



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
WGリーダー 勝見 勉

2007年6月6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
- 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考データ

調査概要：

- 調査・分析活動時期： 2006年1月 ~ 2006年3月
(付帯調査分析・フォローアップ活動：2006年4月 ~ 2007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： 708件 回収数： 113件 回収率16%
- 対象期間： 2004年度実績 2005年度見込み 2006,7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	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
	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

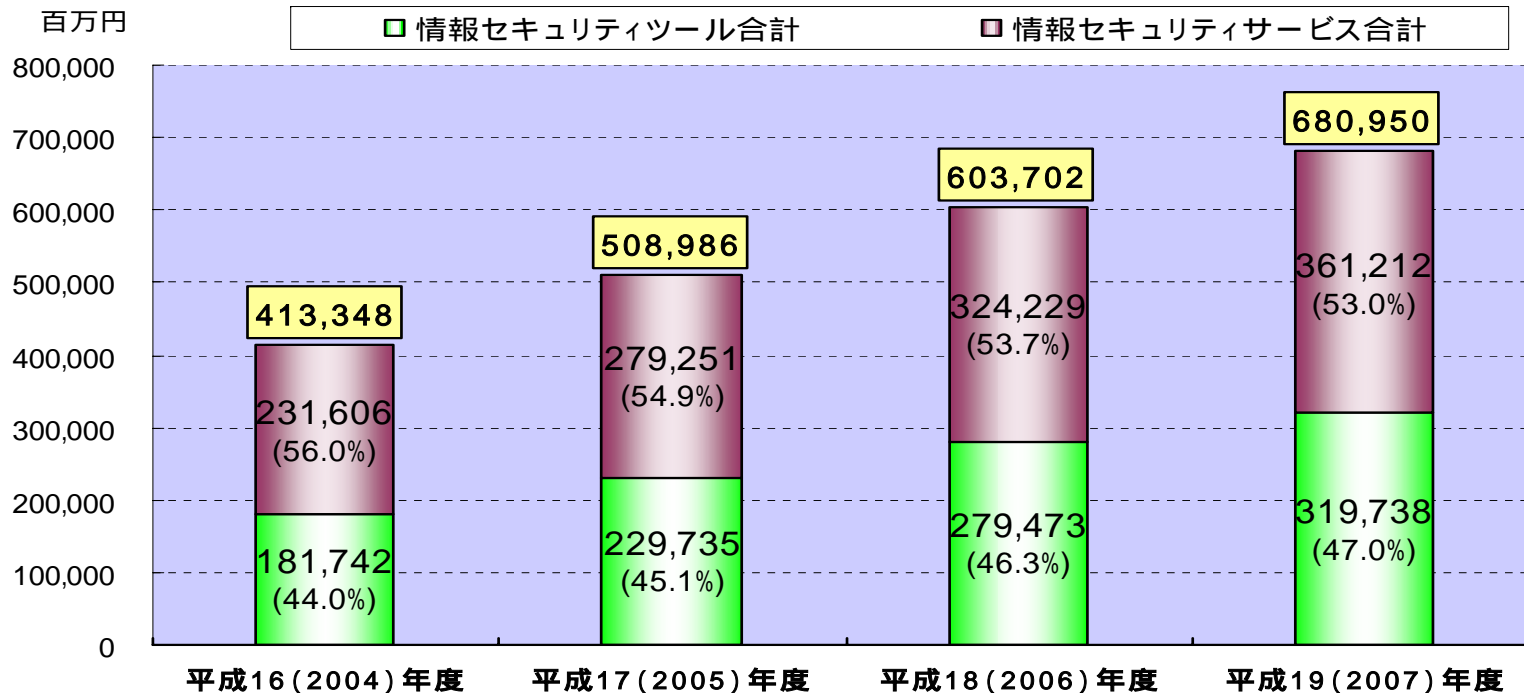


国内情報セキュリティ市場推計	平成16(2004)年度実績			平成17(2005)年度実績見込			平成18(2006)年度予測			平成19(2007)年度予測		
	金額	構成比	成長率	金額	構成比	成長率	金額	構成比	成長率	金額	構成比	成長率
情報セキュリティ市場合計	413,348	100.0%	-	508,986	100.0%	23.1%	603,702	100.0%	18.6%	680,950	100.0%	12.8%
情報セキュリティツール合計	181,742	44.0%	-	229,735	45.1%	26.4%	279,473	46.3%	21.6%	319,738	47.0%	14.4%
内訳		100.0%			100.0%			100.0%			100.0%	
統合型アプライアンス	5,405	3.0%	-	10,062	4.4%	86.2%	12,064	4.3%	19.9%	13,303	4.2%	10.3%
アクセス制御製品	41,202	22.7%	-	43,387	18.9%	5.3%	46,918	16.8%	8.1%	50,402	15.8%	7.4%
セキュアコンテンツ管理製品	72,925	40.1%	-	91,045	39.6%	24.8%	111,223	39.8%	22.2%	123,216	38.5%	10.8%
アクセス管理製品	34,469	19.0%	-	39,172	17.1%	13.6%	47,608	17.0%	21.5%	55,027	17.2%	15.6%
システムセキュリティ管理製品	16,510	9.1%	-	27,490	12.0%	66.5%	35,740	12.8%	30.0%	41,514	13.0%	16.2%
暗号製品	11,232	6.2%	-	18,579	8.1%	65.4%	25,919	9.3%	39.5%	36,277	11.3%	40.0%
合計	181,742	100.0%	-	229,735	100.0%	26.4%	279,473	100.0%	21.6%	319,738	100.0%	14.4%
情報セキュリティサービス合計	231,606	56.0%	-	279,251	54.9%	20.6%	324,229	53.7%	16.1%	361,212	53.0%	11.4%
内訳		100.0%			100.0%			100.0%			100.0%	
セキュリティコンサルティング	33,131	14.3%	-	45,982	16.5%	38.8%	52,317	16.1%	13.8%	58,502	16.2%	11.8%
セキュアシステム構築サービス	133,453	57.6%	-	142,997	51.2%	7.2%	155,180	47.9%	8.5%	168,086	46.5%	8.3%
セキュリティ運用・管理サービス	53,915	23.3%	-	74,439	26.7%	38.1%	94,709	29.2%	27.2%	106,659	29.5%	12.6%
セキュリティ教育	8,091	3.5%	-	11,823	4.2%	46.1%	16,611	5.1%	40.5%	20,930	5.8%	26.0%
情報セキュリティ保険	3,015	1.3%	-	4,010	1.4%	33.0%	5,413	1.7%	35.0%	7,035	1.9%	30.0%
合計	231,606	100.0%	-	279,251	100.0%	20.6%	324,229	100.0%	16.1%	361,212	100.0%	11.4%

国内情報セキュリティ市場規模の推移



情報セキュリティ市場規模の推移

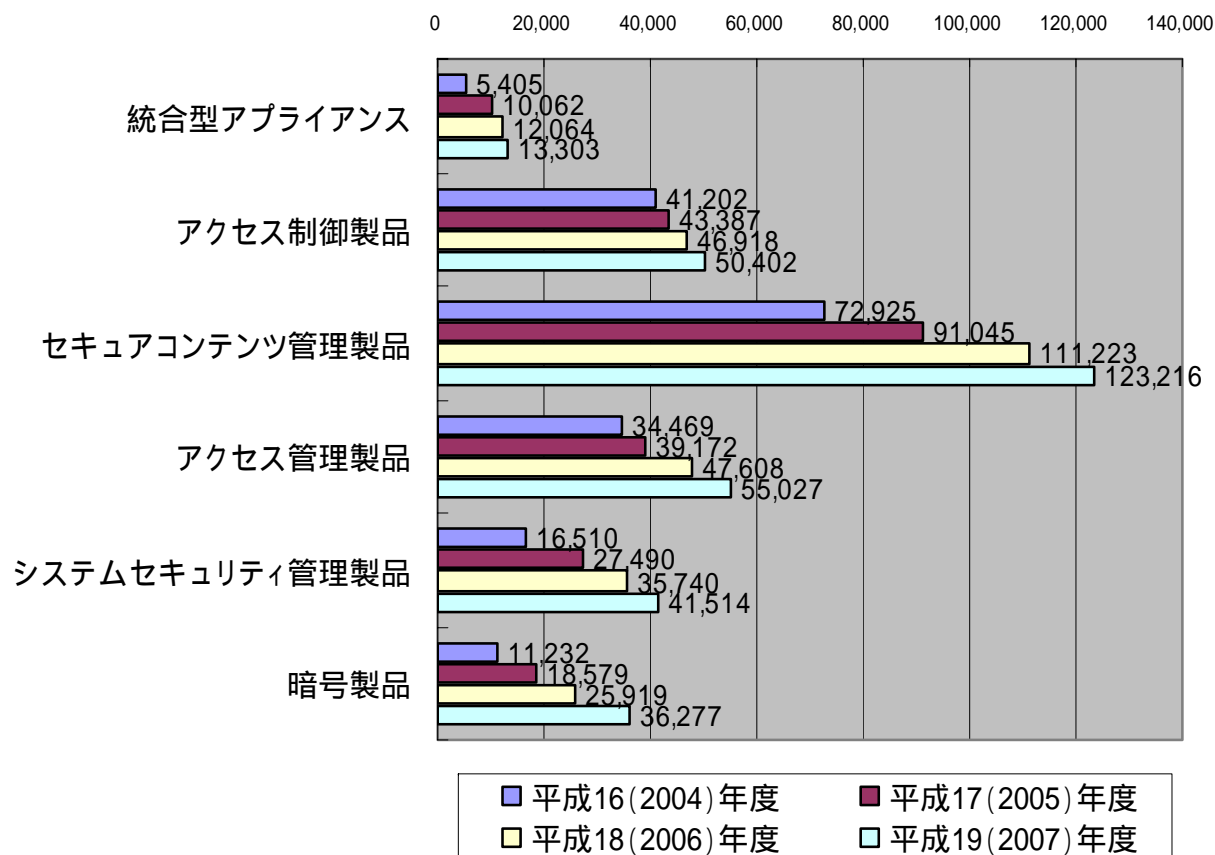


- ・国内IT出荷総額(約7.9兆円)の5.2%(2004年度ベース)
- ・周辺装置(4018億円)、事務機器(同5018億円)と同規模(同)
- ・パソコン(約1.7兆円)の約1 / 4 (同)

国内情報セキュリティツール市場推移

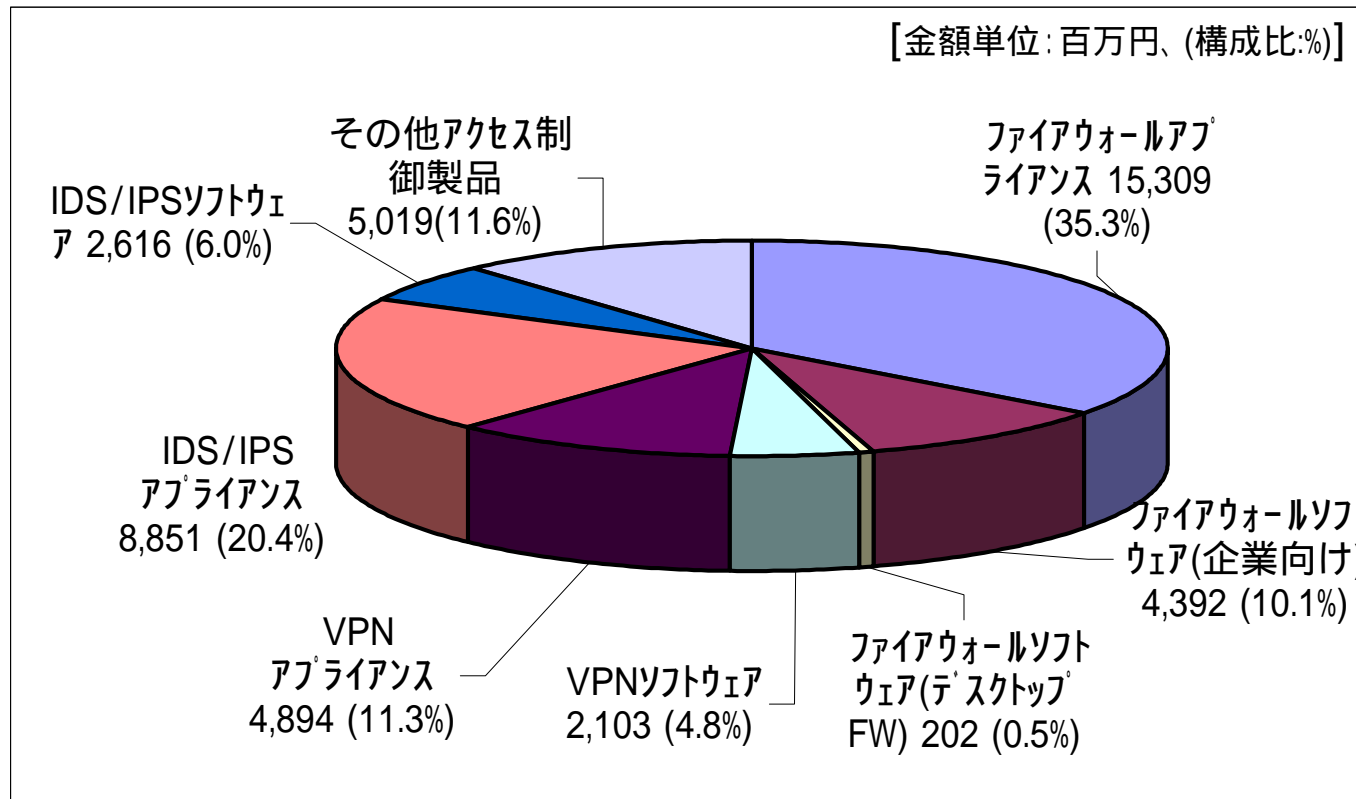


情報セキュリティツール市場の年推移 (金額単位: 百万円)



- 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

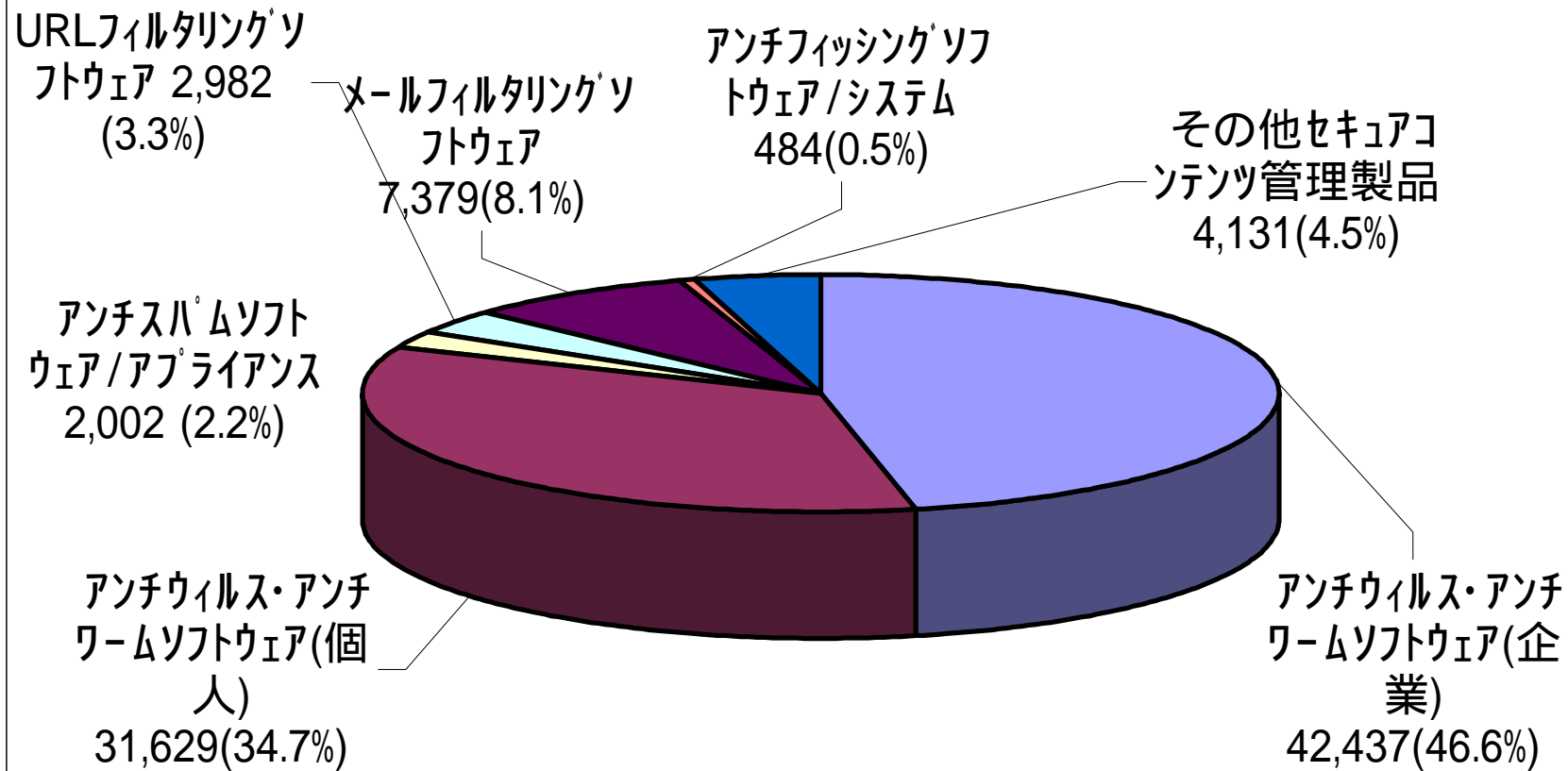
アクセス制御製品



セキュアコンテンツ管理製品

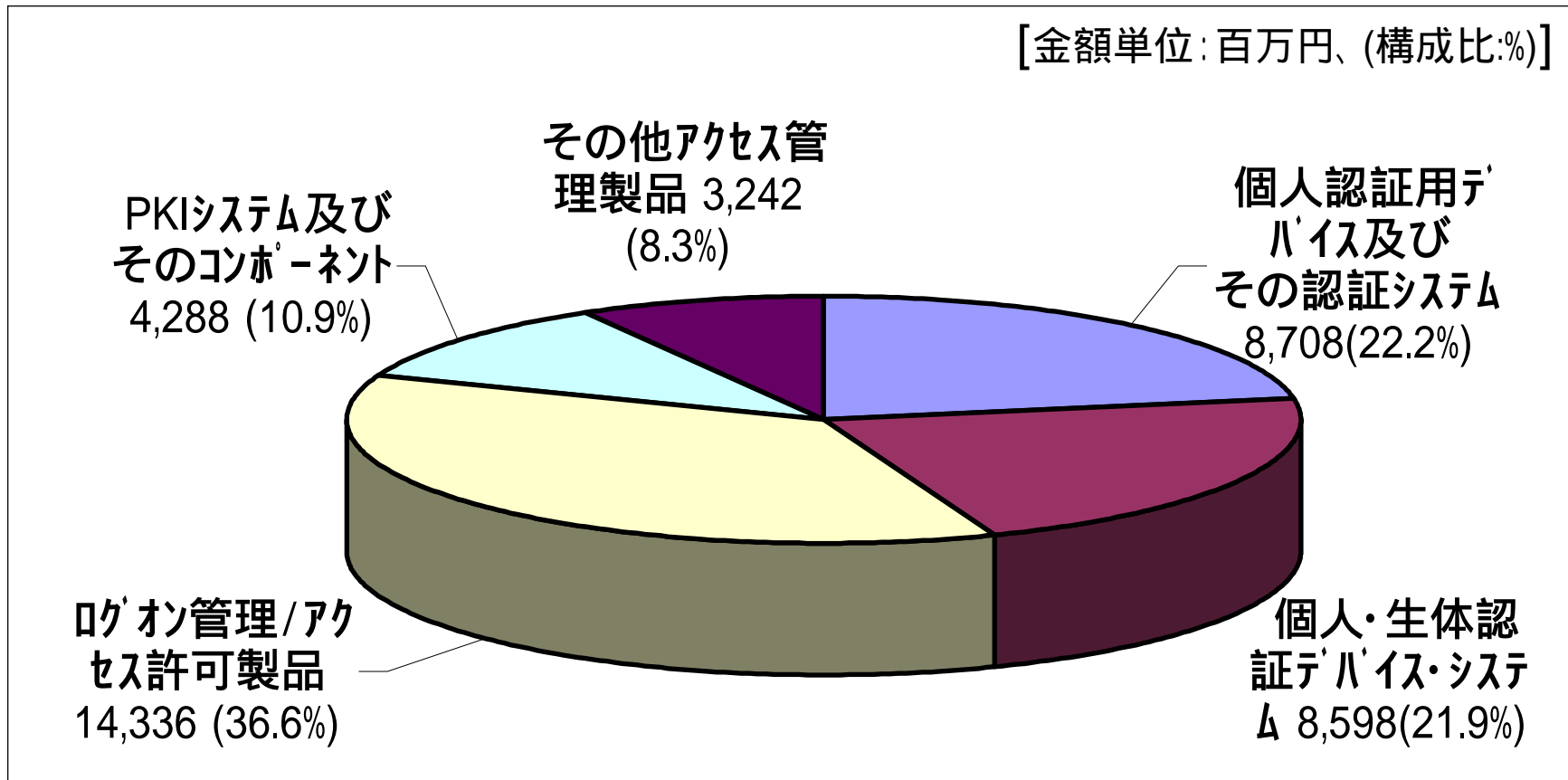


[金額単位:百万円、(構成比:%)]



アクセス管理製品

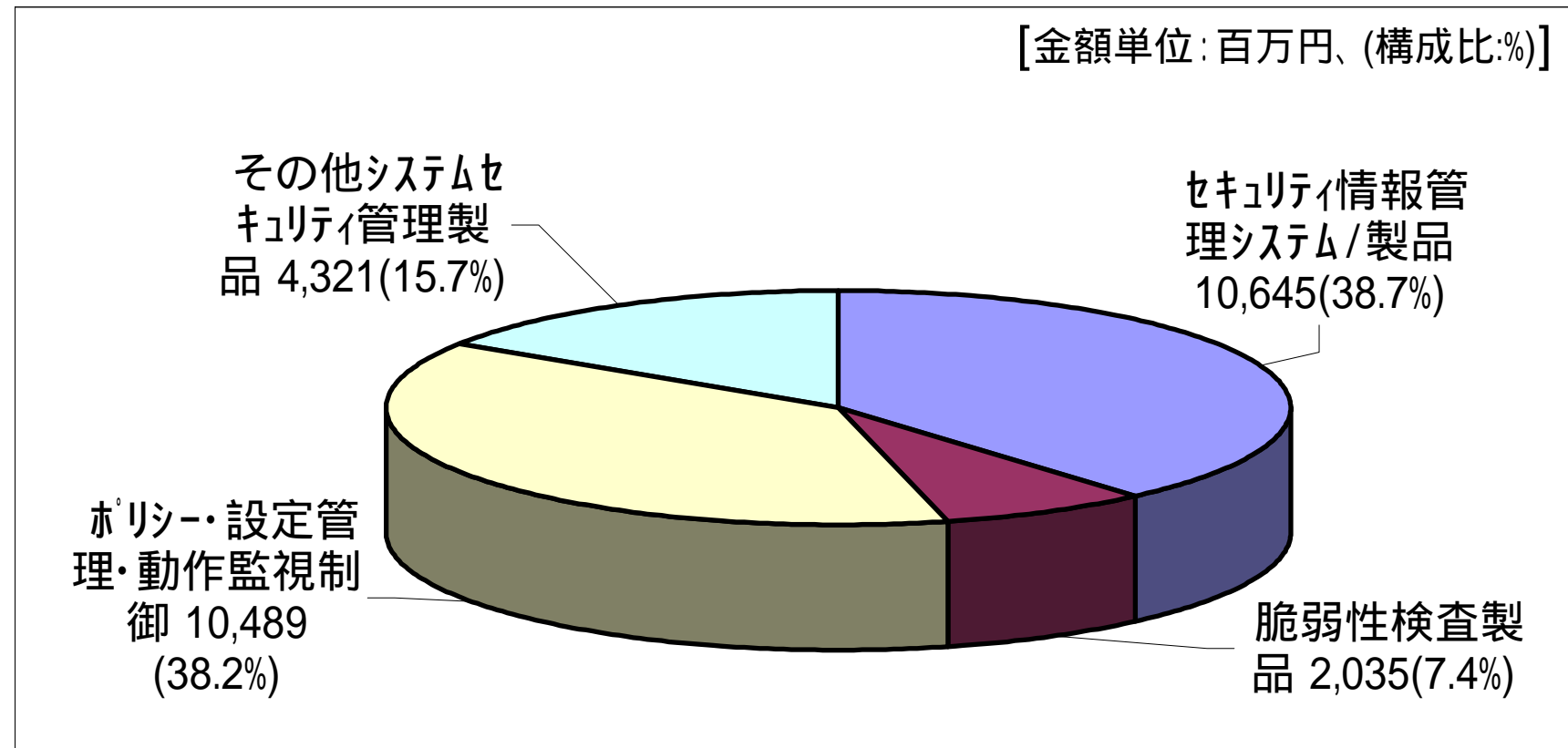
[金額単位: 百万円、(構成比:%)]



システムセキュリティ管理製品

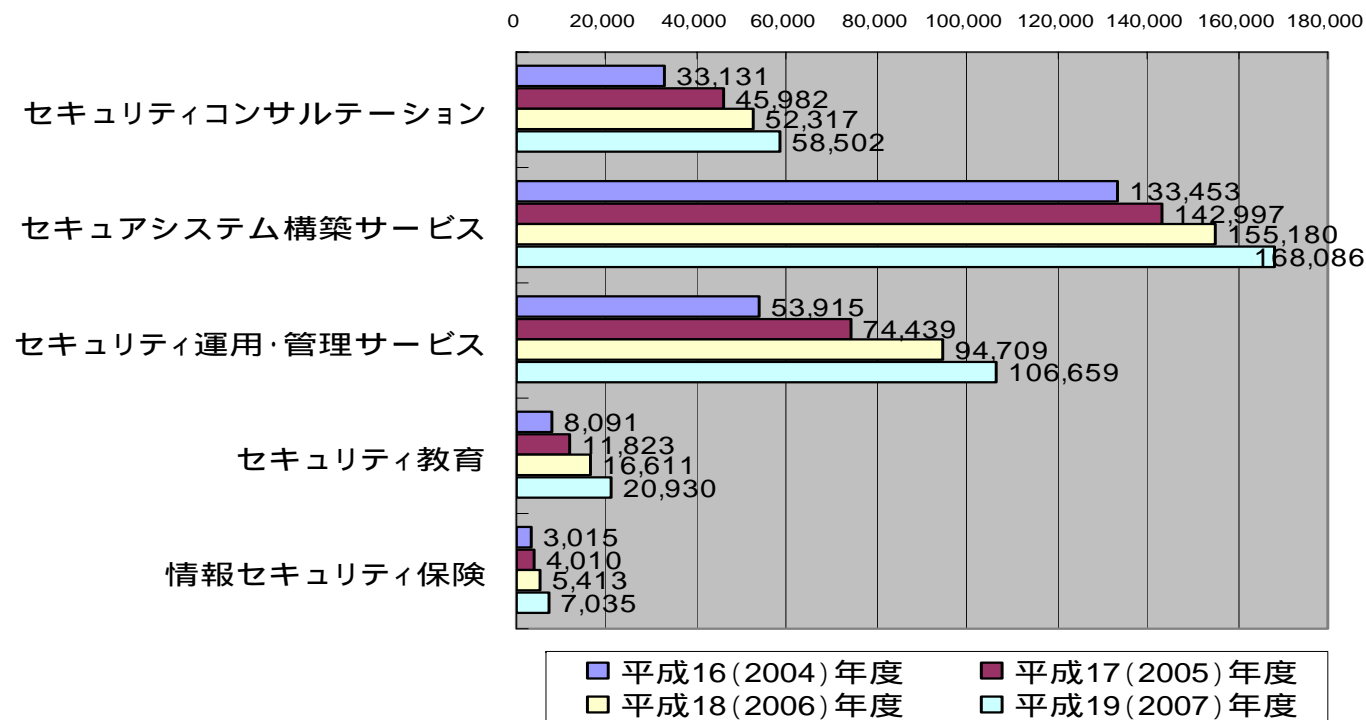


[金額単位:百万円、(構成比:%)]



情報セキュリティサービス市場推移

情報セキュリティサービス市場の年推移 (金額単位: 百万円)

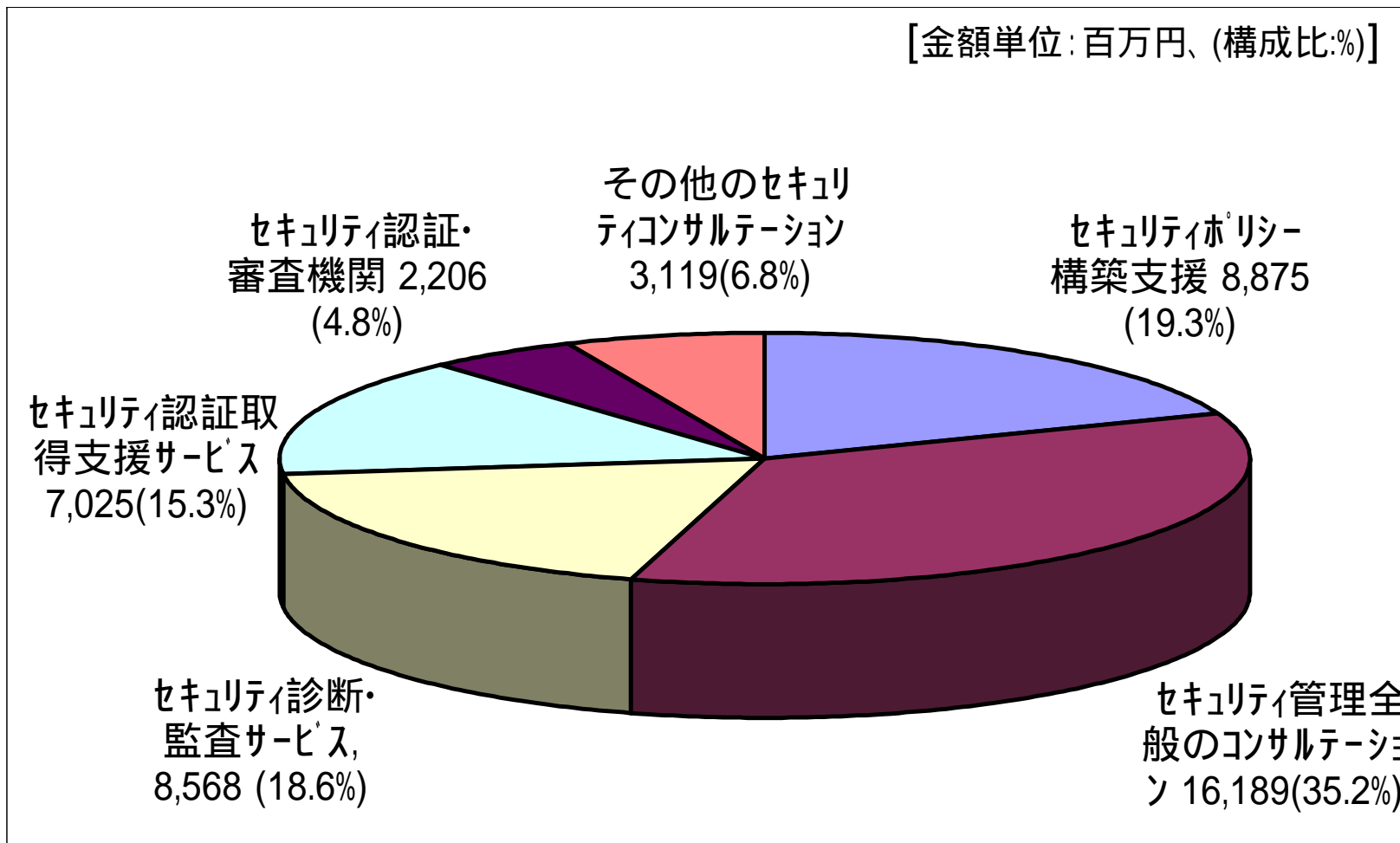


- システム構築サービスが最大セグメント。成長率は低い(成熟化)
- 管理・運用サービスが高成長により市場規模を急速に拡大
- 教育は規模はまだ小さいが、2005年度は高成長。教育への注力が見られる
- 情報セキュリティ保険は小規模だが着実な成長

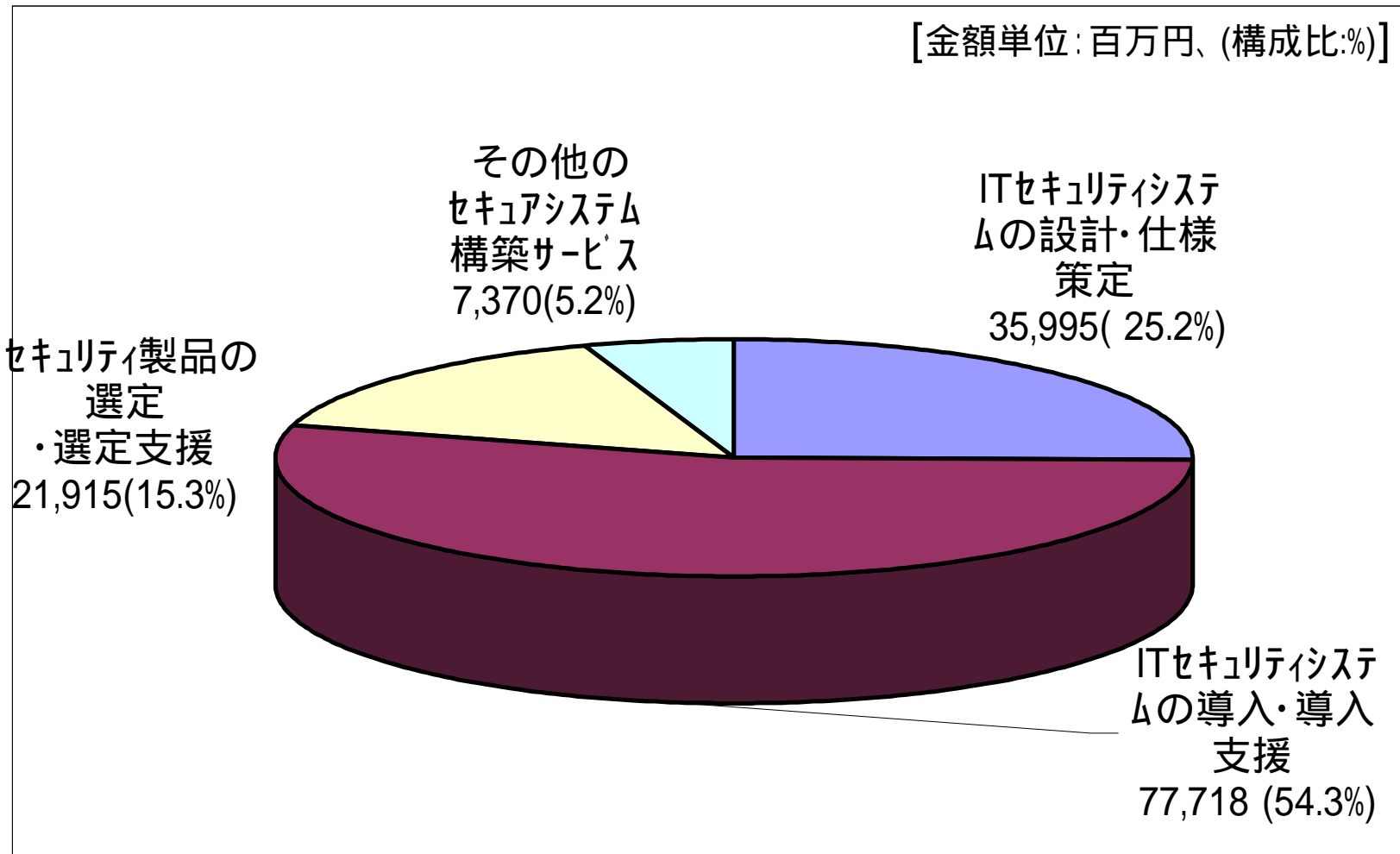
セキュリティ・コンサルテーション・ サービス市場



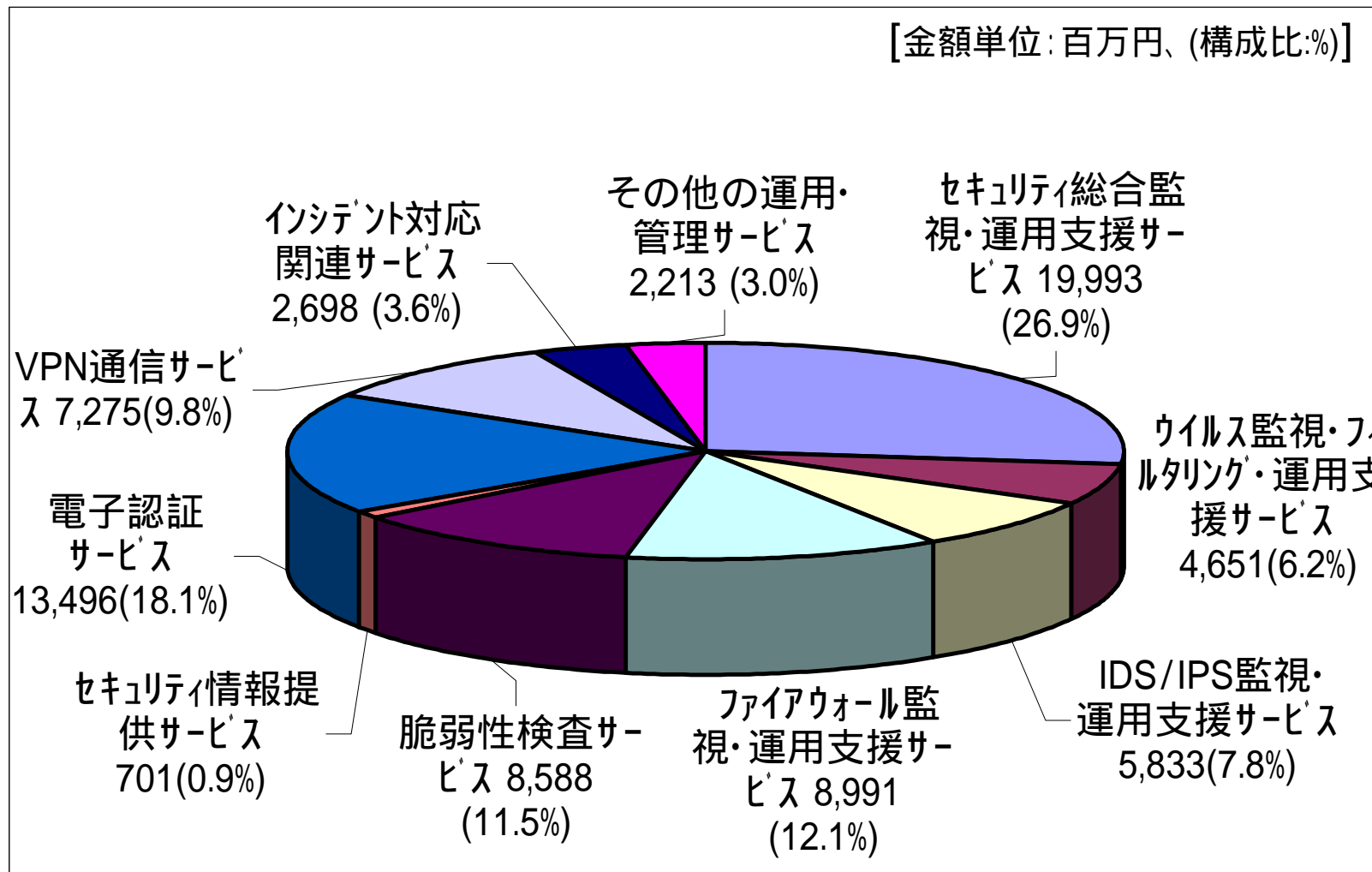
[金額単位: 百万円、(構成比:%)]



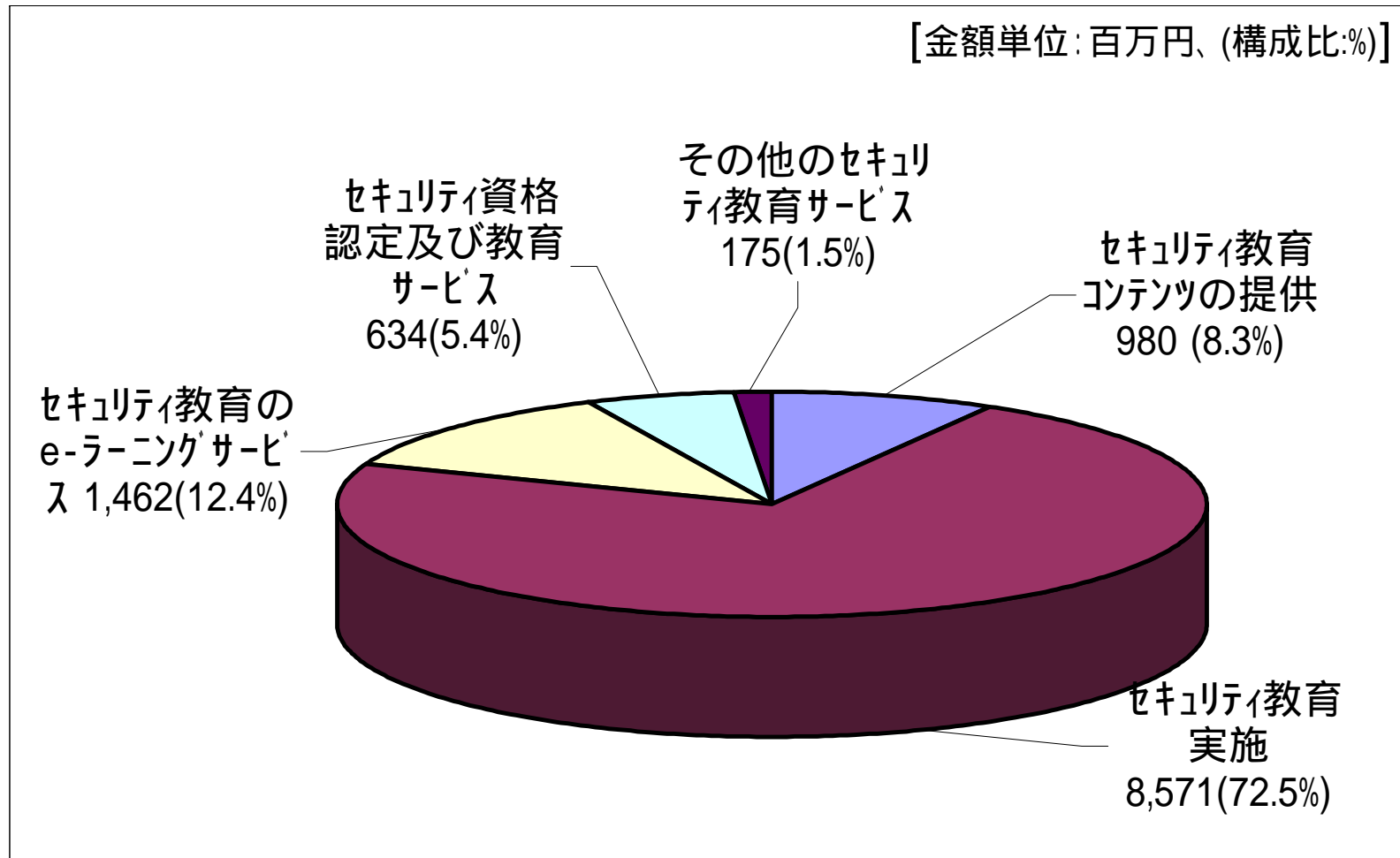
セキュアシステム構築サービス市場 **JNSA**



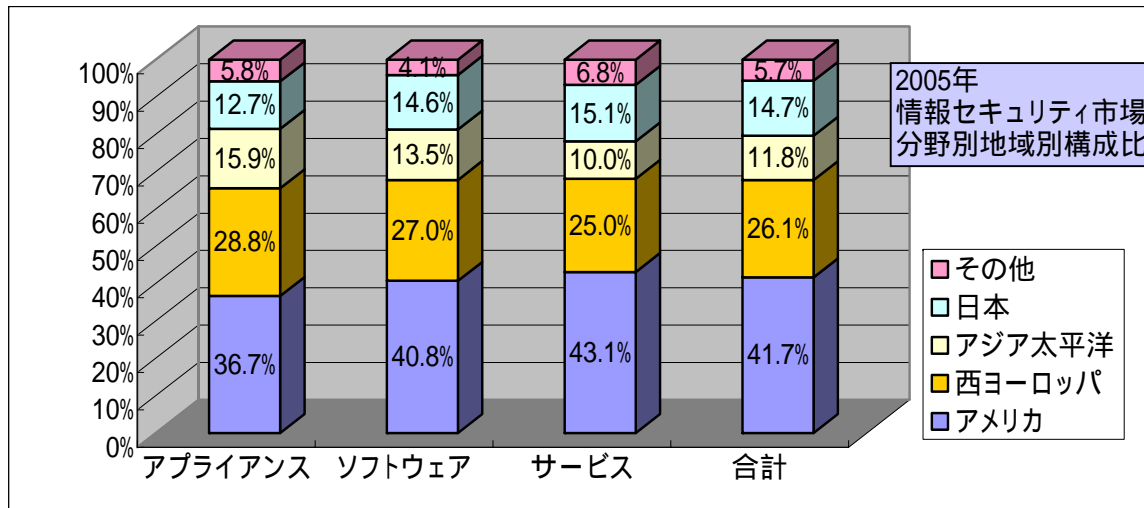
セキュリティ運用・管理サービス市場



セキュリティ教育市場

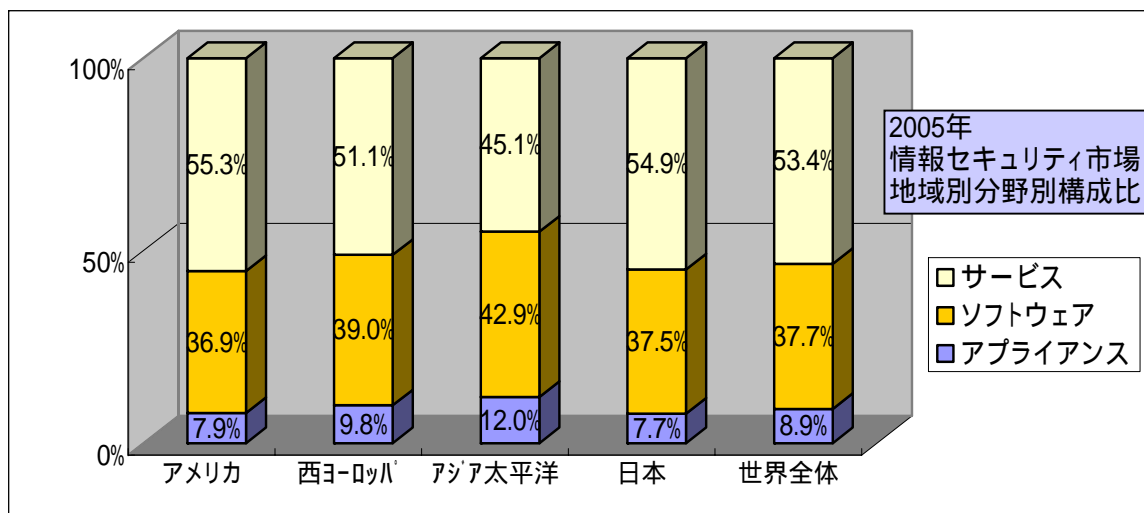


国際比較 - 2つの切り口



世界合計比で

- アメリカ: サービス 大
アプリケーション 小
- 日本: 同様
- アジア太平洋: 全く逆
- 西欧: やや逆



世界合計比で

- アプリケーション:
アジア偏重
- ソフトウェア: アジア偏重
- サービス:
アメリカ・日本偏重

- 2005年度推定 5,000億円の市場規模
 - 情報セキュリティ = 「産業」かセグメントか付加価値か
- 「セキュリティ」は付加条件から与件へ
- 不正アクセス対策から情報漏洩対策へ
 - 課題：
 - 市場の定義：セキュリティ機能価値vs“純粹”セキュリティ
 - 主要企業のデータの引き出し・集計
 - 技術革新・サービス多様化への対応

セキュリティ市場調査WG メンバーリスト

2006年3月31日現在

ワーキンググループリーダー

勝見 勉 日本ネットワークセキュリティ協会

ワーキンググループメンバ

郷間 佳市郎 京セラコミュニケーションシステム株式会社
山田 勝志 クオリティ株式会社
鈎 俊行 グローバルセキュリティエキスパート株式会社
金子 以澄 コンピュータ・アソシエイツ株式会社
藤井 雅展 株式会社ディ・アイ・ティ
中原 康 東芝ソリューション株式会社
森野 淳一 日本電気株式会社
大島 美香 日本ユニシス株式会社
長谷川長一 日本ユニシス株式会社
大槻 兼也 株式会社ヒューコム
大桃 浩揮 マイクロ総研株式会社
江連 三香 株式会社三菱総合研究所
鶴野アンドレイ リコー・ヒューマン・クリエイツ株式会社
村上 博 NPOアイタック

オブザーバー

田中 秀幸 東京大学情報学環・学際情報学府 助教授



<http://www.jnsa.org>
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 katsuben@fc5.so-net.ne.jp