



NPO 日本ネットワークセキュリティ協会  
Japan Network Security Association

# 2004年度 国内情報セキュリティ市場調査

勝見 勉  
JNSA政策部会  
セキュリティ市場調査WG  
グループリーダー

2006年5月30日

# 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
- ベンダーにおける事業計画、新規参入企画の参照データ
- 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
- 産業政策企画検討に参照データ

## 調査概要：

- 調査・分析活動時期： 2004年12月 ~ 2005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 ヒアリング
- アンケート発送数： 320件 回収数： 76件 回収率24%
- 対象期間： 2003年度実績 2004年度見込み 2005年度計画
- 付帯調査： 国際比較

# 市場区分の定義



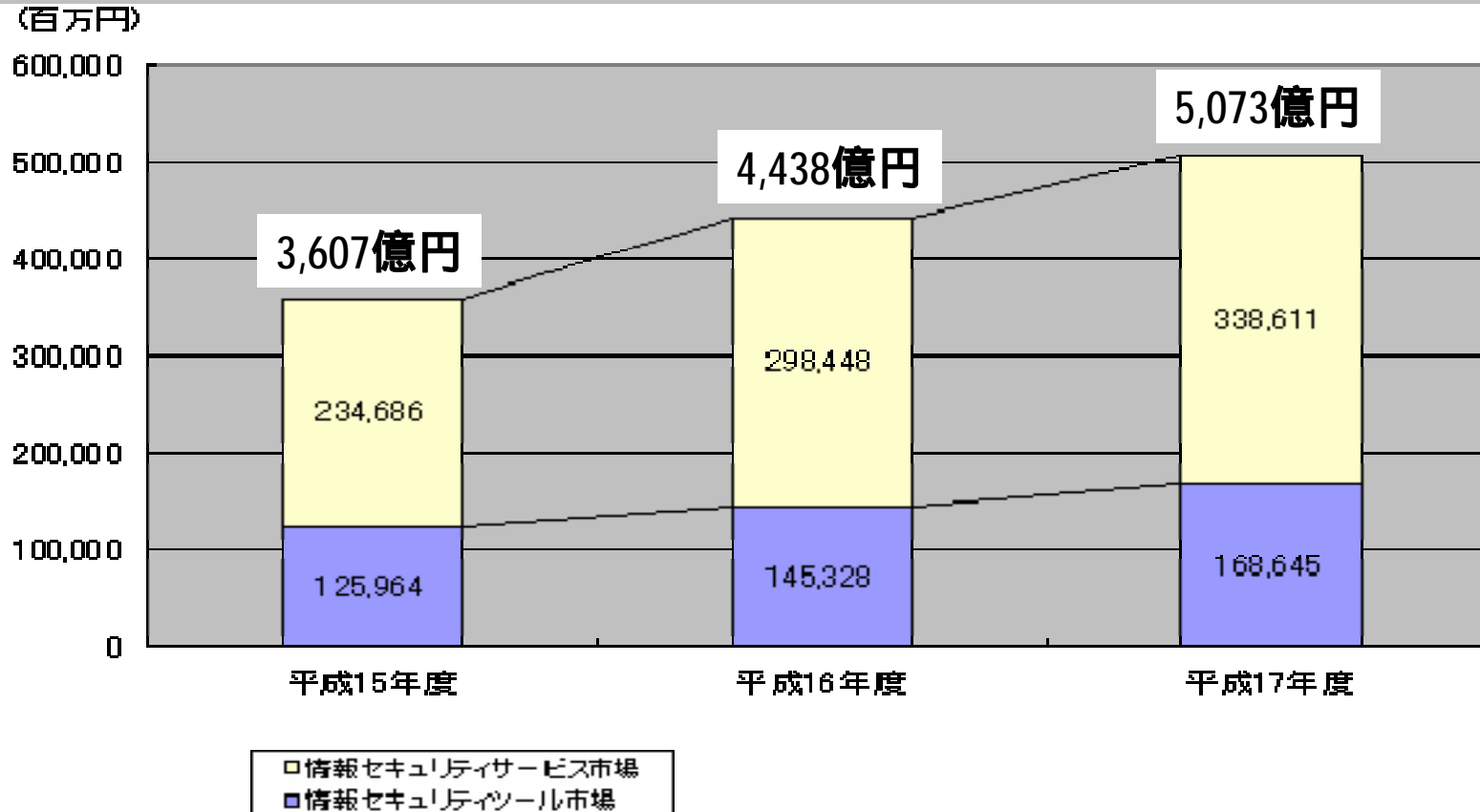
セキュリティツール製品	統合型アプライアンス	FW+IDS等複数機能を持ったアプライアンス
	アクセス管理製品	認証、ログオン管理・アクセス許可、PKI製品
	アクセス制御製品	FW、IDS/IPS、VPN
	システムセキュリティ管理製品	セキュリティ情報統合管理、ポリシー管理ツール、脆弱性検査ツール 等
	セキュアコンテンツ管理製品	アンチウイルス、URLフィルタ、メールフィルタ等
	暗号製品	暗号化製品、暗号モジュール
セキュリティサービス	セキュリティ・コンサルテーション	ポリシー構築、監査・診断、認証取得支援、全般コンサル 等
	セキュアシステム構築サービス	ITセキュリティの設計、導入、製品選定等支援 等
	セキュリティ運用・管理サービス	監視サービス、運用支援サービス、認証サービス、脆弱性検査サービス 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 等

# 国内情報セキュリティ市場規模の概観



	金額（億円）			構成比			成長率	
	平成15年 2003年度	平成16年 2004年度	平成17年 2005年度	15年度 2003	16年度 2004	17年度 2005	16年度 2004	17年度 2005
<b>情報セキュリティツール市場</b>				34.9%	32.7%	33.2%		
統合型アプライアンス	9	41	73	0.7%	2.8%	4.3%	363%	78.4%
アクセス管理製品	344	391	456	27.3%	26.9%	27.0%	13.6%	16.6%
アクセス制御製品	364	376	408	28.9%	25.9%	24.2%	3.3%	8.3%
システムセキュリティ管理製品	53	94	115	4.2%	6.5%	6.8%	79.7%	21.2%
セキュアコンテンツ管理製品	454	508	587	36.1%	34.9%	34.8%	11.8%	15.5%
暗号製品	36	43	49	2.8%	3.0%	2.9%	20.3%	14.1%
<b>情報セキュリティツール合計</b>	<b>1260</b>	<b>1453</b>	<b>1686</b>	100%	100%	100%	15.4%	16.0%
<b>情報セキュリティサービス市場</b>				65.1%	67.3%	66.8%		
セキュリティ・コンサルティング	184	289	355	7.8%	9.7%	10.5%	57.1%	22.8%
セキュアシステム構築サービス	1775	2175	2482	75.6%	72.9%	71.7%	22.5%	11.6%
セキュリティ運用・管理サービス	339	430	486	14.4%	14.4%	14.4%	26.8%	13.2%
セキュリティ教育	49	91	117	2.1%	3.0%	3.4%	85.0%	28.3%
<b>情報セキュリティサービス合計</b>	<b>2347</b>	<b>2984</b>	<b>3386</b>	100%	100%	100%	27.2%	13.5%
<b>情報セキュリティ市場合計</b>	<b>3607</b>	<b>4438</b>	<b>5073</b>	100%	100%	100%	23.0%	14.3%

# 国内情報セキュリティ市場規模の推移



- ・国内IT投資総額(約7.8兆円)の4.6%(2003年度ベース)
- ・集積回路(IC)国内出荷額(約3.6兆円)の1/8(2004年ベース)
- ・事務機械(2004年:約3770億円)とほぼ同等の産業規模

# 情報セキュリティツール市場規模

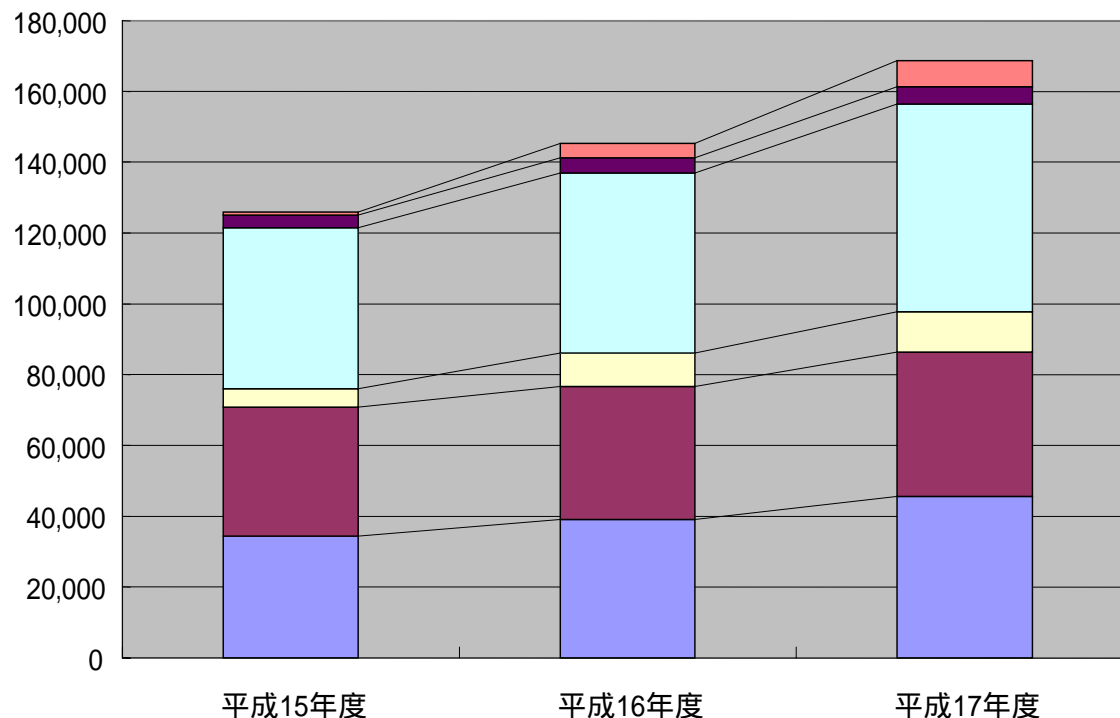


製品別出荷金額（百万円）	平成15年度	平成16年度	平成17年度
統合型アプライアンス	883	4,089	7,296
アクセス管理製品	34,412	39,108	45,584
アクセス制御製品	36,428	37,612	40,751
システムセキュリティ管理製品	5,259	9,449	11,450
セキュアコンテンツ管理製品	45,418	50,781	58,671
暗号製品	3,565	4,289	4,893
合計	125,964	145,328	168,645
<b>対前年度比成長率</b>			
統合型アプライアンス	-	363.2%	78.4%
アクセス管理製品	-	13.6%	16.6%
アクセス制御製品	-	3.3%	8.3%
システムセキュリティ管理製品	-	79.7%	21.2%
セキュアコンテンツ管理製品	-	11.8%	15.5%
暗号製品	-	20.3%	14.1%
合計	-	15.4%	16.0%

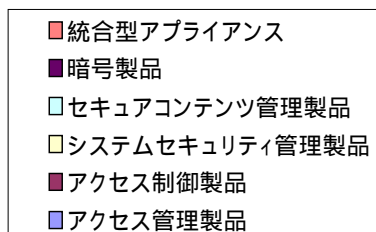
# 国内情報セキュリティツール市場推移



(百万円)

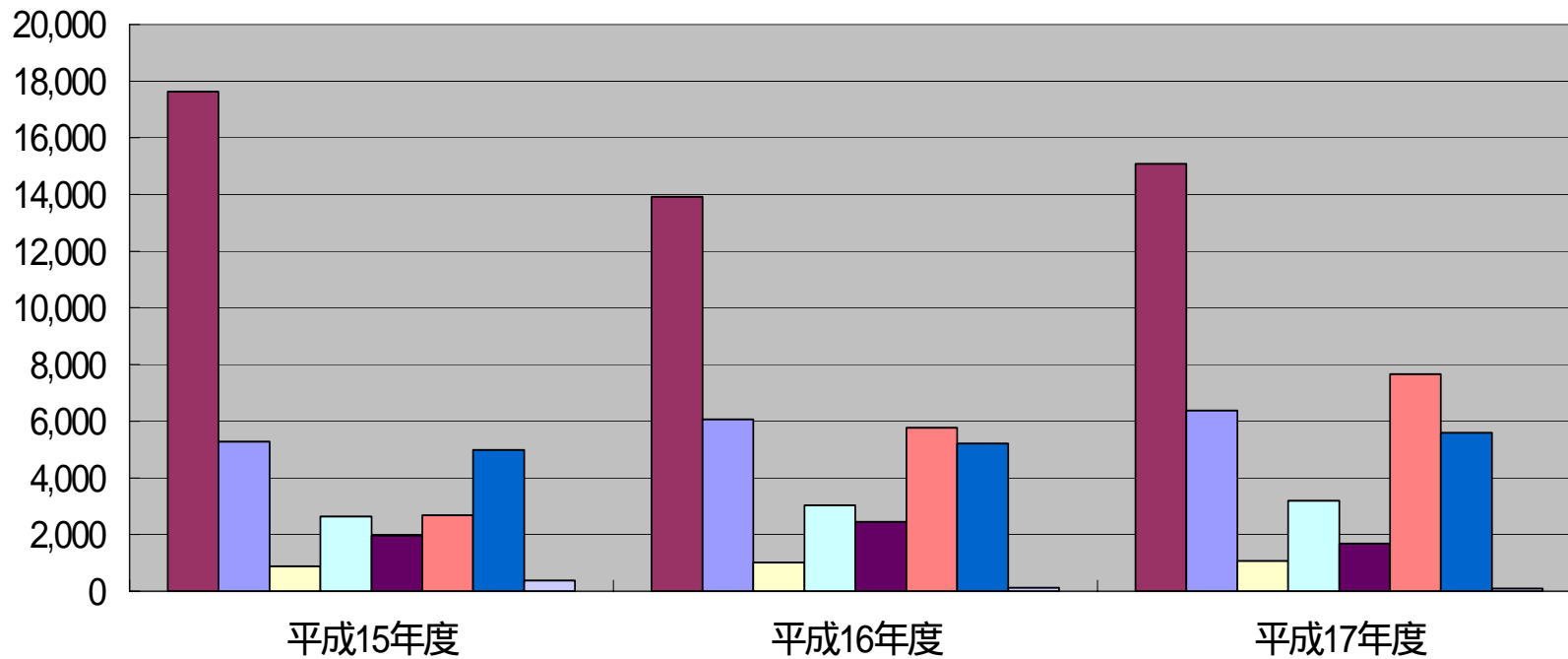


- セキュアコンテンツ管理が最大セグメント
- アクセス制御、アクセス管理はほぼ同規模
- アクセス制御は成熟
- アクセス管理は成長を維持
- 統合型アプライアンスの台頭
- システムセキュリティ管理の急成長



# アクセス制御製品

(百万円)



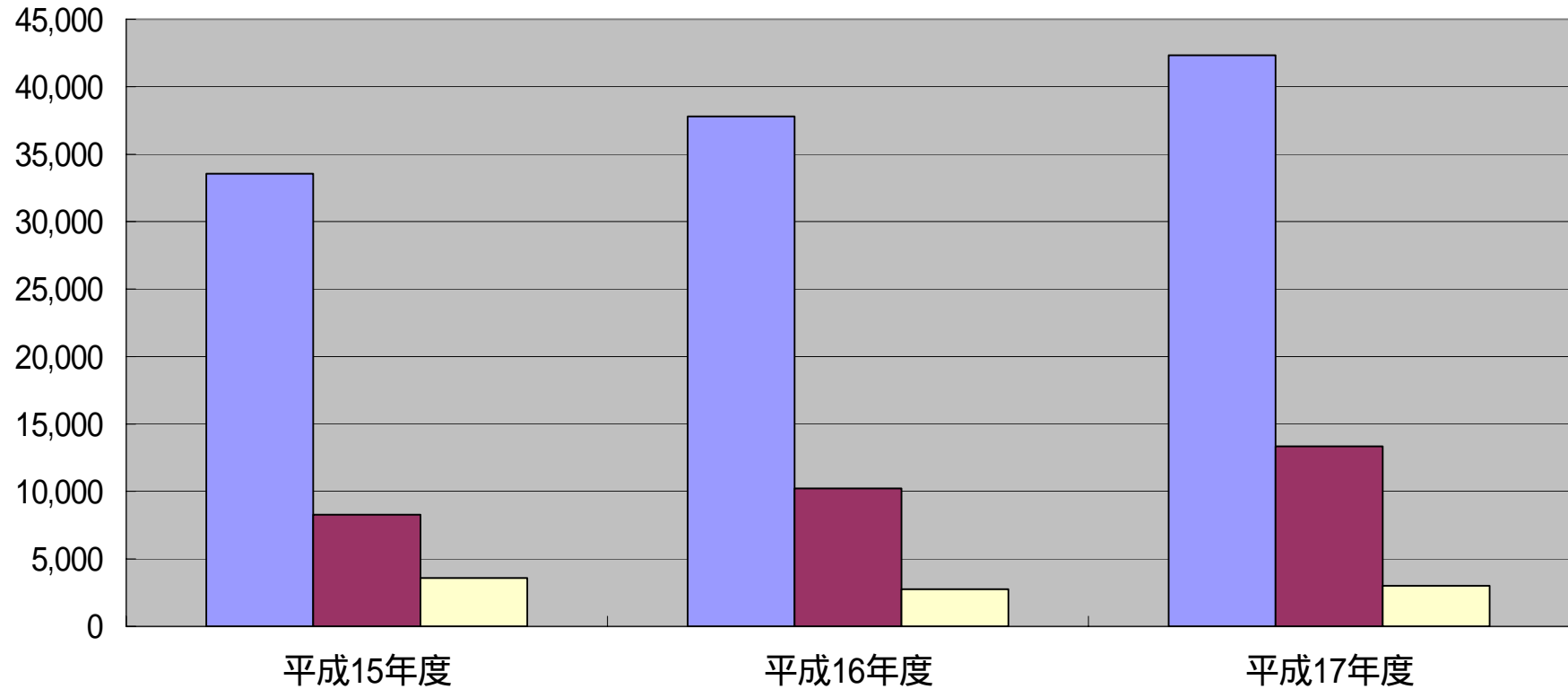
- ファイアウォール・アプライアンス
- ファイアウォール・ソフトウェア(企業向けライセンスタイプ)
- ファイアウォール・ソフトウェア(デスクトップFW)
- VPNソフトウェア
- VPNアプライアンス
- IDS/IPSアプライアンス
- IDS/IPSソフトウェア
- その他のアクセス制御製品



# セキュアコンテンツ管理製品



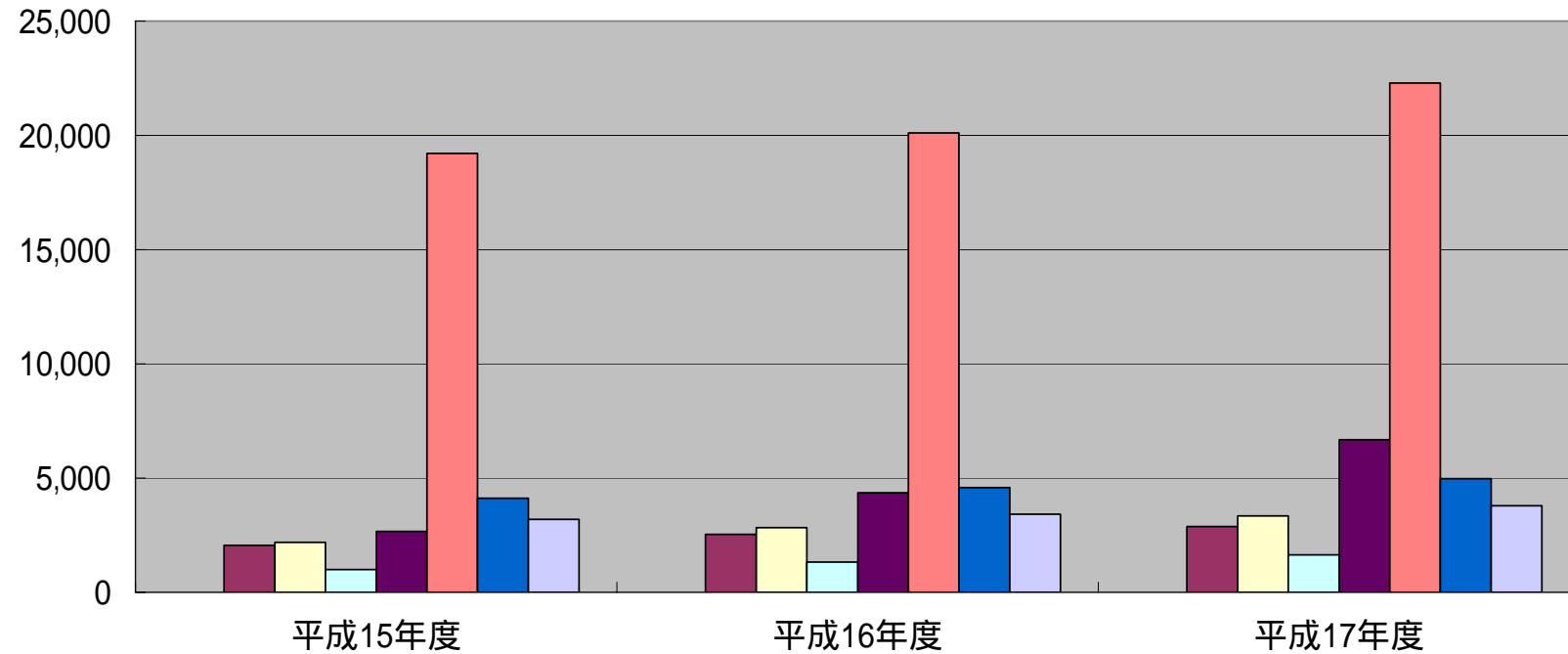
(百万円)



- アンチウイルス・アンチワーム・ソフトウェア(企業向けライセンスタイプ)
- アンチウイルス・アンチワーム・ソフトウェア(個人ユーザ向けパッケージタイプ)
- アンチウイルス以外のセキュリティコンテンツ管理製品

# アクセス管理製品

(百万円)

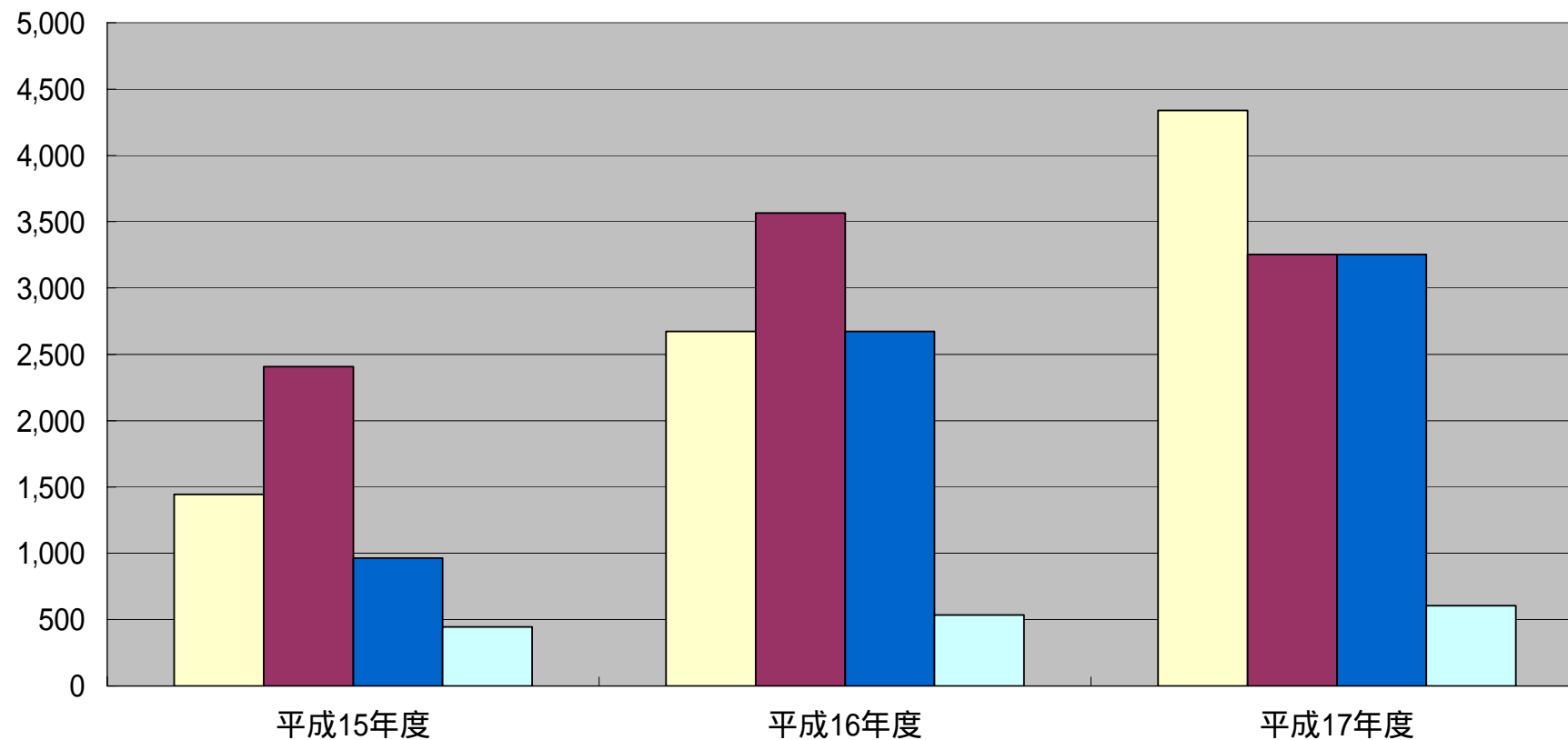


- 個人認証用ワンタイムパスワード製品
- 個人認証用ICカードシステム
- 個人認証用USBキーシステム
- 個人認証用生体認証デバイス/システム
- ログオン管理/アクセス許可製品
- PKIシステムおよびそのコンポーネント
- その他のアクセス管理製品

# システムセキュリティ管理製品



(百万円)



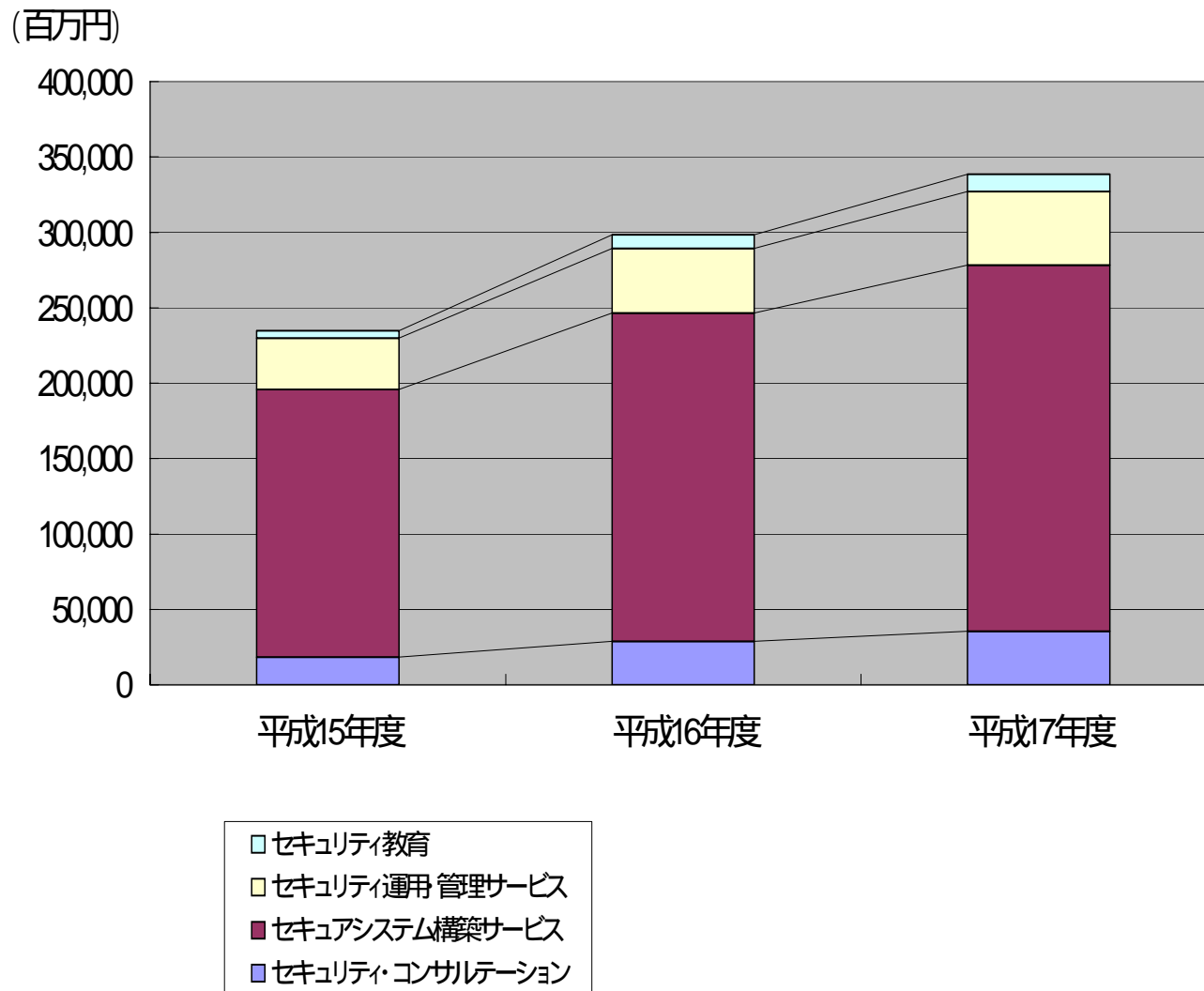
- セキュリティ情報管理システム/製品
- 脆弱性検査製品
- ポリシー違反管理製品
- その他のシステムセキュリティ管理製品

# 情報セキュリティサービス市場規模



サービス別出荷金額（百万円）	平成15年度	平成16年度	平成17年度
セキュリティ・コンサルティング	18,409	28,923	35,523
セキュアシステム構築サービス	177,491	217,485	242,820
セキュリティ運用・管理サービス	33,874	42,953	48,609
セキュリティ教育	4,912	9,088	11,658
合計	234,686	298,448	338,611
<b>対前年度比成長率</b>			
セキュリティ・コンサルティング	-	57.1%	22.8%
セキュアシステム構築サービス	-	22.5%	11.6%
セキュリティ運用・管理サービス	-	26.8%	13.2%
セキュリティ教育	-	85.0%	28.3%
合計	-	27.2%	13.5%

# 情報セキュリティサービス市場推移

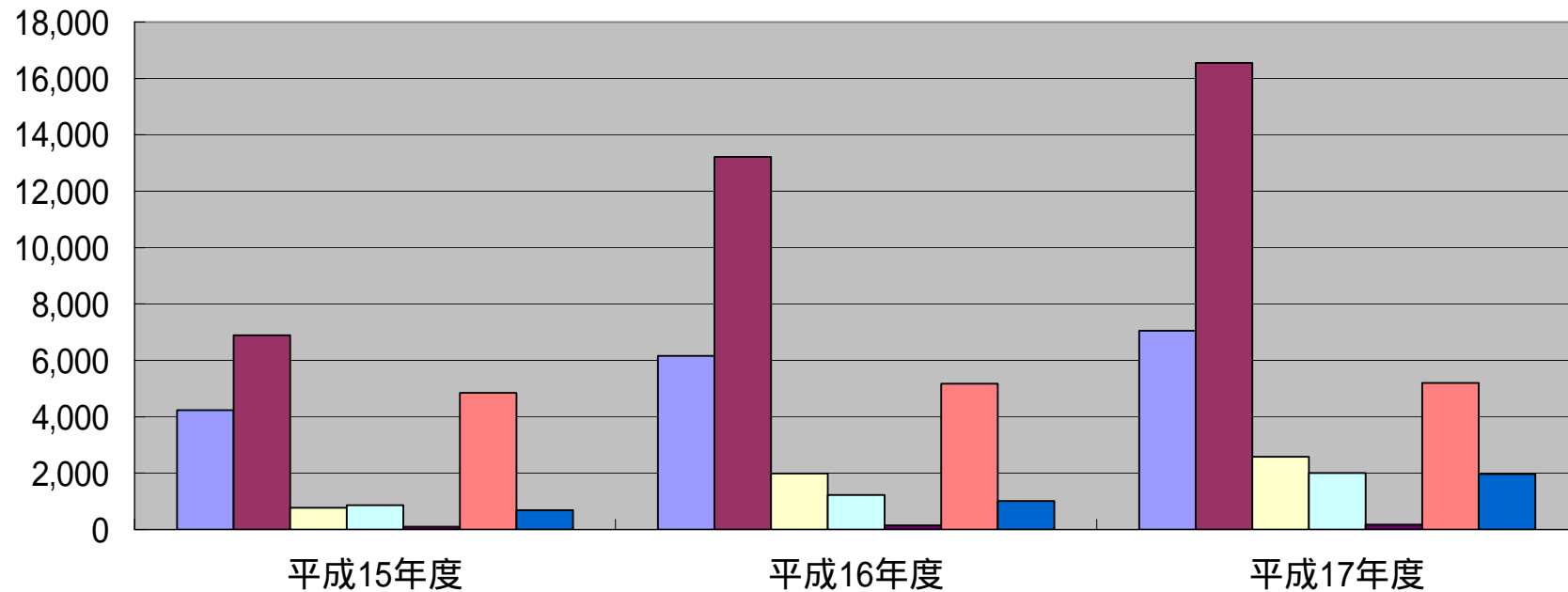


- 全体に市場は急速に拡大中
- システム構築サービスが最大セグメント
- 次いで管理・運用サービス、コンサルテーションの順、教育は規模はまだ小さい
- 2004年度はコンサルテーションと教育が特に高い伸び

# セキュリティ・コンサルテーション・サービス市場



(百万円)

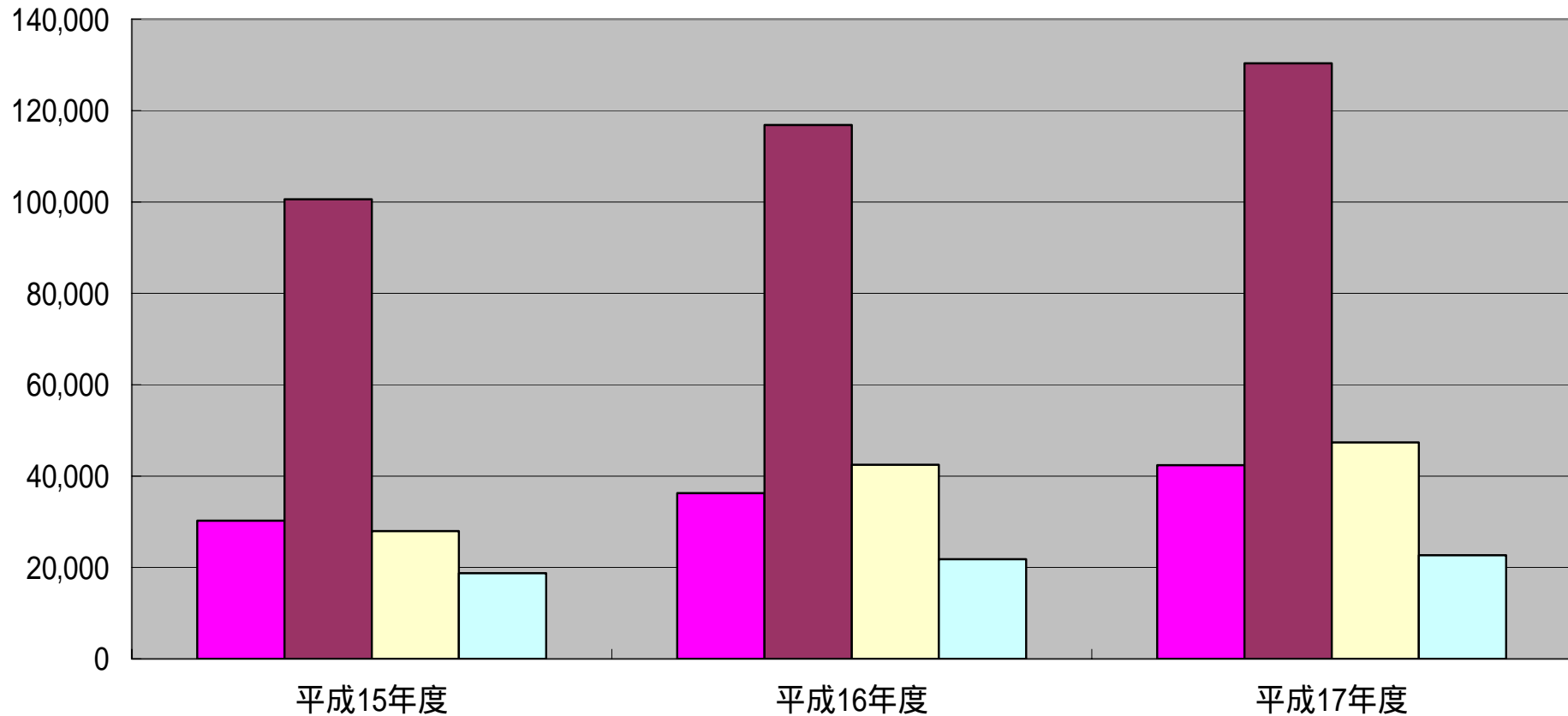


- セキュリティポリシー構築支援
- セキュリティ運用管理全般のコンサルタント
- セキュリティ監査サービス
- セキュリティ診断サービス
- セキュリティ認証・審査機関(サービス)
- セキュリティ認証取得支援サービス
- その他のセキュリティコンサルタント

# セキュアシステム構築サービス市場



(百万円)

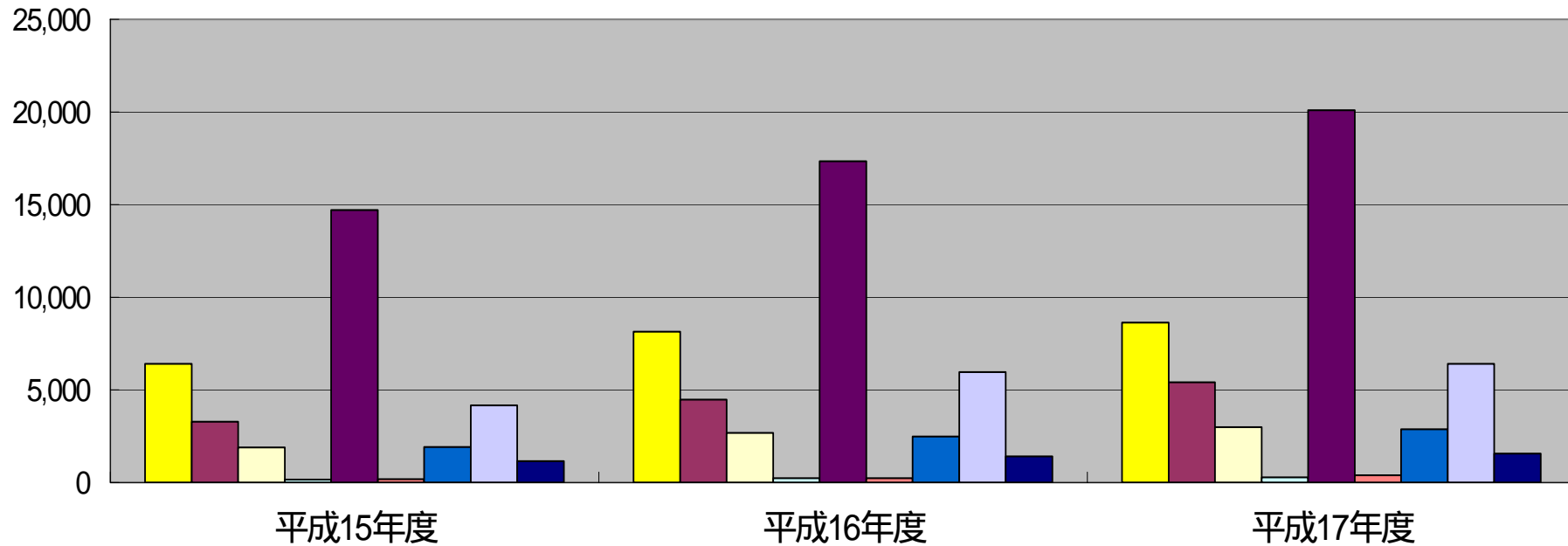


- ITセキュリティシステムの設計・仕様策定
- ITセキュリティシステムの導入・導入支援
- セキュリティ製品の選定・導入支援
- その他のセキュアシステム構築サービス

# セキュリティ運用・管理サービス市場



(百万円)



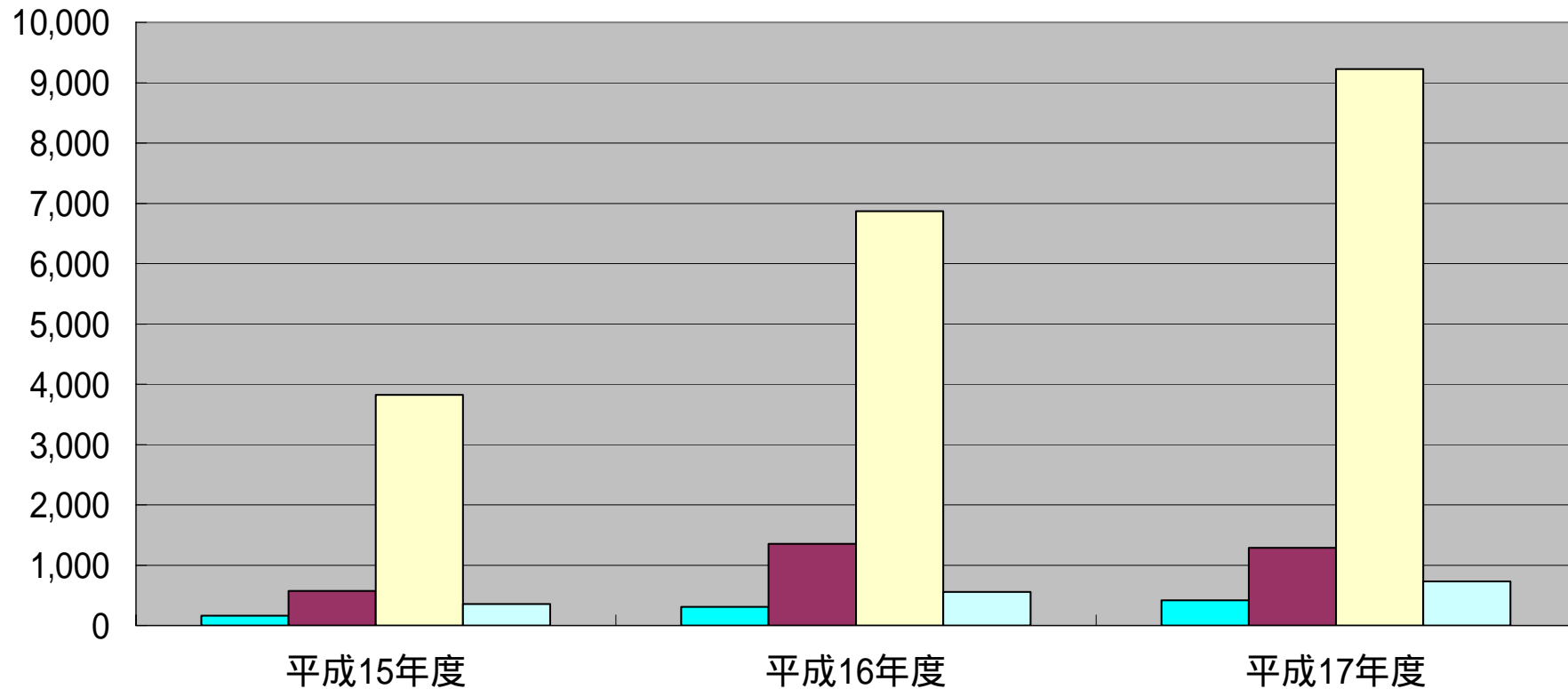
- IDS/IPS監視・運用支援サービス
- インターネットVPNサービス
- ウイルス監視・フィルタリングサービス
- セキュリティ情報提供サービス
- セキュリティ総合監視・運用支援サービス
- その他の運用・管理サービス
- ファイアウォール監視・運用支援サービス
- 脆弱性検査サービス
- 電子認証サービス



# セキュリティ教育市場



(百万円)



- セキュリティ教育ASPサービス
- セキュリティ教育コンテンツの提供
- セキュリティ教育実施
- その他のセキュリティ教育サービス

# 国際比較の試み



情報セキュリティ市場の 対世界市場シェア	平成15年度 2003年度	平成16年度 2004年度	平成17年度 2005年度
セキュリティツール	8.9%	8.6%	8.4%
ハードウェア	7.1%	6.7%	6.7%
ソフトウェア	9.7%	9.5%	9.3%
セキュリティサービス	19.2%	20.4%	19.3%
合計	13.6%	14.1%	13.5%

IT市場全体の 対世界市場シェア	2004年
ハード+ソフト	10.2%
ハードウェア	11.0%
ソフトウェア	8.6%
ITサービス	9.8%
IT市場合計	10.0%

- IT市場全体として、日本は世界の10%
- うち、ソフトやサービスよりハードにやや偏重
- セキュリティでは、サービスのシェアがIT全体の倍
  - セキュアシステム構築支援(特に導入支援)の取り方の差か？
- セキュリティ・ハードウェアのシェアが極端に低い
  - アプライアンスへのシフトが外国に比べて遅い？
  - アジア市場ではアプライアンスシフトが進んでいる模様

# 雑感 - まとめに代えて -



- 市場調査の意味: 産業としての構造、広がり、規模の把握
- 調査の困難性: 事業管理上の『くくり』としての『情報セキュリティ』の認知

## 「セキュリティ」は付加条件から与件へ

- 課題:
  - 市場区分定義の見直しとアップデート
  - 調査対象範囲の維持・拡大・更新
  - 推計精度の向上 - JNSA会員の協力・参画 / 会員拡大



<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)