

市場調査WG活動成果発表

2014年度セキュリティ市場調査報告書より

JNSA調査研究部会 セキュリティ市場調査WG

川越 弘大
(株式会社イーセクター)

2015年 6月9日 JNSA成果発表会

JNSA市場調査の概要



JNSA独自の調査活動

変遷:

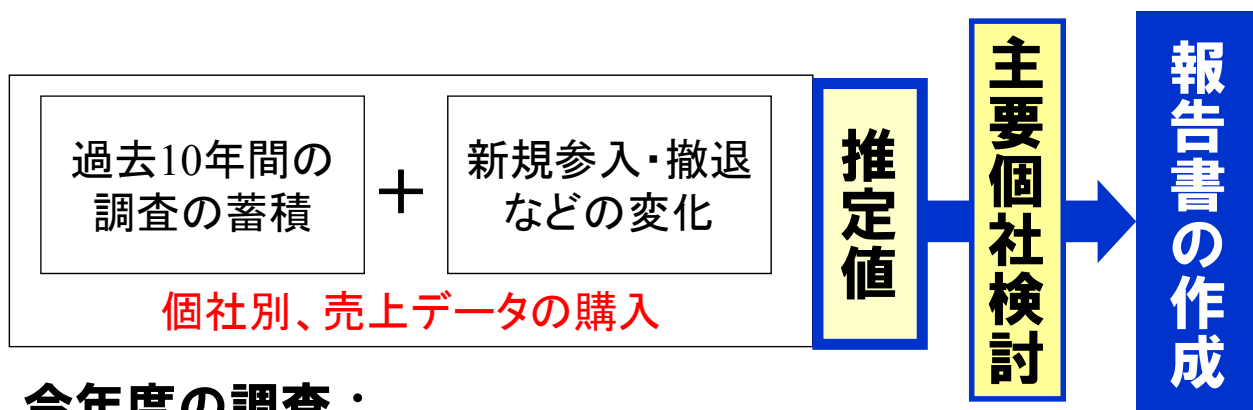
- 2004年から継続
- 2009年まではMETIの委託事業・・・グローバル調査が入り継続を断念
- 2010年度から独自調査
- 今回調査で11年12回目の調査・・・委託調査よりも独自調査の期間が長くなった

目的:

**会員の、会員による、会員のための
JNSA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

4



今年度の調査：

- 調査活動期間： 2014年6月～2015年5月末
- 調査方法： 調査対象企業の母数確定（本年度対象数：507社）
調査会社より売上データ入手、製品分類・業種分類
統計データ参照、WGメンバによる実績確認
- 対象期間： 2012年度、2013年度： 実績推定値
2014年度： 見込推定値、
2015年度： 予測値

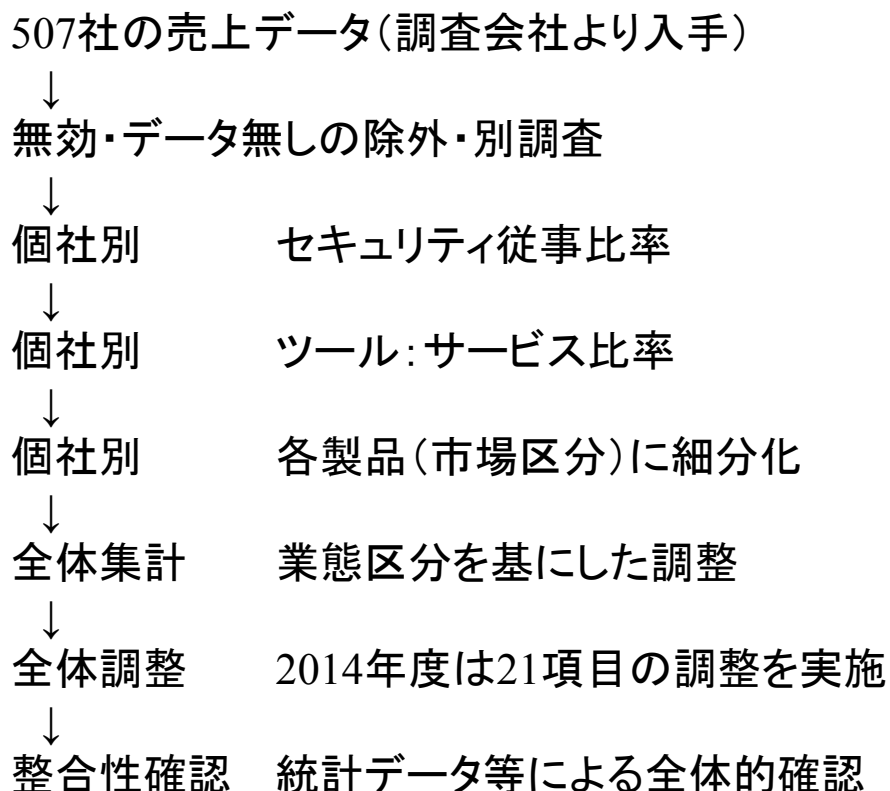
市場区分の定義

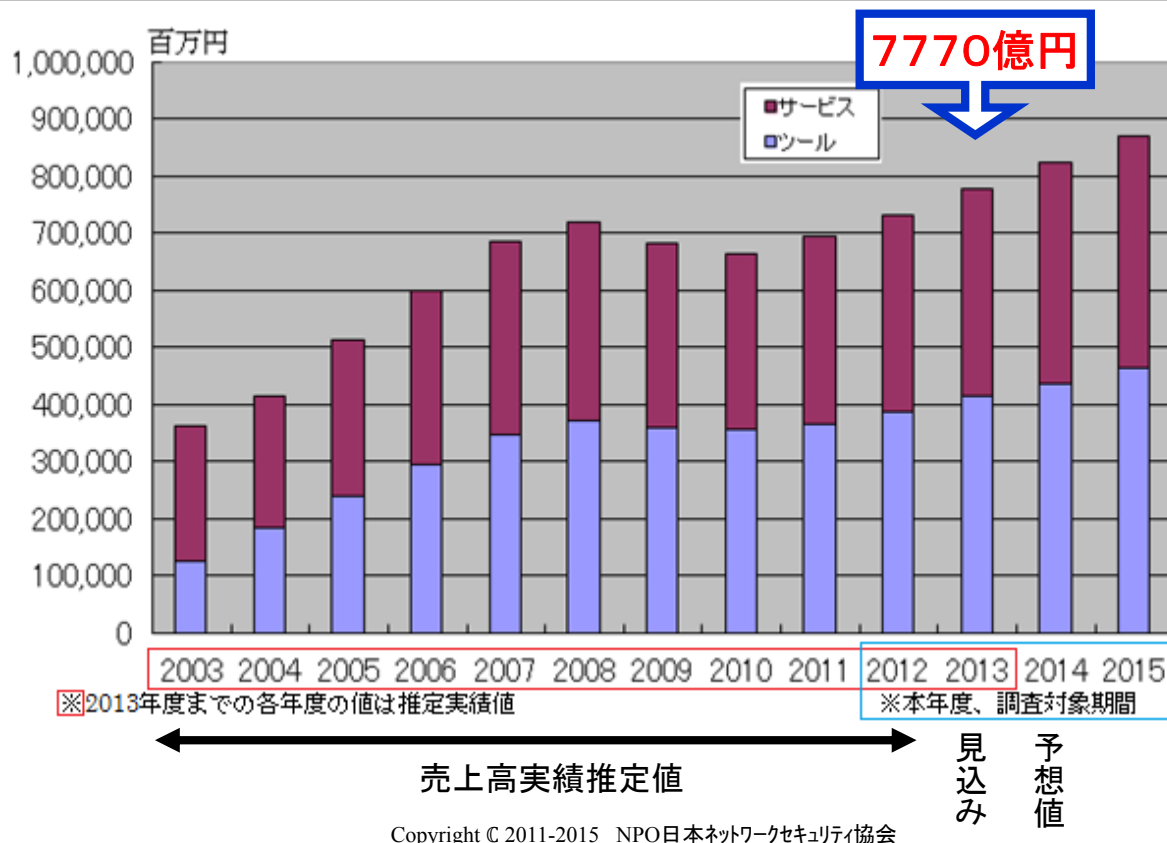
セキュリティツール	統合型アプライアンス	FW、IDS、ウイルス対策等複数機能を持ったアプライアンス
	ネットワーク脅威対策製品	FW、IDS/IPS、VPN、アプリケーションファイアウォール
	コンテンツセキュリティ対策製品	ウイルス対策、スパム対策、URLフィルタ、メールフィルタ、DLP等
	アイデンティティ・アクセス管理製品	認証、ログオン管理・アクセス許可、PKI製品
	システムセキュリティ管理製品	セキュリティ情報統合管理、ポリシー・アクティビティ管理ツール、脆弱性検査ツール 等
	暗号製品	暗号化製品、暗号モジュール
セキュリティサービス	情報セキュリティコンサルティング	ポリシー構築、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

- 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
- 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

※NI: Network Integration, ネットワーク構築

集計方法

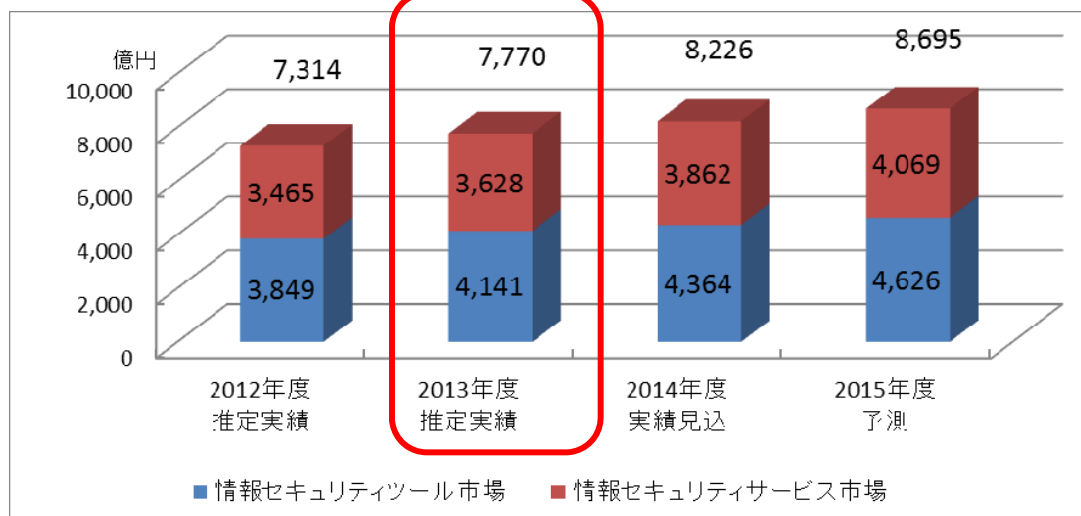




国内情報セキュリティ市場規模の暫定値

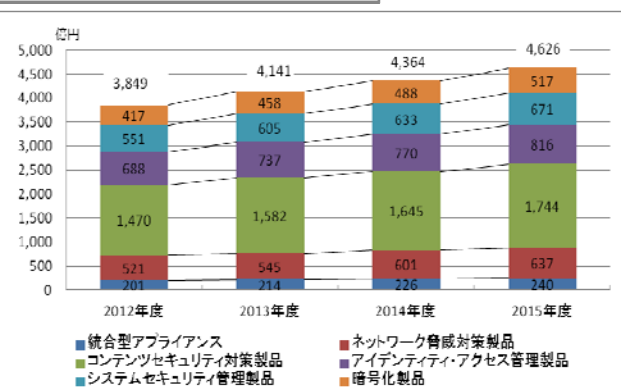
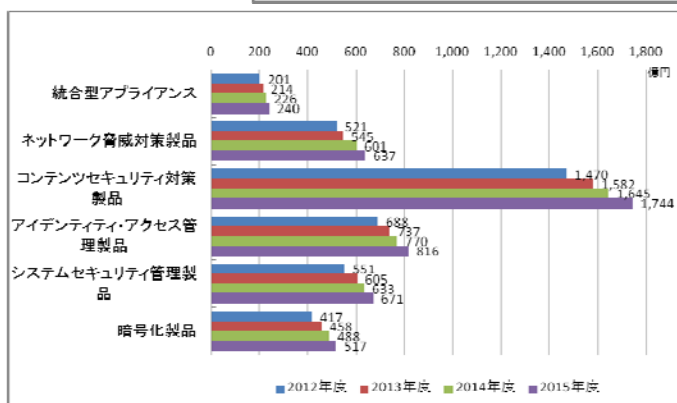
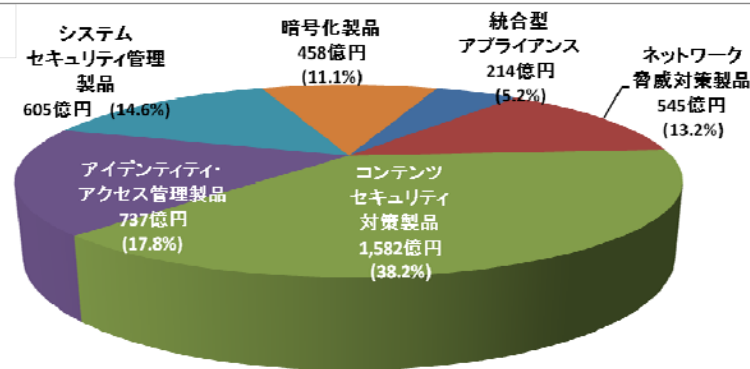
金額単位：百万円

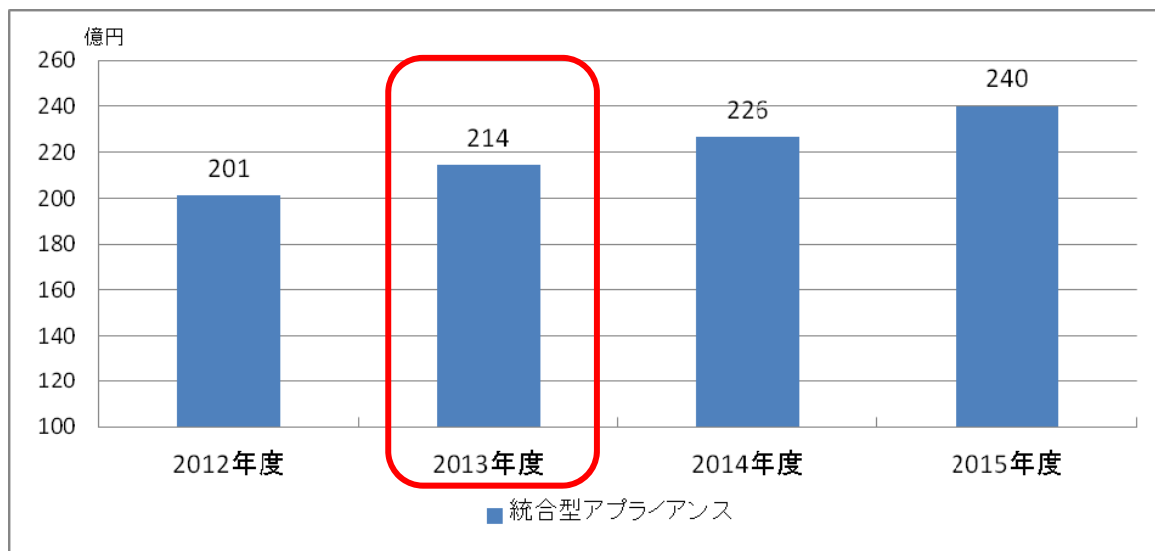
2014年度市場調査 年度別総計表	2011年度			2012年度			2013年度			2014年度			2015年度		
	売上実績推定値			売上実績推定値			売上実績推定値			売上高見込推定値			売上高予測値		
	金額	構成比	成長率	金額	構成比	成長率	金額	構成比	成長率	金額	構成比	成長率	金額	構成比	成長率
統合型アプライアンス	19,229	5.3%		20,120	5.2%	4.6%	21,449	5.2%	6.6%	22,649	5.2%	5.6%	24,007	5.2%	6.0%
ネットワーク脅威対策製品	49,924	13.7%		52,112	13.5%	4.4%	54,482	13.2%	4.5%	60,124	13.8%	10.4%	63,731	13.2%	6.0%
コンテンツセキュリティ対策製品	139,299	38.1%		147,028	38.2%	5.5%	158,234	38.2%	7.6%	164,537	37.7%	4.0%	174,409	38.2%	6.0%
アイデンティティ・アクセス管理製品	65,523	17.9%		68,846	17.9%	5.1%	73,727	17.8%	7.1%	77,027	17.7%	4.5%	81,649	17.5%	6.0%
システムセキュリティ管理製品	51,747	14.2%		55,108	14.3%	6.5%	60,468	14.6%	9.7%	63,268	14.5%	4.6%	67,064	14.7%	6.0%
暗号化製品	39,838	10.9%		41,693	10.8%	4.7%	45,779	11.1%	9.8%	48,779	11.2%	6.6%	51,706	11.1%	6.0%
セキュリティツール製品	365,562	52.7%		384,907	52.6%	5.3%	414,139	53.3%	7.6%	436,383	53.1%	5.4%	462,566	53.2%	6.0%
情報セキュリティコンサルティング	67,958	20.7%		70,165	20.3%	3.2%	72,731	20.0%	3.7%	76,331	19.8%	4.9%	80,147	19.9%	5.0%
セキュアシステム構築サービス	129,395	39.4%		138,889	40.1%	7.3%	144,875	39.9%	4.3%	151,375	39.2%	4.5%	158,944	39.8%	5.0%
セキュリティ運用・管理サービス	98,417	30.0%		103,189	29.8%	4.8%	109,379	30.1%	6.0%	120,607	31.2%	10.3%	127,843	30.7%	6.0%
情報セキュリティ教育	25,237	7.7%		26,574	7.7%	5.3%	26,979	7.4%	1.5%	27,979	7.2%	3.7%	29,378	7.5%	5.0%
情報セキュリティ保険	7,468	2.3%		7,640	2.2%	2.3%	8,885	2.4%	16.3%	9,885	2.6%	11.3%	10,577	2.1%	7.0%
情報セキュリティサービス	328,475	47.3%		346,457	47.4%	5.5%	362,849	46.7%	4.7%	386,176	46.9%	6.4%	406,889	46.8%	5.4%
セキュリティツール+サービス	694,036			731,364		5.4%	776,988		6.2%	822,560		5.9%	869,455		5.7%



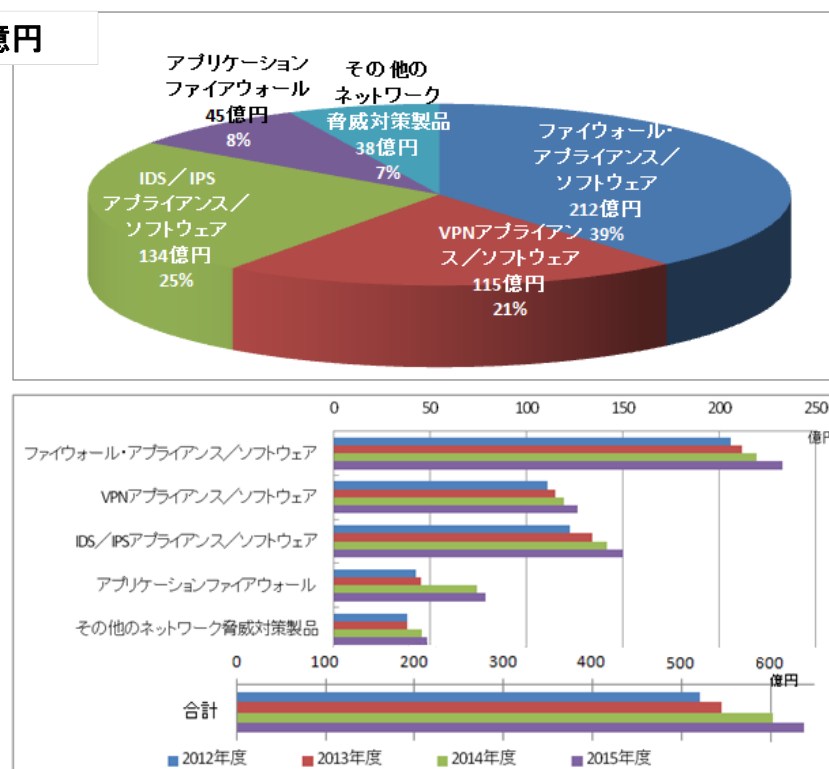
国内情報セキュリティツール市場推移

4,141億円

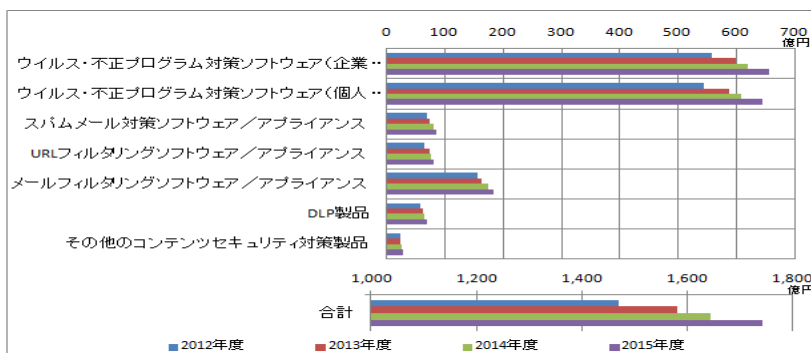
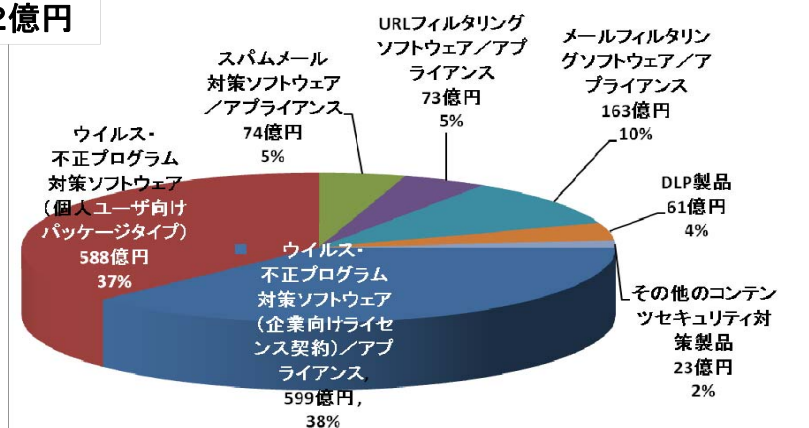




545億円



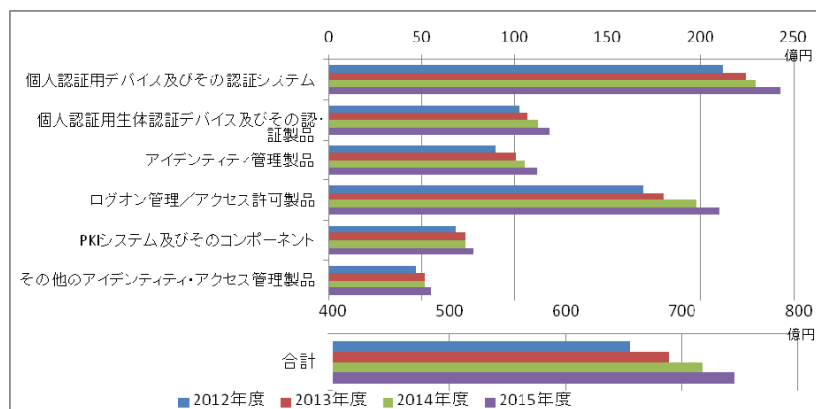
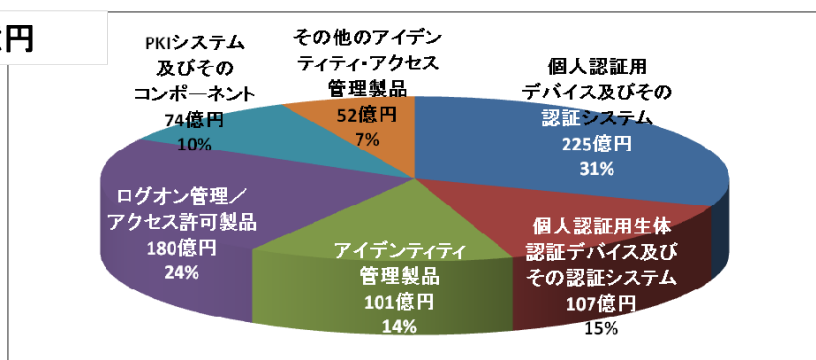
1, 582億円



Copyright © 2011-2015 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

15

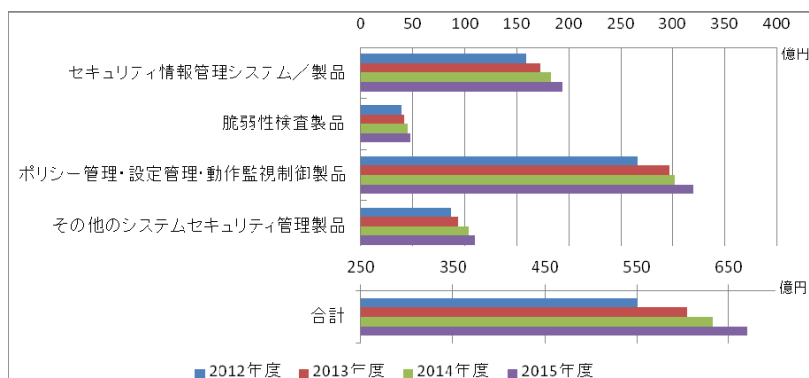
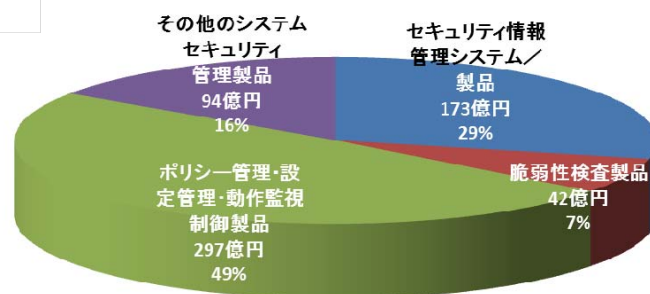
688億円



Copyright © 2011-2015 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

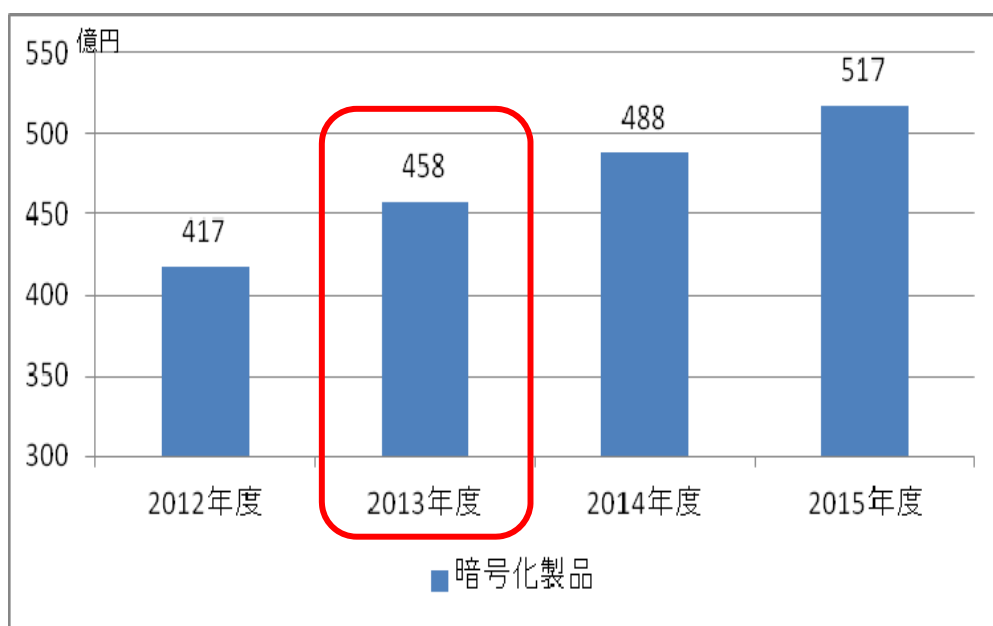
16

605億円



Copyright © 2011-2015 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

17

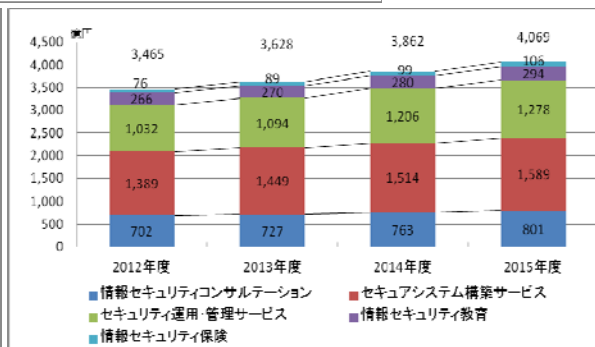
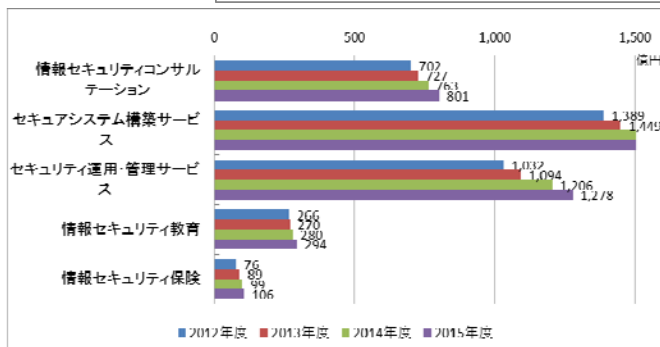
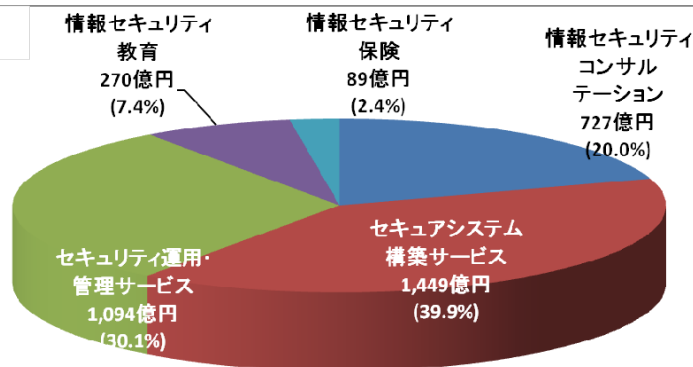


Copyright © 2011-2015 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

18

情報セキュリティサービス市場推移

3,628億円

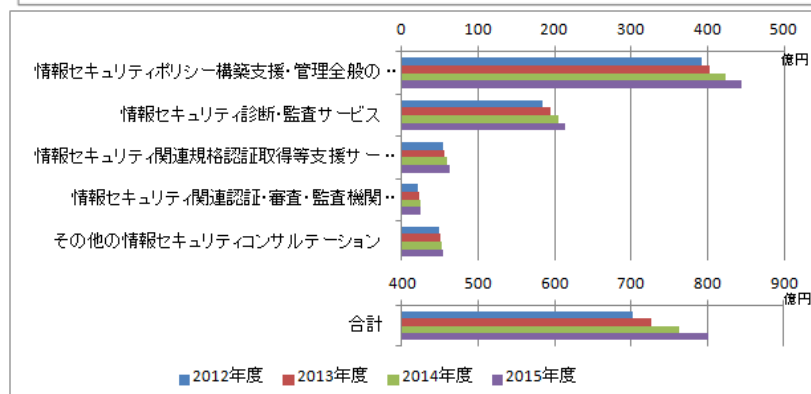
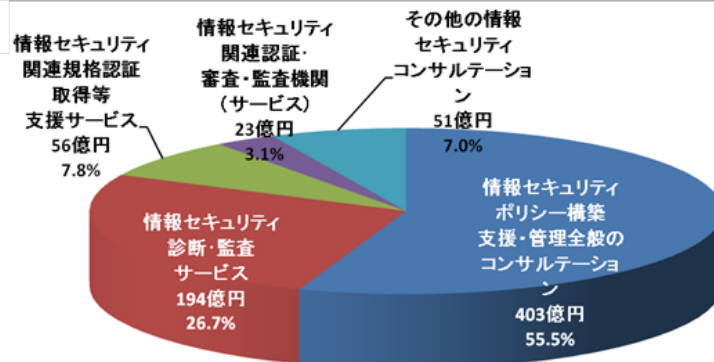


Copyright © 2011-2015 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

19

情報セキュリティコンサルテーション

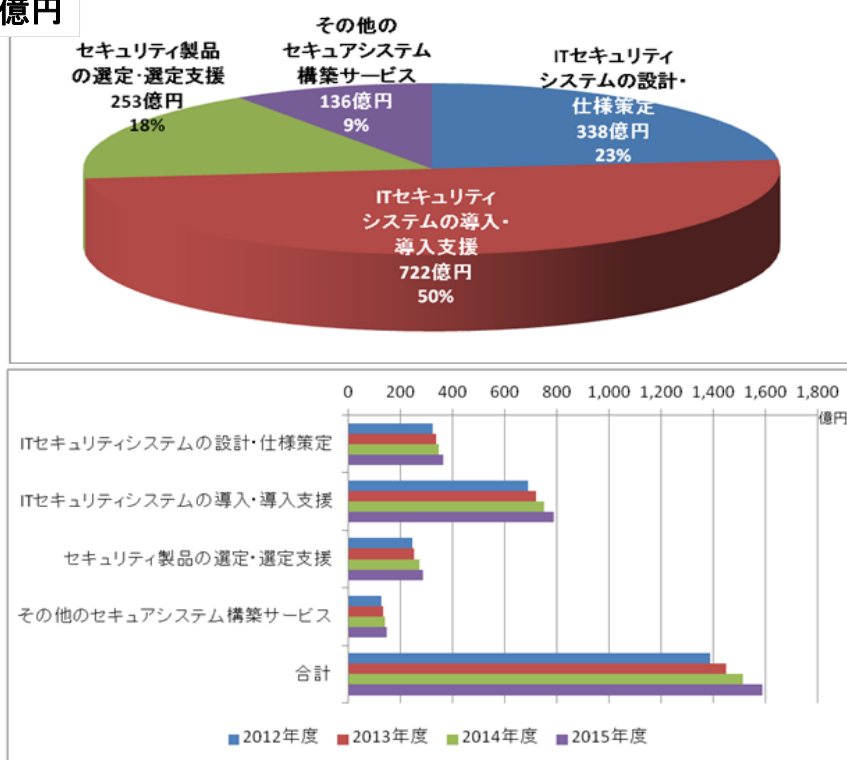
727億円



Copyright © 2011-2015 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

20

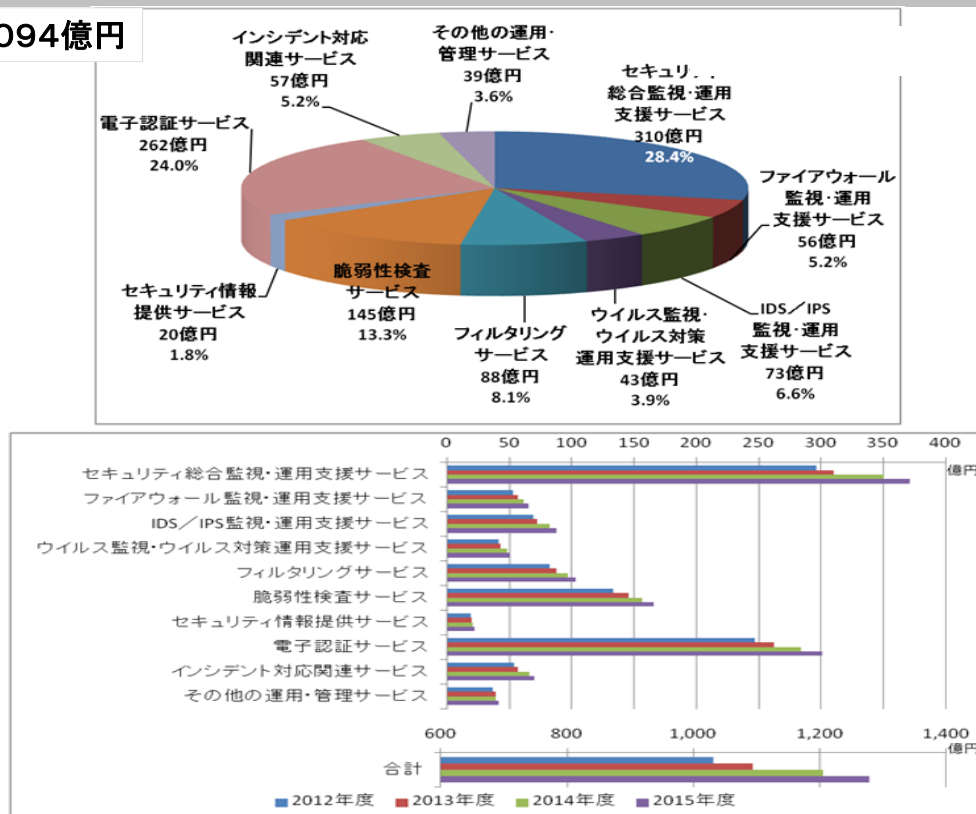
1,449億円



Copyright © 2011-2015 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

21

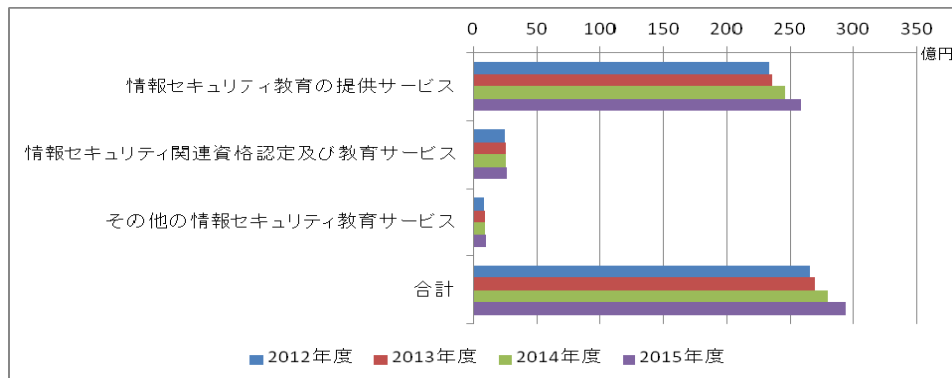
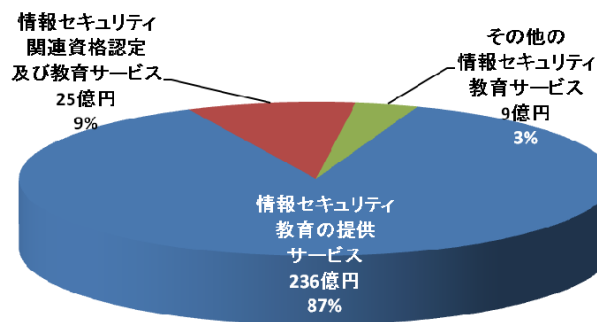
1,094億円



Copyright © 2011-2015 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

22

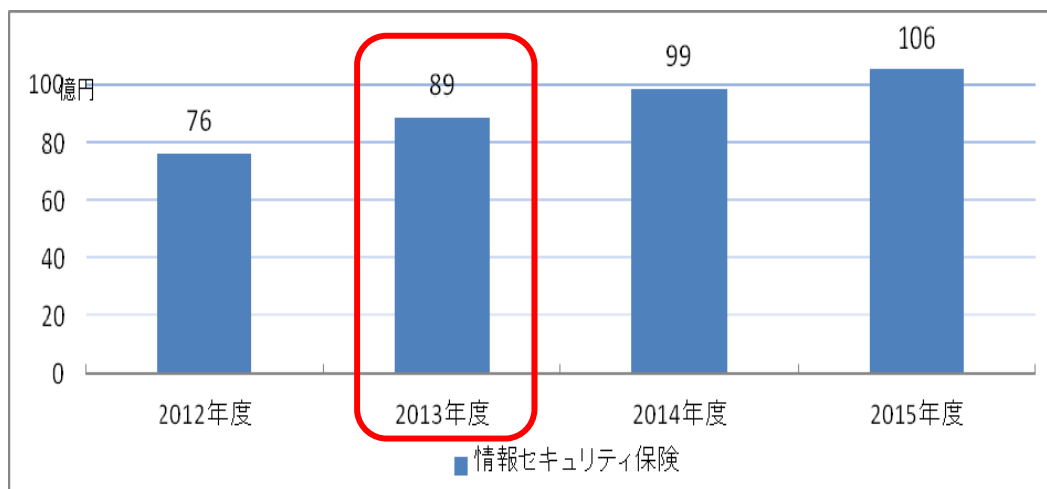
270億円



Copyright © 2011-2015 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

23

76億円



Copyright © 2011-2015 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

24

IDC Japan 1/5リリース

国内情報セキュリティ製品市場予測を発表

<http://it.impressbm.co.jp/articles/-/11921>

富士キメラ総研 12/25リリース

2014 ネットワークセキュリティビジネス調査

<http://www.fcr.co.jp/pr/14100.htm>

報告書(構成)1/2

はじめに	5 ページ
【第一部 情報セキュリティ市場調査結果】	7
第1章 国内情報セキュリティ市場の実態概要	7
第2章 国内情報セキュリティ市場調査結果の詳細とその分析	10
2.1. 国内情報セキュリティツール市場の分析	10
2.1.1. 情報セキュリティツール市場の全体概要	10
2.1.2. 情報セキュリティツール市場のカテゴリ別分析	13
2.1.2.1. 統合型アプライアンス市場	13
2.1.2.2. ネットワーク脅威対策製品市場	15
2.1.2.3. コンテンツセキュリティ対策製品市場	19
2.1.2.4. アイデンティティ・アクセス管理製品市場	22
2.1.2.5. システムセキュリティ管理製品市場	25
2.1.2.6. 暗号化製品市場	28
2.2. 国内情報セキュリティサービス市場の分析	29
2.2.1. 情報セキュリティサービス市場の全体概要	29
2.2.2. 情報セキュリティサービス市場のカテゴリ別分析	32
2.2.2.1. 情報セキュリティコンサルティング市場	32
2.2.2.2. セキュアシステム構築サービス市場	35
2.2.2.3. セキュリティ運用・管理サービス市場	38
2.2.2.4. 情報セキュリティ教育市場	42
2.2.2.5. 情報セキュリティ保険市場	45

第3章	情報セキュリティにおける新しい課題と動き	47	ページ
第4章	調査の概要	55	
4.1.	調査対象	55	
4.2.	調査方法ならびに調査に使用したデータおよび情報	55	
4.3.	データポイントの定義	56	
4.4.	市場規模の予測値の算定方法	56	
第5章	情報セキュリティ市場の分類および定義	57	
5.1.	情報セキュリティツール・サービスの市場分類定義表・用語解説	57	
5.2.	情報セキュリティツールの市場分類定義表	58	
5.3.	情報セキュリティサービスの市場分類定義表	61	
第6章	情報セキュリティ市場参入事業者の業態と産業構造	65	
6.1.	情報セキュリティ市場参入事業者の業態区分	65	
6.2.	業態区分と市場区分における分布	68	
第7章	情報セキュリティ市場および産業の状況と、変化をもたらす要因	70	
7.1.	マクロ経済指標と企業経営環境等に関する統計データ	70	
7.2.	企業・組織のIT支出ビヘイビア	72	
7.3.	情報セキュリティに関わる外部環境変化	77	
7.4.	産業としての課題	78	
おわりに		80	

報告書内の追加執筆テーマ

第3章 情報セキュリティにおける新しい課題と動き 47 ページ

3.1 2015年度におけるネットワークの脅威の動向

最近3年間のIPA10大脅威の推移 47～48

3.2 日本の組織で求められる「内部統制」の形について

49～54

トピック執筆者 (市場調査ワーキンググループメンバー外)
JNSA・組織で働く人間が引き起こす不正・事故対応ワーキンググループ
甘利 康文 セコムIS研究所

第7章	情報セキュリティ市場および産業の状況と、変化をもたらす要因	70
7.1.	マクロ経済指標と企業経営環境等に関する統計データ	70
7.2.	企業・組織のIT支出ビヘイビア	72
7.3.	情報セキュリティに関わる外部環境変化	77
7.4.	産業としての課題	78

全82ページ
図表合計54種

はじめに

【第一部 情報セキュリティ市場調査結果】

第1章 国内情報セキュリティ市場の実態概要

第2章 国内情報セキュリティ市場調査結果の詳細とその分析

各市場の調査結果

第3章 情報セキュリティにおける新しい課題と動き

執筆2件

【第二部 情報セキュリティ市場調査の事業概要と結果に関する考察結果】

第4章 調査の概要

第5章 情報セキュリティ市場の分類および定義

第6章 情報セキュリティ市場参入事業者の業態と産業構造

第7章 情報セキュリティ市場および産業の状況と、変化をもたらす要因

7.1. マクロ経済指標と企業経営環境等に関する統計データ

7.2. 企業・組織のIT支出ビヘイビア

7.3. 情報セキュリティに関わる外部環境変化

7.4. 産業としての課題

おわりに

今年度、WGメンバ募集！

■年間活動スケジュール（今年度）■

