を続けると予想する。
- 2020年度以降、リモートワーク等の仕事環境の変化に伴い、ツールからサービスへのソリューション転換が加速し、サービス全体で大きく拡大すると予測する。



2019年度

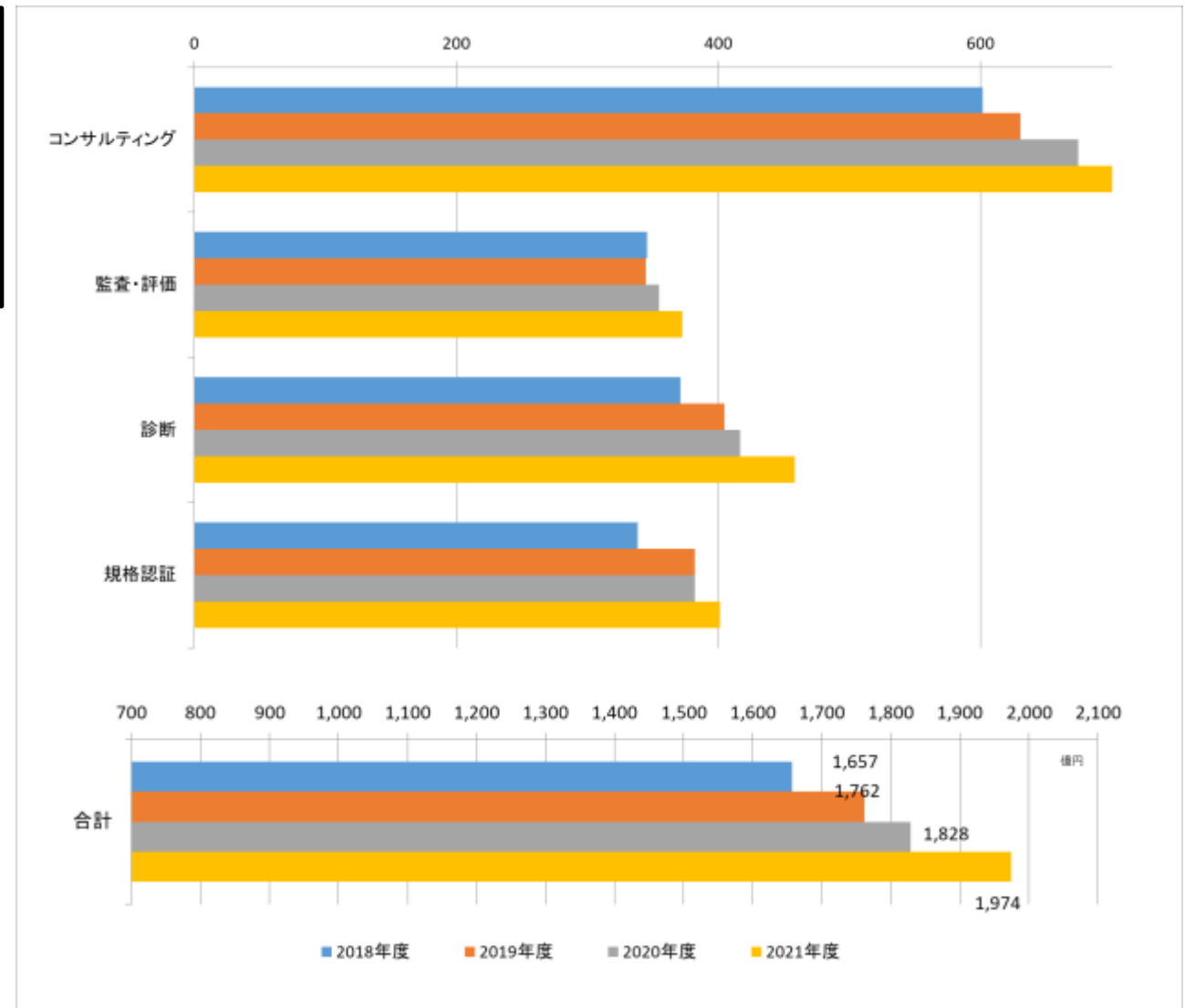
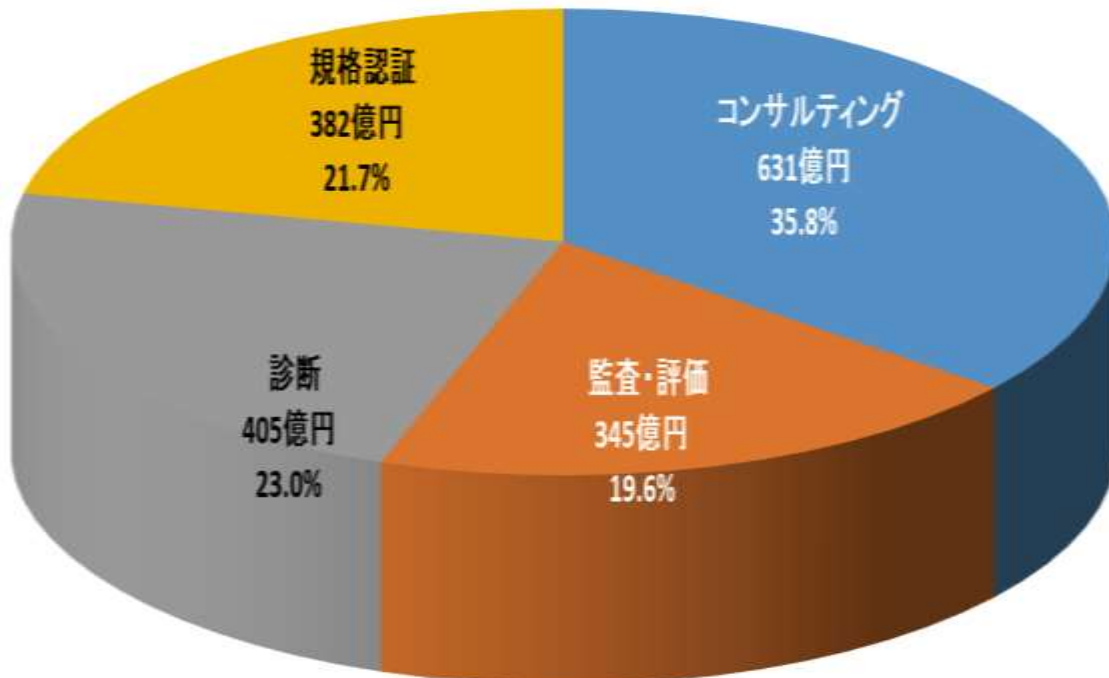
**1762億円**

↑6.3%増

2018年度

**1657億円**

- IT統制・ガバナンスやコンプライアンス対応への強化、DXやテレワークなど労働環境の変化によりコンサルティングサービスが拡大。
- 2020年度以降も全体的に大きく拡大する分野。



2019年度

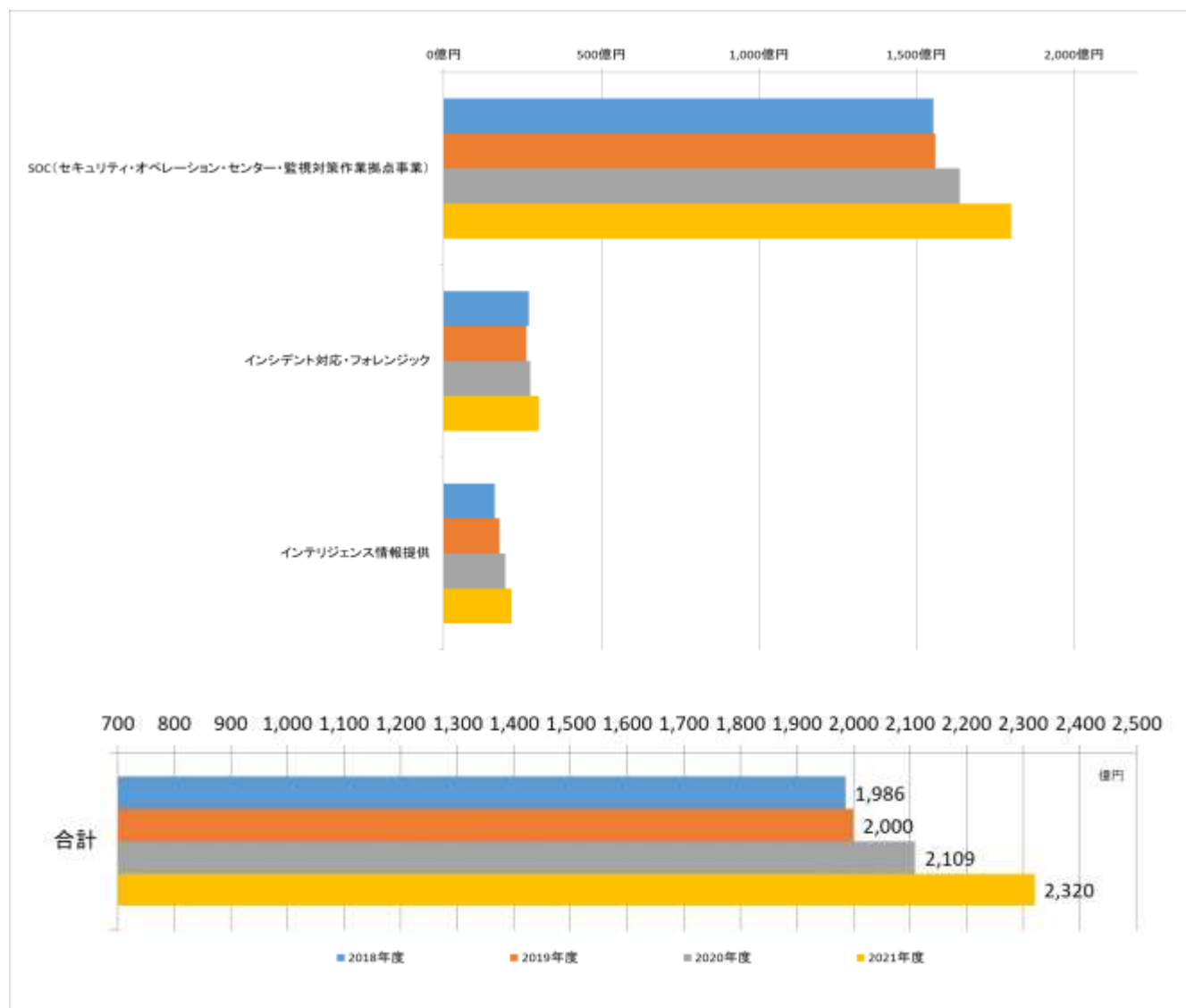
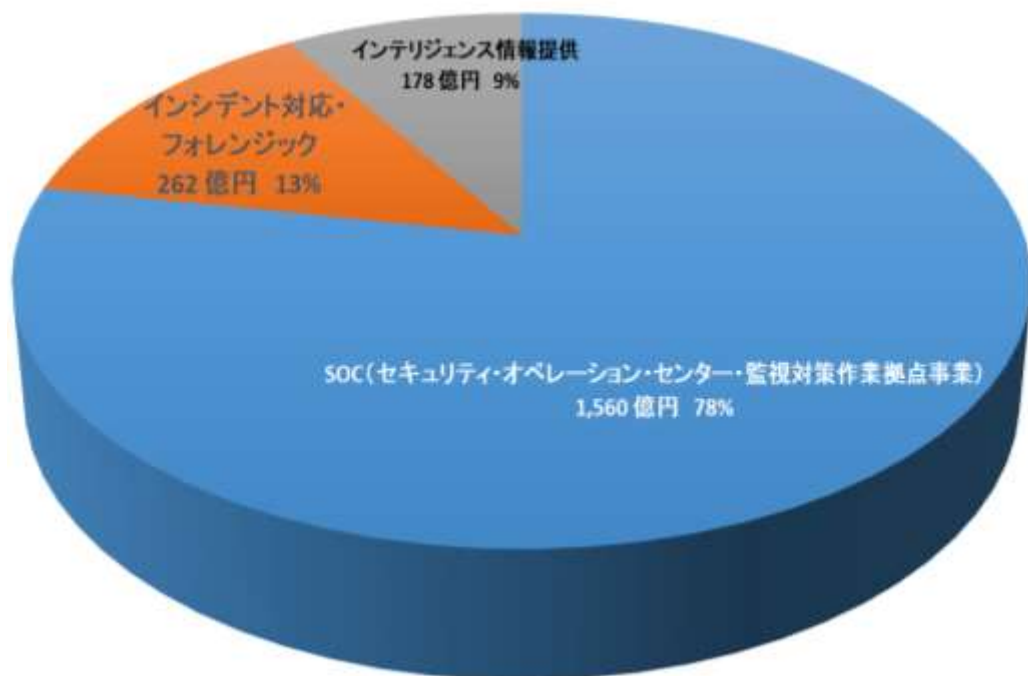
**2000億円**

↑0.7%増

2018年度

**1986億円**

- 2019年度の調査ではほぼ横ばいであったが、2020年度以降、DX、テレワークの推進により労働環境の整備や外部からのアクセス増加と関連して、マネージド・運用サービスは今後、急拡大が予測される。



2019年度

**847億円**

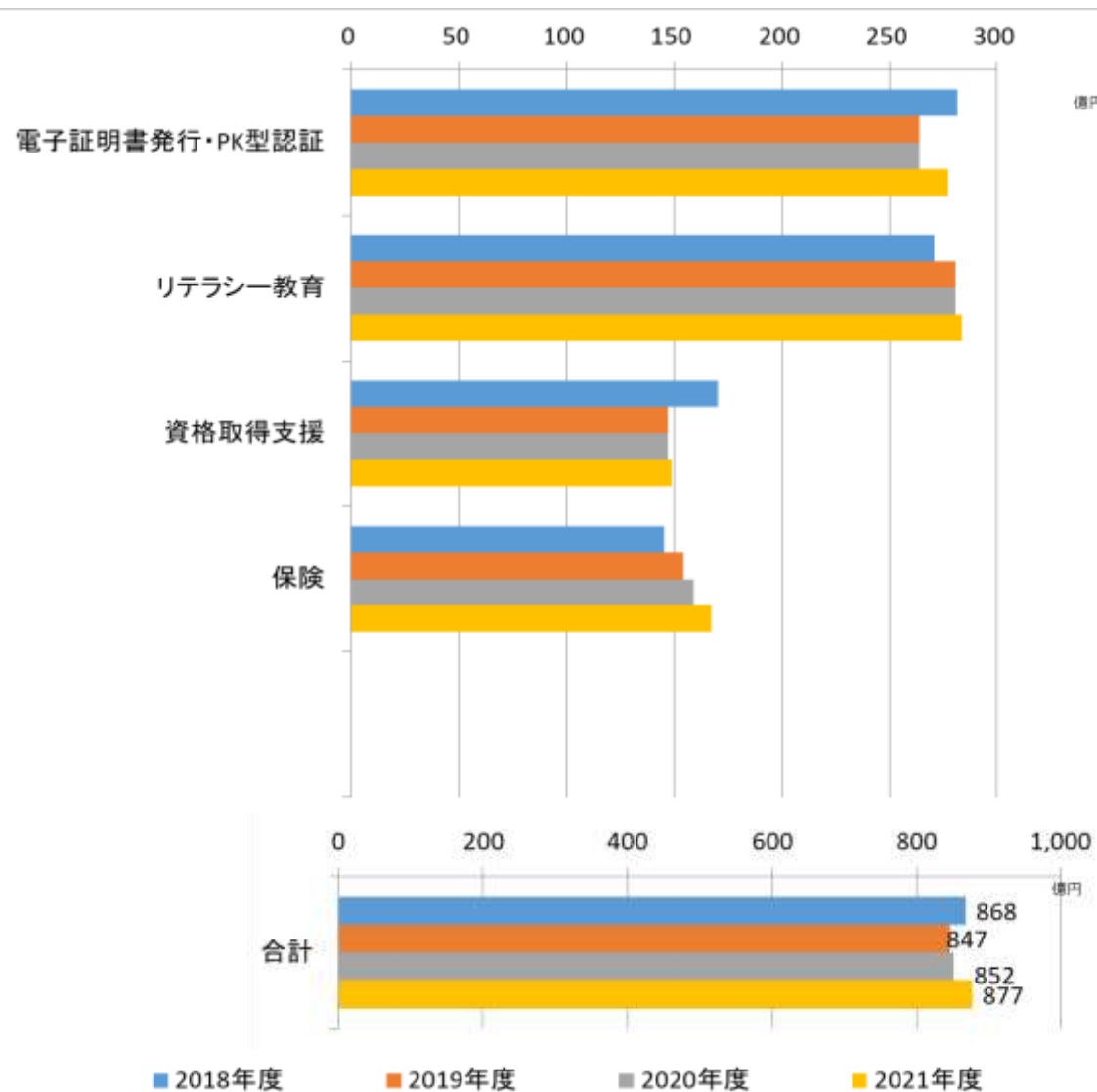
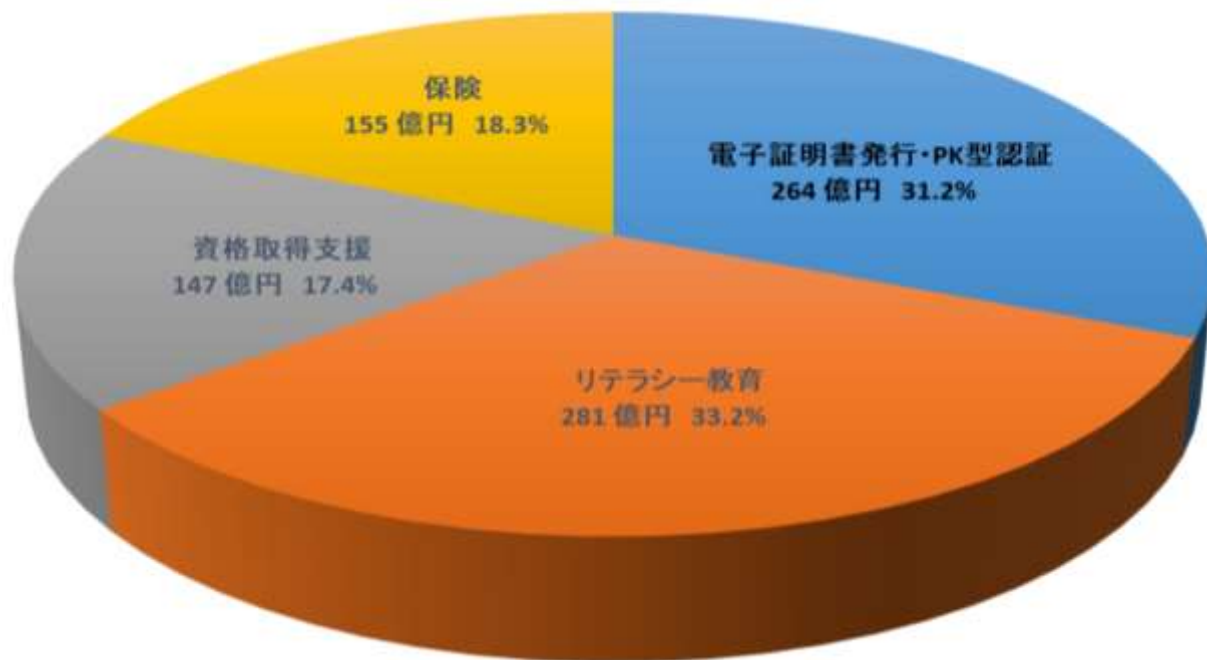
▼2.4%減

2018年度

**868億円**

・この分野は、オンライン研修の高度化、制度の見直し、教材コンテンツの進化など、ビジネス環境の再構築が行われているため、一時的に市場が減少したと推察。

・保険においてはセキュリティインシデントの被害増加、サプライチェーンリスクマネジメントの観点から大企業のみならず中小への拡販が進み継続拡大を予測する。



# マクロ経済指標による本調査の整合性考察①

令和3年1月18日閣議決定	令和元年度	令和2年度	令和3年度	対前年度比増減率					
	(実績)	(実績見込み)	(見通し)	令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	兆円 (名目)	兆円程度 (名目)	兆円程度 (名目)	% (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	559.7	536.1	559.5	0.5	▲ 0.3	▲ 4.2	▲ 5.2	4.4	4.0

引用元：内閣府経済見通しと経済財政運営の基本的態度 <https://www5.cao.go.jp/keizai1/mitoshi/mitoshi.html>

経常増減益率(単位:前年度比、%)									
分類	17年度	18年度	19年度	20年度	20年度	21年度	21年度	21年度	21年度
	実績	実績	実績	実績	見込み	見込み	見込み	見込み	見込み
分 情報	26	6.1	33.1	-35.2	76.9	113.6	-8.9	-25.0	
類 ソフトウェア	12	44.2	16.7	20.1	30.0	35.4	17.8	19.2	
メディア	5	9.6	4.1	-57.5	-27.3	SL	123.2	SP	
通信	9	1.4	38.5	-41.4	97.5	151.5	-16.7	-36.1	

- GDP実質成長率が、2019年度：▲0.3%、2020年度：▲5.2%、2021年度：4.0%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予測は2020年度はプラスで推移
- 2021年度のJNSA市場調査から新型コロナウイルス感染拡大の影響が加味されることが予測されるが、  
(上記のソフトウェアの成長規模からみても) **IT業界、セキュリティ業界は比較的堅調に推移すると予測している。**

引用元：野村証券株式会社2020～2021 年度の企業業績見通し <https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/nsc/20210304/20210304.pdf>

## 実質GDP成長率の見通し



- JNSA市場調査の予測

2019年度：2017年度比18年度：12.5%（実績）、2018年度比19年度：5.0%（予測）、2019年度比20年度：▲1.0%（予測）  
2020年度：2018年度比19年度：2.5%（実績）、2019年度比20年度：3.5%（予測）、2020年度比21年度：4.6%（予測）

- JCERの実質成長率予測：20年度▲4.6%、21年度5.9%、22年度2.3%

国内GDPは2020年度は大きくマイナスになることが想定されているが、JNSAの市場調査では

**新型コロナウイルス感染拡大の影響が加味される20年度以降においても国内情報セキュリティ市場は堅調に推移すると予測。**

## ■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（五十音順）

遠藤 恵太 株式会社クリエイティブジャパン

北浦 義朗 SBテクノロジー株式会社

虎熊 克 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト

西村 奏一 株式会社クリエイティブジャパン

東 栄一 興安計装株式会社

福岡 かよ子 株式会社インテック

増田 聖一 三井物産セキュアディレクション株式会社

## ■オブザーバー

勝見 勉

菅野 泰彦

日本のサイバーセキュリティを「連携」「学び」「創造」



2020年度JNSA国内情報セキュリティ市場調査報告 (2021年6月発表)

公開資料： 2021年 6月 30日 (初版) : W e b 公開

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**