

# 2013年度 セキュリティ市場調査**速報**

調査研究部会

セキュリティ市場調査WG

発表者: 土屋 日路親

(イーロックジャパン株式会社)

2014年 1 月29日

JNSA NetworkSecurityForum2014発表

## 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年度まではアンケートベースの蓄積を利用
- •現在は、蓄積データの統計分析&キー事業所へのヒヤリングを元に調査

#### 目的:

- •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、見識を広げる

### 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!

# セキュリティ市場調査WG メンバーリスト



#### ワーキンググループリーダ

2014年1月22日現在

木城 武康

熊谷 慶一

佐藤 克彦

安武 千尋

株式会社日立システムズ

#### ワーキンググループ活動メンバー

**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

清水 聡史 株式会社イーセクター

浜 義晃 株式会社イーセクター

兵藤 直嗣 株式会社イーセクター

土屋 日路親 イーロックジャパン株式会社

福岡 かよ子 株式会社インテック

佐々木 謙一 株式会社インテリジェントウェイブ

粟田 亮子 NTTソフトウェア株式会社

F5ネットワークスジャパン株式会社

勝見 勉 株式会社情報経済研究所

三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社

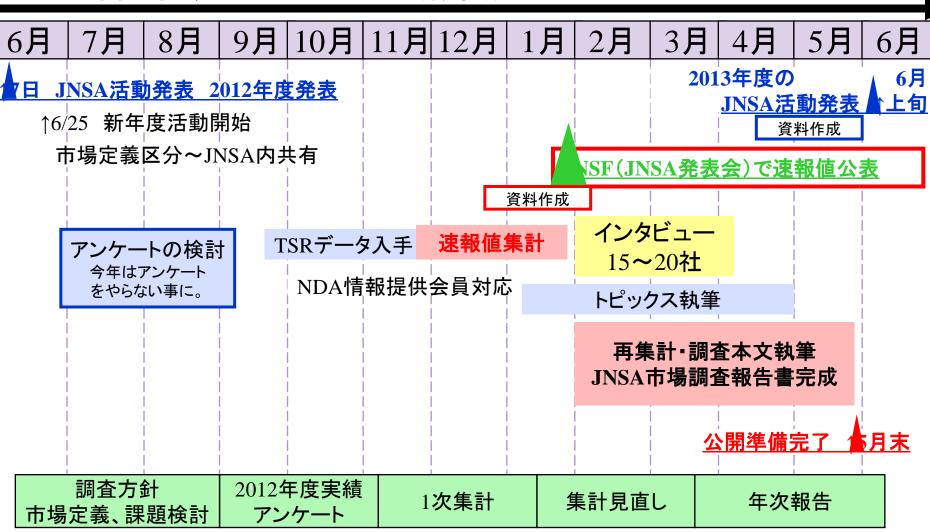
株式会社ユービーセキュア

蜂巢 悌史 株式会社km2y

### JNSA市場調査の概要

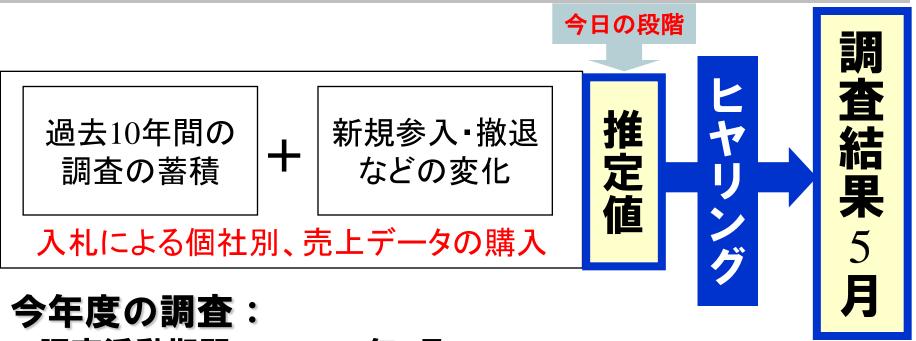


### ■年間活動スケジュール (概要)■



## 2013年度の調査の手法





・調査活動期間: 2013年6月~(現在も進行中、本日は速報値)

・ 調査方法:アンケート調査はしない (回収率が悪く参考にならない)

各種統計・調査資料の参照

企業の事業概要・規模推定(対象数:470社)

主要企業個別ヒアリング(実施数:20社程度を予定)

対象期間: 2011, 2012年度実績 2013年度見込み 2014年度予測

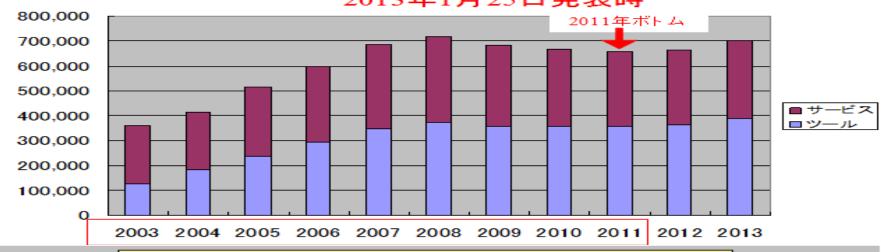
### JNSAの情報セキュリティ市場調査推移



#### 日本のセキュリティ市場(全体規模)



#### 2013年1月25日発表時



#### 単位: 百万円

#### 日本のセキュリティ市場(全体規模)



## 市場区分の定義

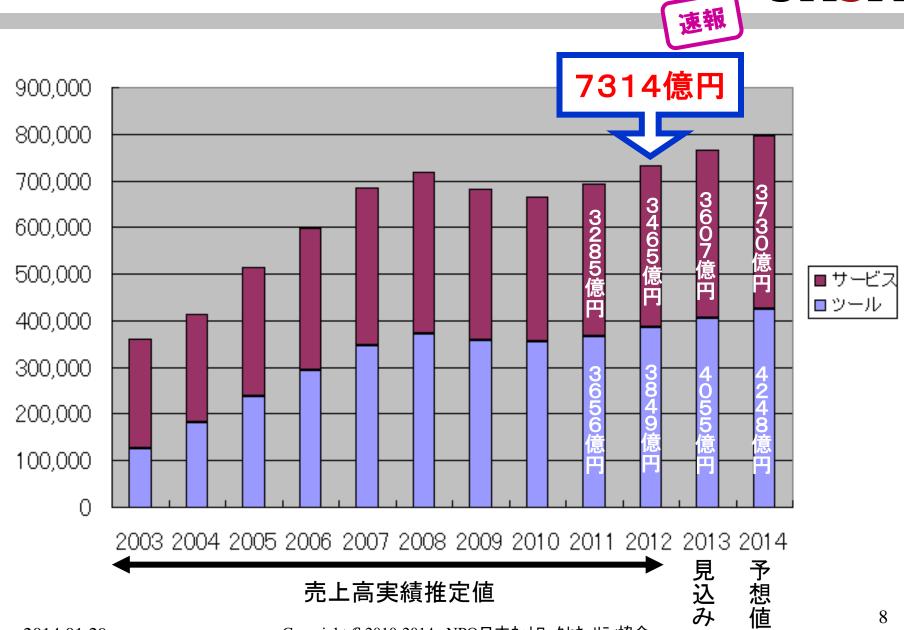


2013年度も、検討の結果、2011年度2012年度と同じになりました。

	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				
した	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				
セキュリテ	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				
ティ	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				
イツール	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	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				
セキュリテ	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				
ティサービス	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				

### JNSAの情報セキュリティ市場調査推移





### 国内情報セキュリティ市場規模の暫定値



速報

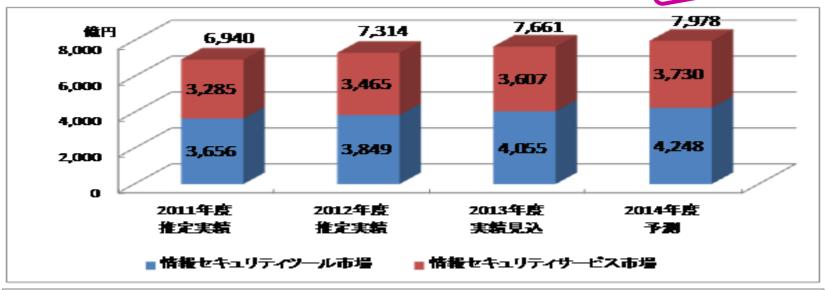
金額単位:百万円

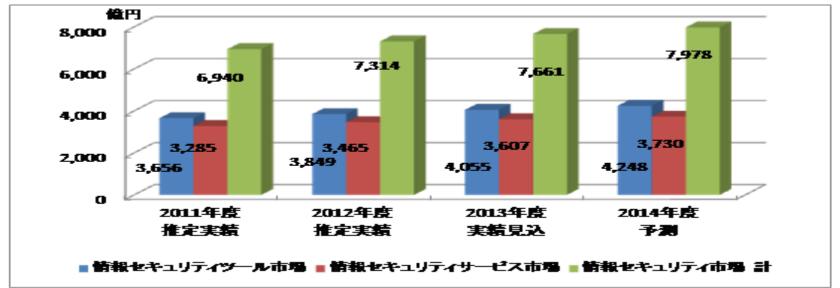
									<u></u> 亚	額単位:∣	日万円	
年度別売上高推計値	2011	年度	20	012年度		2	013年度	2014年度			2011-	
	売上実績推定値		売上実績推定値			売上高見込推定値			売上高予測値			2014平
セキュリティ・ツール	金額	構成比	金額	構成比	前年比 伸び率	金額	構成比	前年比 伸び率	金額	構成比	前年比 伸び率	均伸び 率
統合型アプライアンス	19,229	5.3%	20,120	5.2%	4.6%	21,141	5.2%	5.1%	22,203	5.2%	5.0%	4.9%
ネットワーク脅威対策製品	49,924	13.7%	52,112	13.5%	4.4%	54,122	13.3%	3.9%	56,061	13.2%	3.6%	3.9%
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%	15 <u>4,964</u>	38.2%	5.4%	162,176	38.2%	4.7%	5.2%
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%	71,791	17.7%	4.3%	74,534	17.5%	3.8%	4.4%
システムセキュリティ管理製品	51,747	14.2%	55,108	14.3%	6.5%	<u>58,869</u>	14.5%	6.8%	62,620	14.7%	6.4%	6.6%
暗号化製品	39,838	10.9%	41,693	10.8%	4.7%	44,572	11.0%	6.9%	47,235	11.1%	6.0%	5.8%
セキュリティツール製品	365,562	100.0%	384,907	100.0%	5.3%	405,460	100.0%	5.3%	424,829	100.0%	4.8%	5.1%
ピキュケティン ル製品	300,002	52.7%	304,307	52.6%	5.5%	405,400	52.9%		53.2%	53.2%		5.170
年度別売上高推計値	2011	生度	2012年度		2013年度			2014年度			2011-	
	売上実績			実績推定			5見込推5			L高予測(		2014平
セキュリティ・サービス				実績推定	値 前年比 伸び率		5見込推5	2値 前年比 伸び率		L高予測(	直 前年比 伸び率	
	売上実績	推定値	売上:	実績推定	前年比	売上高	5見込推5	前年比	売上	L高予測(	前年比	2014平 均伸び
セキュリティ・サービス	売上実績 金額	推定値 構成比	売上 金額	実績推定 構成比	前年比 伸び率	売上高 金額	5見込推5 構成比	前年比 伸び率	金額	L高予測位 構成比	前年比 伸び率	2014平 均伸び 率
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	売上実績 金額 67,958	推定値 構成比 20.7%	売上 金額 70,165	実績推定 構成比 20.3%	前年比 伸び率 3.2%	売上高 金額 72,249	5見込推定 構成比 20.0%	前年比 伸び率 3.0%	売」 金額 74,250	上高予測位 構成比 19.9%	前年比 伸び率 2.8%	2014平 均伸び 率 3.0%
セキュリティ・サービス <u>情報セキュリティコンサルテーション</u> セキュアシステム構築サービス	売上実績 金額 67,958 129,395	推定値 構成比 20.7% 39.4%	売上 金額 70,165 138,889	実績推定 構成比 20.3% 40.1%	前年比 伸び率 3.2% 7.3%	売上高 金額 72,249 144,481	5見込推5 構成比 20.0% 40.1%	前年比 伸び率 3.0% 4.0%	売」 金額 74,250 148,289	上高予測( 構成比 19.9% 39.8%	前年比 伸び率 2.8% 2.6%	2014平 均伸び 率 3.0% 4.6%
セキュリティ・サービス <u>情報セキュリティコンサルテーション</u> 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	売上実績 金額 67,958 129,395 98,417	推定値 構成比 20.7% 39.4% 30.0%	売上 金額 70,165 138,889 103,189	実績推定 構成比 20.3% 40.1% 29.8%	前年比 伸び率 3.2% 7.3% 4.8%	売上商 金額 72,249 144,481 108,747	5見込推5 構成比 20.0% 40.1% 30.2%	前年比 伸び率 3.0% 4.0% 5.4%	売」 金額 74,250 148,289 114,397	上高予測( 構成比 19.9% 39.8% 30.7%	前年比 伸び率 2.8% 2.6% 5.2%	2014平 均伸び 率 3.0% 4.6% 5.1%
セキュリティ・サービス <u>情報セキュリティコンサルテーション</u> 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 情報セキュリティ教育 情報セキュリティ保険	売上実績 金額 67,958 129,395 98,417 25,237 7,468	推定値 構成比 20.7% 39.4% 30.0% 7.7%	売上 金額 70,165 138,889 103,189 26,574 7,640	実績推定 構成比 20.3% 40.1% 29.8% 7.7%	前年比 伸び率 3.2% 7.3% 4.8% 5.3% 2.3%	売上商 金額 72,249 144,481 108,747 27,387 7,799	列克 村成比 20.0% 40.1% 30.2% 7.6%	前年比 伸び率 3.0% 4.0% 5.4% 3.1% 2.1%	売」 金額 74,250 148,289 114,397 28,132 7,930	大高予測信 構成比 19.9% 39.8% 30.7% 7.5%	前年比 伸び率 2.8% 2.6% 5.2% 2.7% 1.7%	2014平 均伸び 率 3.0% 4.6% 5.1% 3.7% 2.0%
セキュリティ・サービス <u>情報セキュリティコンサルテーション</u> 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 情報セキュリティ	売上実績 金額 67,958 129,395 98,417 25,237	推定値 構成比 20.7% 39.4% 30.0% 7.7% 2.3%	売上 金額 70,165 138,889 103,189 26,574	実績推定 構成比 20.3% 40.1% 29.8% 7.7% 2.2%	前年比 伸び率 3.2% 7.3% 4.8% 5.3%	売上高 金額 72,249 144,481 108,747 27,387	有見込推5 構成比 20.0% 40.1% 30.2% 7.6% 2.2%	前年比 伸び率 3.0% 4.0% 5.4% 3.1%	売」 金額 74,250 148,289 114,397 28,132	構成比 19.9% 39.8% 30.7% 7.5% 2.1%	前年比 伸び率 2.8% 2.6% 5.2% 2.7%	2014平 均伸び 率 3.0% 4.6% 5.1% 3.7%
セキュリティ・サービス <u>情報セキュリティコンサルテーション</u> 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 情報セキュリティ教育 情報セキュリティ保険	売上実績 金額 67,958 129,395 98,417 25,237 7,468	推定値 構成比 20.7% 39.4% 30.0% 7.7% 2.3% 100.0%	売上 金額 70,165 138,889 103,189 26,574 7,640	実績推定 構成比 20.3% 40.1% 29.8% 7.7% 2.2% 100.0%	前年比 伸び率 3.2% 7.3% 4.8% 5.3% 2.3%	売上商 金額 72,249 144,481 108,747 27,387 7,799	特成比 20.0% 40.1% 30.2% 7.6% 2.2% 100.0%	前年比 伸び率 3.0% 4.0% 5.4% 3.1% 2.1%	売」 金額 74,250 148,289 114,397 28,132 7,930	構成比 19.9% 39.8% 30.7% 7.5% 2.1% 100.0%	前年比 伸び率 2.8% 2.6% 5.2% 2.7% 1.7%	2014平 均伸び 率 3.0% 4.6% 5.1% 3.7% 2.0%
セキュリティ・サービス <u>情報セキュリティコンサルテーション</u> 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 情報セキュリティ教育 情報セキュリティ保険	売上実績 金額 67,958 129,395 98,417 25,237 7,468	推定値 構成比 20.7% 39.4% 30.0% 7.7% 2.3% 100.0%	売上 金額 70,165 138,889 103,189 26,574 7,640	実績推定 構成比 20.3% 40.1% 29.8% 7.7% 2.2% 100.0%	前年比 伸び率 3.2% 7.3% 4.8% 5.3% 2.3%	売上商 金額 72,249 144,481 108,747 27,387 7,799	特成比 20.0% 40.1% 30.2% 7.6% 2.2% 100.0%	前年比 伸び率 3.0% 4.0% 5.4% 3.1% 2.1%	売」 金額 74,250 148,289 114,397 28,132 7,930	構成比 19.9% 39.8% 30.7% 7.5% 2.1% 100.0%	前年比 伸び率 2.8% 2.6% 5.2% 2.7% 1.7%	2014平 均伸び 率 3.0% 4.6% 5.1% 3.7% 2.0%

# 国内情報セキュリティ市場規模の暫定値 JNS/



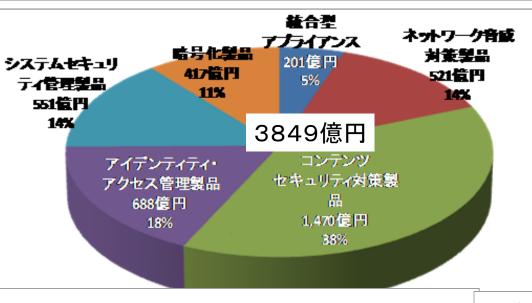






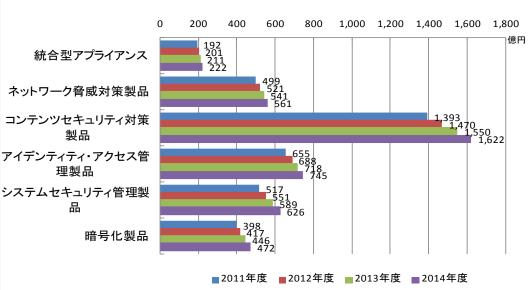
### 国内情報セキュリティツール市場推移

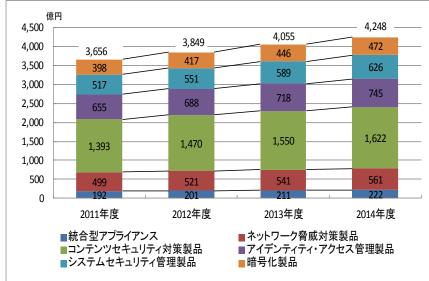




#### 速報

- ・ツール全体で2011年から 5.3%の伸び。
- ・伸び率の高かったカテゴ リは、システムセキュリ ティ管理製品とコンテンツ セキュリティ対策製品。
- ・標的型攻撃や情報流出 対策の結果と推測される。



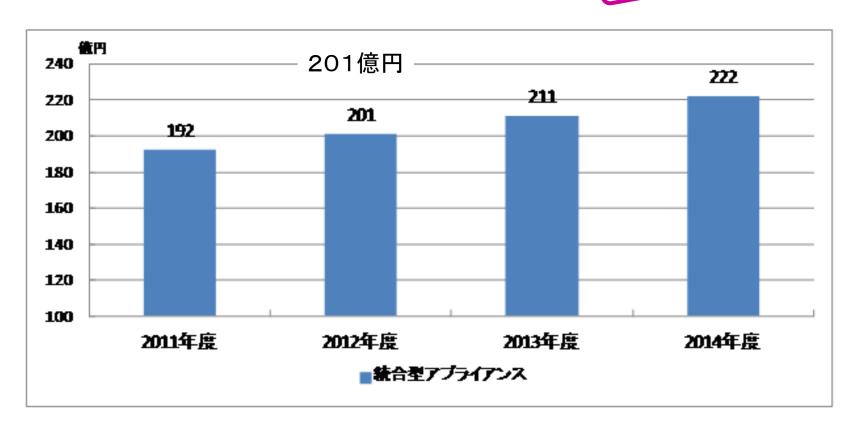




## 統合型アプライアンス



速報



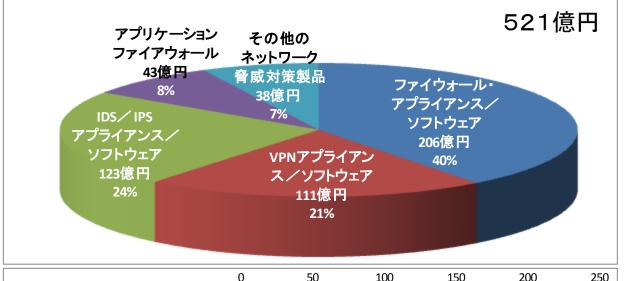
- ・いわゆるUTM製品が中心となるこのカテゴリは、普及もかなり進み、成熟しつつある市場。
- •標的型攻撃対策でアウトバウンド対策等、より高度化が求められている。
- ・そのため更新・増強等の需要が見られ、結果的に全体と同じ5%程度の伸びを示している。



### ネットワーク脅威対策製品



### 速報



50 150 200 250 億円 ファイウォール・アプライアンス / ソフトウェア VPNアプライアンス/ソフトウェア IDS/IPSアプライアンス/ソフトウェア アプリケーションファイアウォール その他のネットワーク脅威対策製品 200<sup>l</sup> 300 400 500 合計 ■2011年度 ■2012年度 ■ 2013年度 ■ 2014年度

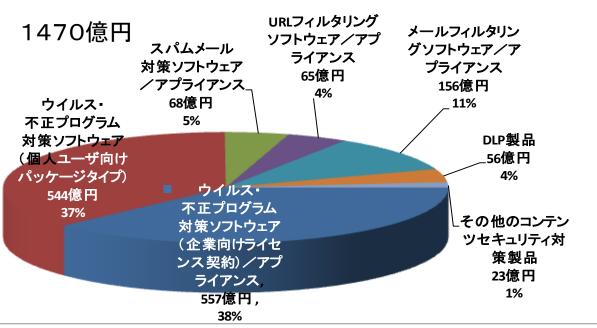
- ・2012年度のNW脅威対策製品 全体では4.4%伸びて521億円
- •IDS/IPS、アプリケーションFW の伸びが堅調。
- ・スマートデバイスの普及による 売上増も視野に入れて調査を 続行する。

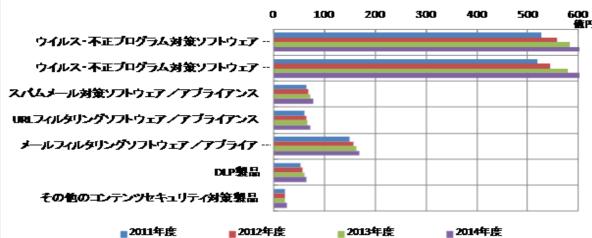


### コンテンツセキュリティ対策製品



#### 速報





- ・ウイルス対策ツールは、法人向けと個人向けが各々550億円前後と大きな市場を形成している。
- ・2012年~2013年度は、PCの更新需要 もあり、また未対策だった中小事業所へ の浸透もあって、成熟市場の割に順調 な拡大傾向を示している。
- •URLフィルタリング、スパムメール対策、 DLPが高い伸び率を示している。
- ・スマートデバイスの市場の伸びが寄与 し、全体として2013,2014年度も高い水 準での伸びが期待できる。

コンテンツセキュリティ対策製品

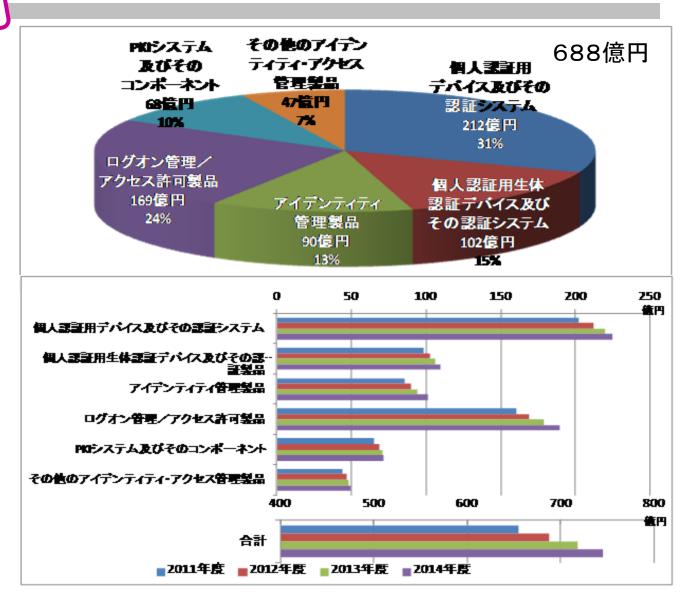
市場規模(億円)	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
合計	1,393億円	1,470億円	1,550億円	1,622億円

### アイデンティティ・アクセス管理製品



速報

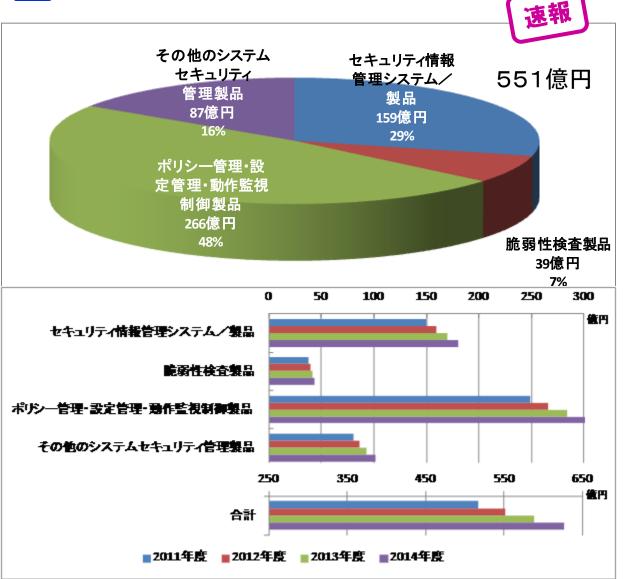
- ・標的型攻撃対策で、内 部対策の要となるのが、 この分野の製品。
- ・認証用デバイスと、ログ オン管理・アクセス許可 製品がその主力。
- •2012年度は全体で5.1% 伸びた。
- PKIシステムも堅調な推移。
- ・クラウドの普及も一役 買っている。





## システムセキュリティ管理製品



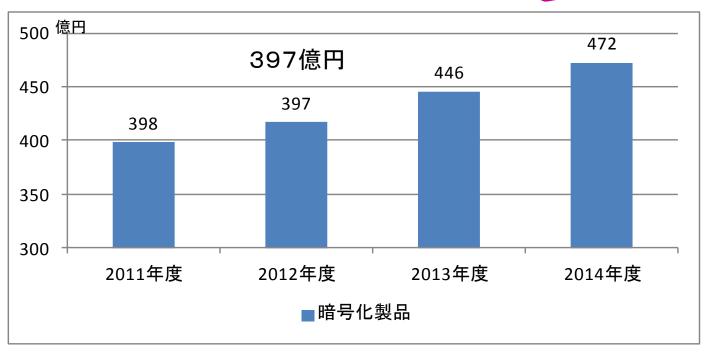


- ・セキュリティツールの中で6%台 の高い伸びを示し、+2012年度 は551億円の規模となったと推測 する。
- ・標的型攻撃対策として、内部 ネットワークトラフィックの異常を 常時監視する「セキュリティ情報 管理システム」の需要が大きい。
- ・また、端末のポリシーや動作を 監視・管理する「ポリシー管理・ 設定管理・動作監視制御製品」 はモバイルデバイス対策もあっ て需要が拡大している。
- ・その他に含めているログ解析 ツールも需要の伸びは大きい。

## 暗号化製品



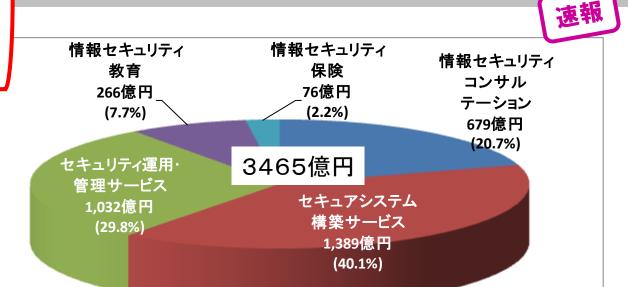




- ・2010年度調査から、データ暗号化製品単一分類として調査しているが、情報漏えい対策、知的財産保護対策、標的型攻撃の出口対策として、新たな商品展開や高い需要の伸びが予想される。
- •クラウドの利用浸透も需要拡大要因と考えられる。

### 情報セキュリティサービス市場推移



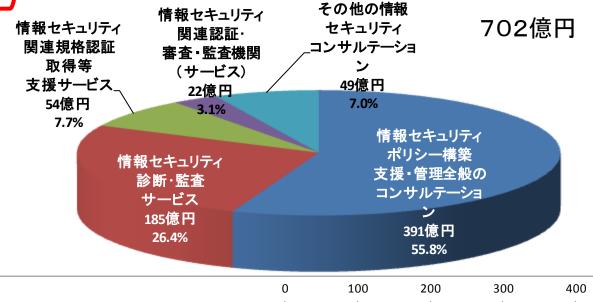


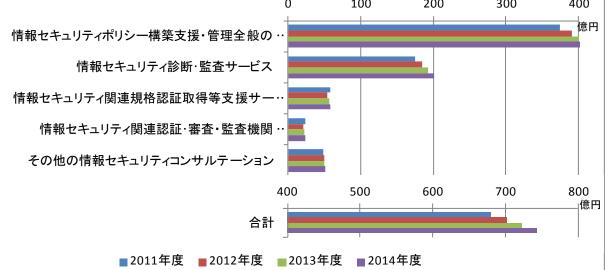
- •前年比5.5%伸び3465億円
- ・システム構築サービスが最大。標的型攻撃対策などで 需要が伸びた。
- ・スマートデバイスを用いた社内システム運用対応した需要、景気・業績回復が後押していると思われる。



## 情報セキュリティコンサルテーション」NS/





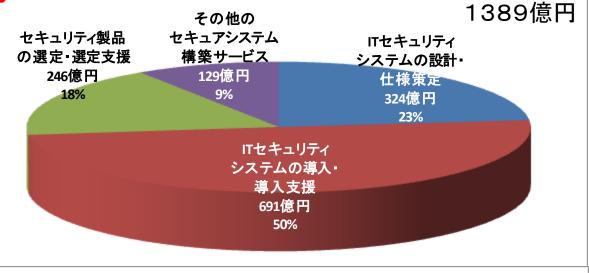


- ・コンサルテーションと診断サー ビスが回復し、全体で3.2%前 年より22億円増えて700億円の 大台乗せ。
- ・ただし、情報セキュリティ関連 規格認証取得等支援サービス が2011年度比マイナス6.8%、情 報セキュリティ関連認証・審査・ 監査機関(サービス)がマイナス 7.5%とISMS取得の一巡により 停滞。2012年が底と見られる。
- ・セキュリティ対策の総合的再構 築のための診断やコンサル需 要は堅調。

## セキュアシステム構築サービス



#### 速報

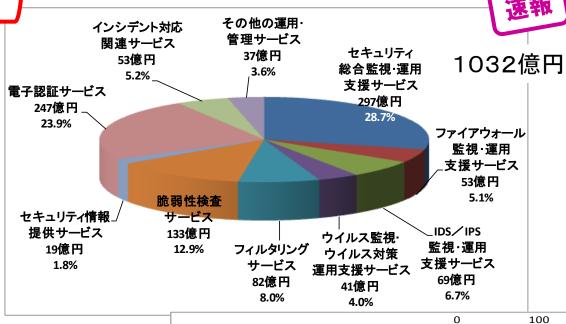


0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 ITセキュリティシステムの設計・仕様策定 ITセキュリティシステムの導入・導入支援 セキュリティ製品の選定・選定支援 その他のセキュアシステム構築サービス 合計 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

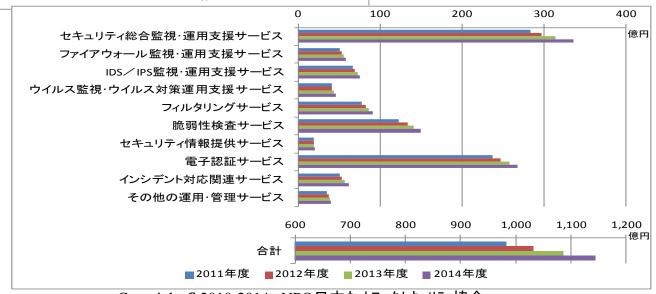
- ・全体で1500億円近い大市場 だった(2008)ものが、1200億円 強の規模まで縮小。
- •2012年度は全体で7.3%の高い 成長で1389億円まで回復。
- •2014年度でほぼ1,483億円となりV字回復を遂げる予想。
- ・これは、セキュリティ対策の総合的再構築需要が後押しした 結果。
- ・今後はサイバー脅威対策、スマートデバイスやクラウド環境でのセキュリティSI需要が生まれ回復を後押しする?

### セキュリティ運用・管理サービス





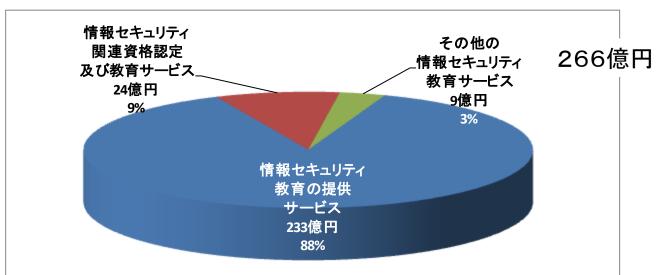
- ・専門サービスへのアウトソース化 の流れで、全体で1000億円を超 える大市場に成長した。
- ・綜合監視・運用支援~フィルタリングまでのマネージドサービスが約5割、残りを脆弱性検査などのプロフェッショナルサービスと電子認証サービスが半分ずつ占める。



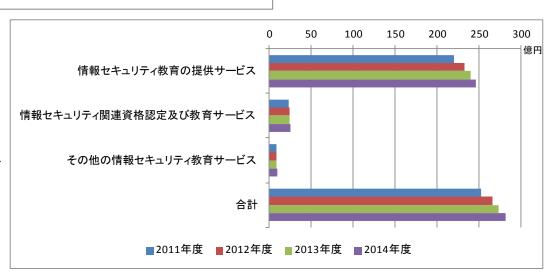
### 情報セキュリティ教育







- •2010年度を底に回復基調。
- •情報漏洩対策、標的型攻撃対策、スマートデバイス・BYOD対策、異業種の交流など、セキュリティに関する教育の需要が拡大。
- ・政府が情報セキュリティ人材育成に注力し だしたことも追い風になるか。

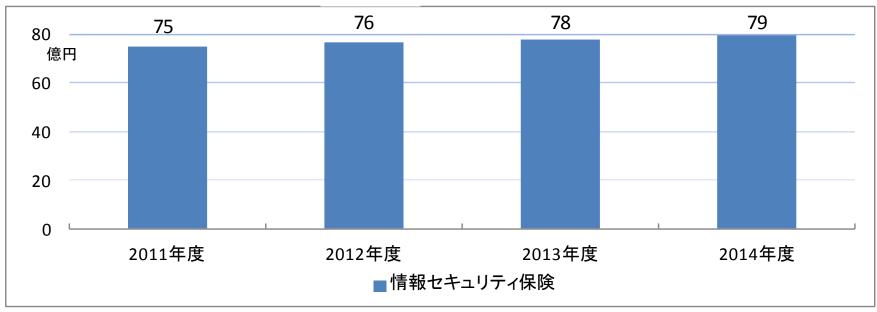


## 情報セキュリティ保険









- ・情報セキュリティ保険は、ほぼ80億円手前で市場規模が安定していると 思われる。
- ・今後、保険会社における新たな保険商品やサービスが出てこない限り、 この規模で推移すると思われる。

### 情報セキュリティにおける新しい課題と動き



- •2013年度セキュリティ10大ニュース (JNSA発表:項目抜粋)
  - ビッグデータの利活用には疑問・不安の解消が不可欠
  - サイバーテロ攻撃
  - Windows XPサポート終了への対応遅れ 試されるセキュリティマネジメント
  - 高度化する標的型攻撃、日本向け攻撃
  - アカウントリスト型ハッキング
  - Webサイト改ざんの多発
  - ネット選挙~成りすまし対策~
  - 国家権力による盗聴
  - バカッター問題
  - インターネットバンキング不正送金被害
- ・スマートデバイスのセキュリティ事情
  - スマートフォンを狙った標的型攻撃
  - Apple IDを狙ったフィッシング詐欺の急増









2014年1月29日 JNSA2013年度 セキュリティ市場調査**速報** 

> http://www.jnsa.org sec@jnsa.org

> > **END**