

2022年中国网络安全 市场与企业竞争力分析

中国网络安全产业联盟

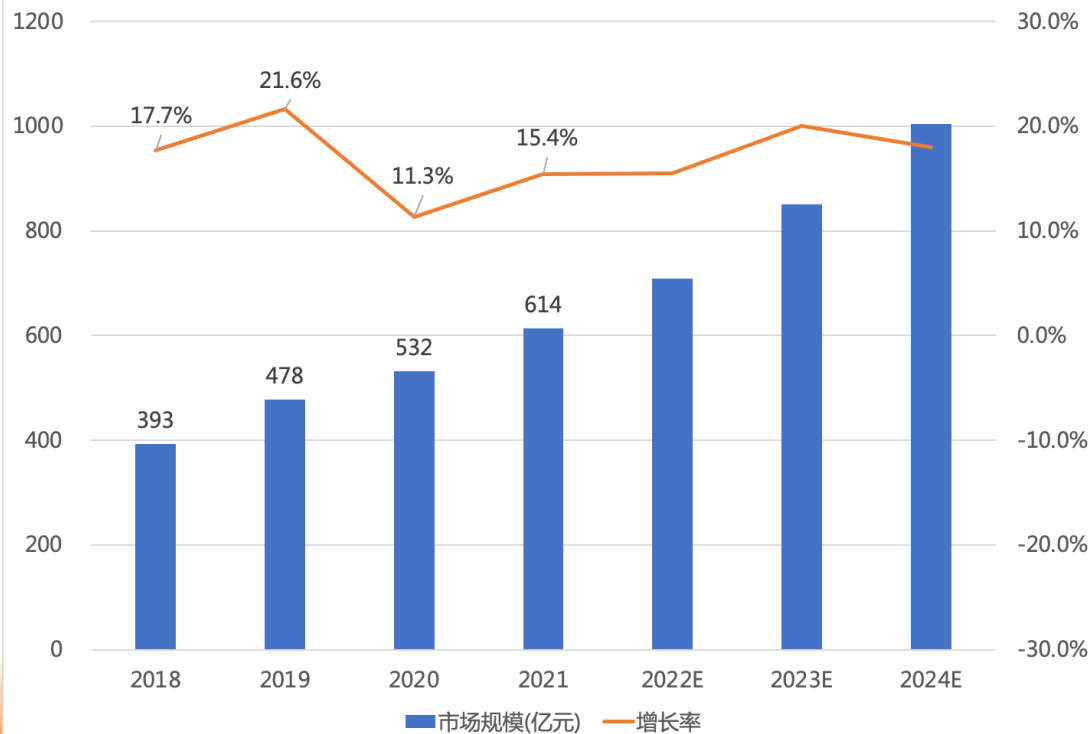
2022-6-23

汇聚产业新星 共筑网安强基

2021年中国网络安全产业规模分析

2022 强星 CCIA网络安全产业发展论坛
暨网络安全优秀创新成果大赛启动仪式

2021年网络安全市场规模及增速（亿元）



通过行业调研数据进行分析汇总，我们最终得出，2021年我国网络安全市场规模约为614亿元，同比增长率为15.4%。近三年行业总体保持增长态势，但由于疫情影响，网络安全行业增速出现一定波动。

同时，疫情也使人们线上办公和线上交流成为日常，这也倒逼各行业加速数字化转型升级，对网络安全需求提升；在频发的网络安全事件和国家网络安全主要政策法规的共同作用下，安全需求持续释放，推动我国网络安全市场进入稳定增长期。

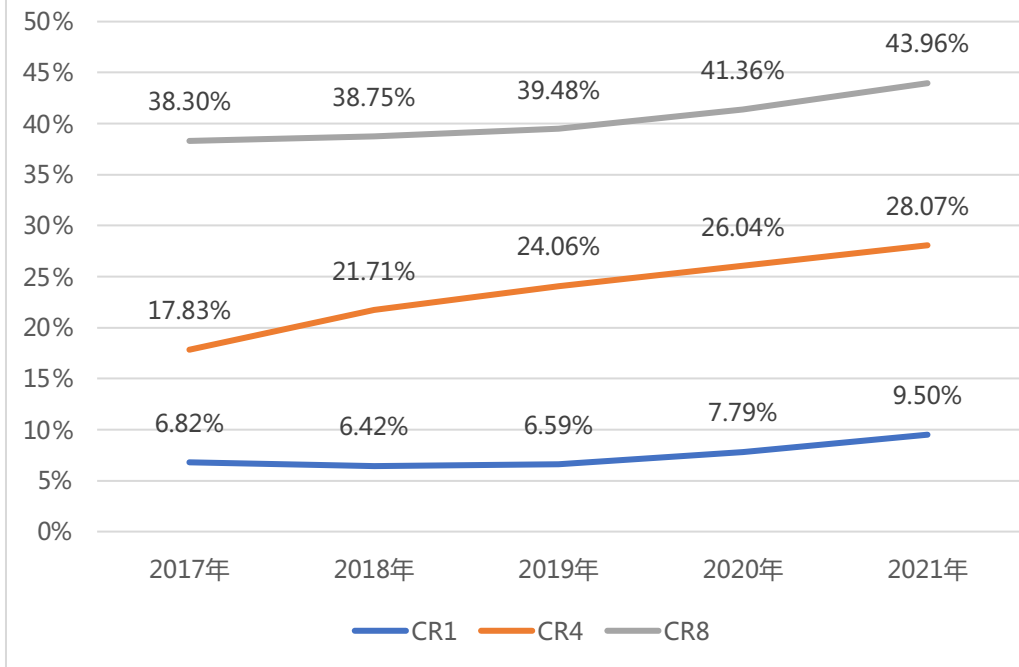
《数据安全法》和《个人信息保护法》陆续发布，进一步激发了数据安全市场需求；预计未来三年将保持15%+增速，到2024年市场规模预计将超过1000亿元。

汇聚产业新星 共筑网安强基

2021年中国网络安全行业集中度分析

2022
强星
CCIA网络安全产业发展论坛
暨网络安全优秀创新成果大赛启动仪式

近五年中国网络安全行业集中度分析



2021年我国网络安全市场CR1为9.5%，CR4为28.07%，CR8为43.96%。整体市场集中度进一步提升；

当网络安全市场进入稳健增长阶段后，头部企业在规模和资源上拥有明显优势。随着时间推移，头部企业拥有的市场份额会逐渐扩大，预计未来我国网络安全市场集中度将会持续提升。

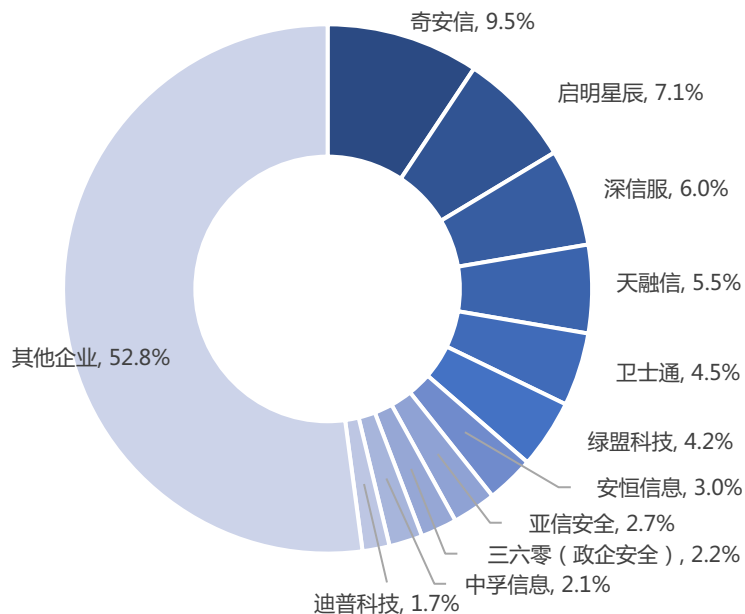
根据美国经济学家贝恩对产业集中度的划分标准，我国网络安全行业CR8已经超过了40%的水平，说明我国网络安全市场已经由竞争型转变为低集中寡占型。

汇聚产业新星 共筑网安强基

2021年中国网络安全行业主要企业市占率

2022
强星
CCIA网络安全产业发展论坛
暨网络安全优秀创新成果大赛启动仪式

2021年中国网络安全主要企业市占率



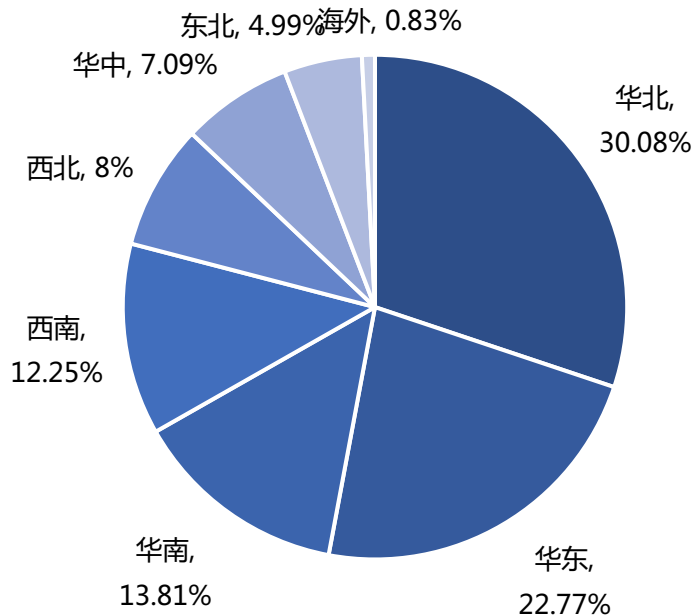
奇安信、启明星辰、深信服和天融信四家公司的市场占有率均达到或超过了5%。头部企业收入增速显著高于行业平均增速，因此2021年头部企业市占率相比上一年小幅提升。未来两三年内，头部企业市占率仍将保持小幅增长趋势。

公司	安全业务收入 (亿元)	安全业务收入增速
奇安信	58.1	39.5%
启明星辰	43.9	20.3%
深信服	36.9	10.2%
天融信	33.5	18.2%
卫士通	27.9	17.0%
绿盟科技	26.1	29.8%
安恒信息	18.2	37.6%
亚信安全	16.7	30.8%
三六零 (政企安全)	13.8	70.9%
中孚信息	12.7	27.9%
迪普科技	10.3	15.6%

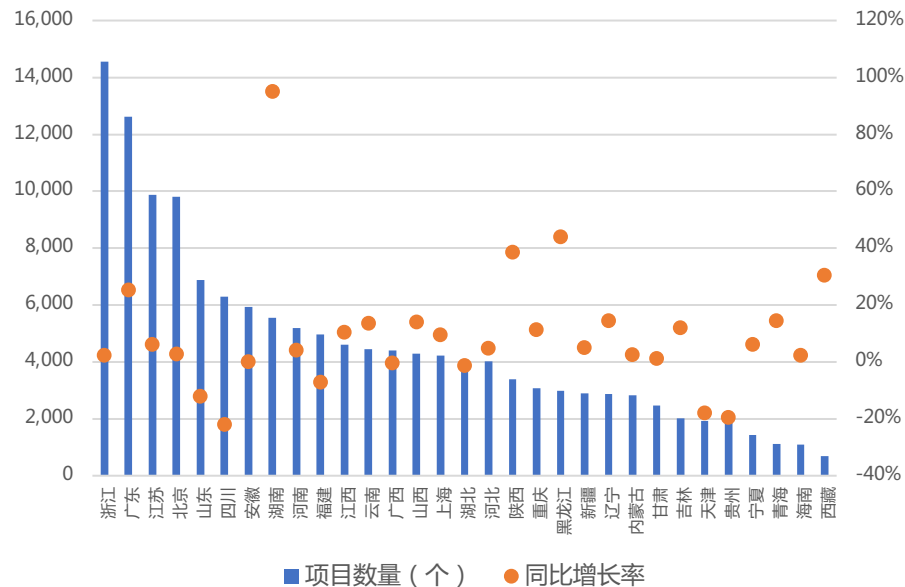
汇聚产业新星 共筑网安强基

2021年中国网络安全市场区域分布

2021年国内网络安全市场区域占比



2021年国内网络安全各省项目数量及增速

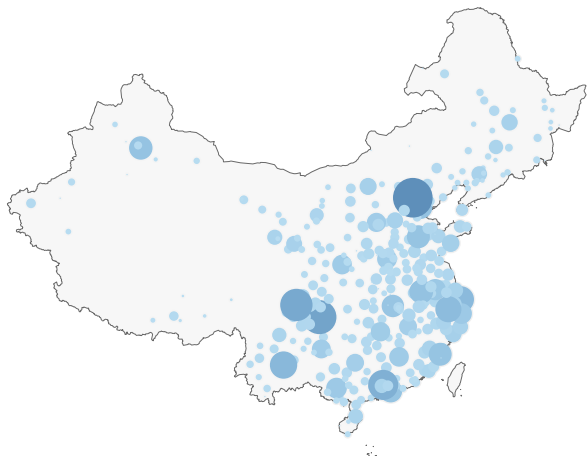


与上一年相比，华北区域占比提升了约2个百分点，华北区域由于政府及央企的垂直效应，多年以来一直占据区域分布首位。华东区域占比提升，成为国内最第二大区域市场。西南、西北、华中和东北地区占比小幅提升。

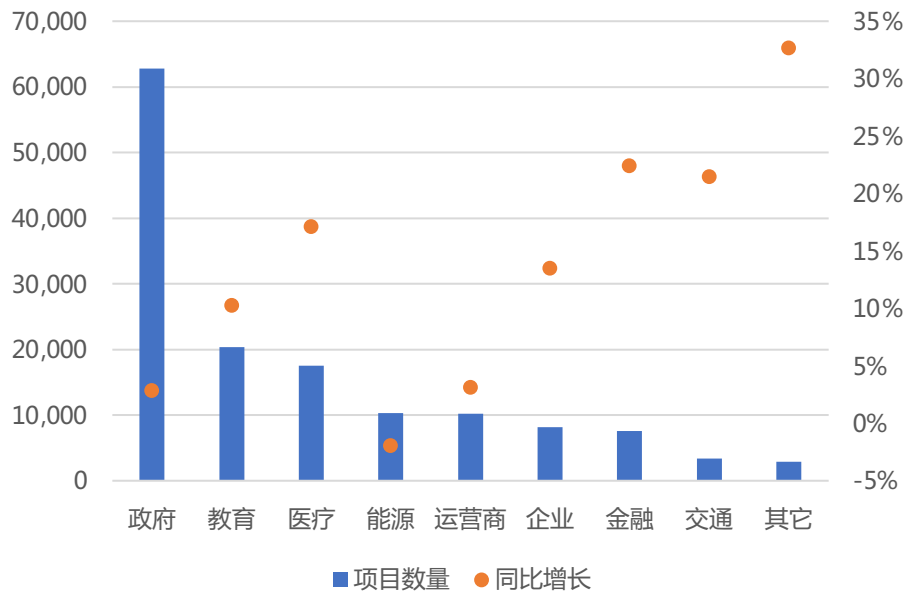


2021年中国网络安全市场客户分布

2021年中国网络安全客户地图

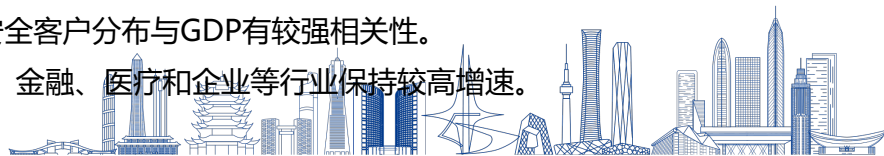


2021年中国网安项目数量行业分布及增速

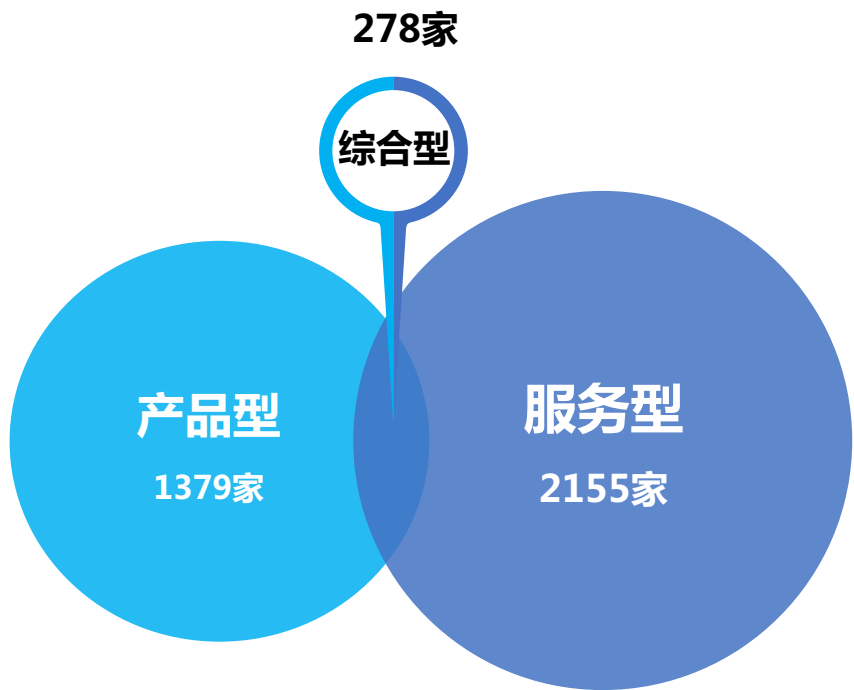


根据统计2018年至今，中国网络安全客户总量超过15万家，其中持续在网络安全投入的客户超过2万家；2021年我们跟踪到客户数量为56875家（去重后数据），同比增加7.6%。从客户分布情况来看，呈现聚集效应，我国网络安全客户分布与GDP有较强相关性。

疫情影响，大部分行业项目增速放缓，政府行业增速下降明显，但依然保持增长态势。金融、医疗和企业等行业保持较高增速。



2022年中国网络安全企业数量及分布



2022年上半年我国共有**3256**家公司开展网络安全业务。受新冠疫情影响，一些企业的服务资质未及时延续，导致今年统计结果中服务型安全公司数量下降。

安全企业类型包括2类：

- 1、具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证的企业（即产品型企业）；
- 2、具备中国信息安全测评中心或中国网络安全审查技术与认证中心服务资质证书的企业（即服务型企业）



2022**强星**CCIA网络安全产业发展论坛暨网络安全优秀创新成果大赛启动仪式



北京：932家	浙江：170家
广东：461家	山东：131家
上海：256家	安徽：85家
江苏：206家	福建：80家
四川：183家	河南：76家

各省安全公司总数与上一年相比均有下降，主要是服务型安全公司数据变化所致。从分布来看，综合型网络安全企业主要聚集在北京、长三角、珠三角和川渝四个区域，其余地区主要以服务型企业为主。



2022 强星 暨网络

主 题 CCIA网络安全产业发展论坛 暨网络安全优秀创新成果大赛启动仪式



2019-2021年中国网络安全产品采购趋势

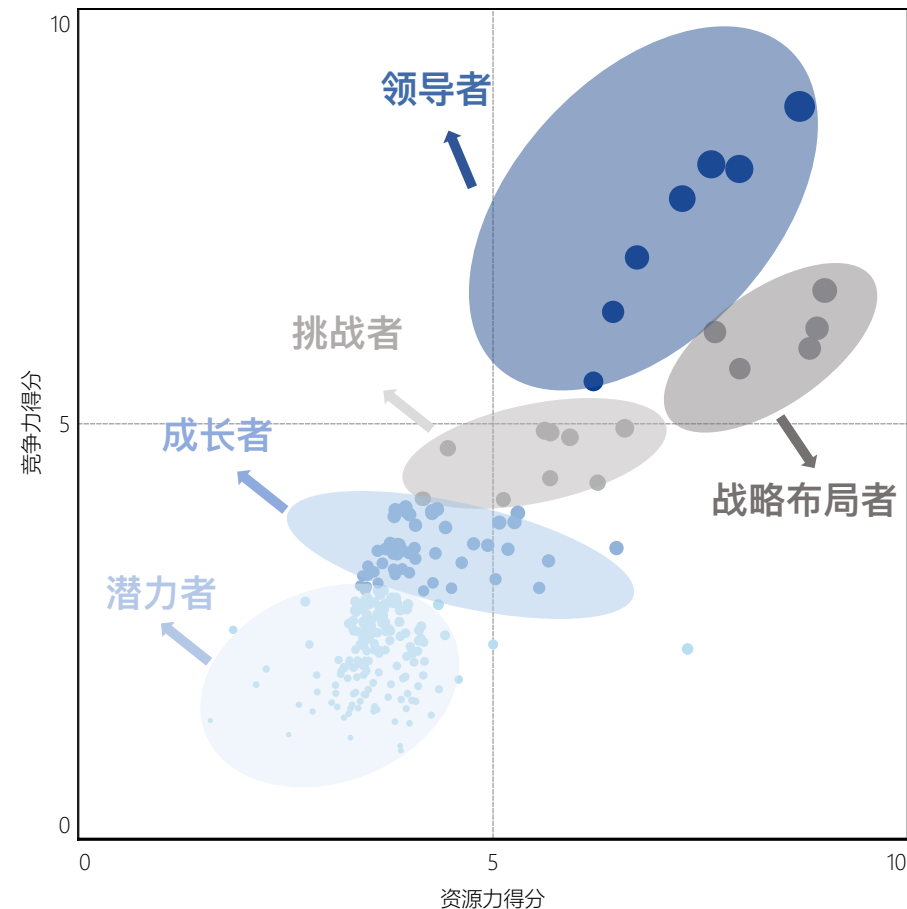
2019	2020	2021
防火墙	防火墙	防火墙
安全管理与态势感知平台	安全管理与态势感知平台	安全管理与态势感知平台
网络行为管理	网络行为管理	终端检测与管理
杀毒软件	终端检测与管理	杀毒软件
网闸	杀毒软件	负载均衡
负载均衡	负载均衡	网络行为管理
终端检测与管理	网闸	网闸
身份认证	身份认证	堡垒机
堡垒机	堡垒机	身份认证
网络安全准入	入侵检测系统	网络安全准入
入侵检测系统	网络安全准入	web应用防火墙
漏洞扫描	漏洞扫描	入侵防御系统
入侵防御系统	入侵防御系统	漏洞扫描
web应用防火墙	网络资产管理与分析	数据库审计
网络安全审计	数据库审计	入侵检测系统
网络资产管理与分析	网络威胁检测与响应	网络资产管理与分析
防病毒网关	web应用防火墙	网络威胁检测与响应
数据库审计	防病毒网关	网络安全审计
网络威胁检测与响应	网络安全审计	防病毒网关
DDoS防护	代码审计	代码审计

- 从需求侧来看，2019-2021年我国网络安全下游客户采购的TOP20产品仍然是围绕等级保护展开建设，防火墙、网络行为管理、杀毒软件、入侵检测等网络安全基础产品仍然是市场需求最大的品类。
- 安管平台从SOC到态势感知，大数据技术在安全领域的广泛应用驱动产品不断进化，客户对安管平台的需求稳定。
- 随着云的发展，端点安全成为整体安全体系中必不可少的一环，下游客户对终端检测与管理产品需求上升，其中云主机安全需求增长显著。



2021年中国网络安全市场格局

2022
强星
CCIA网络安全产业发展论坛
暨网络安全优秀创新成果大赛启动仪式



领导者：产业领导者一方面是安全技术趋势和产业方向的引领者，同时又是安全领域投资并购主要的资金提供者和参与者。产业领导者均为二级市场安全领域受广泛关注的热门标的。

战略布局者：战略布局者主要是IT龙头和互联网公司，拥有较强的资源能力。由于网络安全收入相对其主营业务很小，因此战略布局者参与安全市场主要为了整体战略支撑和业务协同。

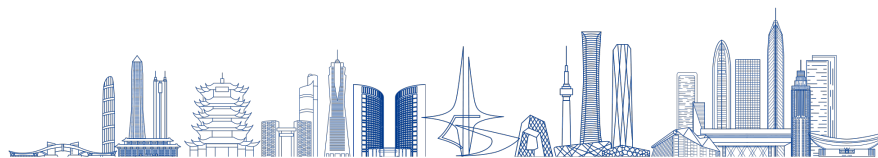
挑战者：挑战者区域中的网络安全厂商基本上是已上市的安全企业，但业务方向比较聚焦，整体资源力和竞争力与产业领导者还存在一定差距。

成长者：成长者是商业模式相对成熟的企业，近几年增长较快，已达到一定规模这个区间内的部分企业已接近或达到了上市标准，有冲刺IPO的潜力。

潜力者：潜力者大部分公司成立时间较短，其业务通常专注于特定领域，商业模式处于早期阶段，在技术成熟度和营销能力还有较大提升空间。这个区域内部分优秀企业已成为安全行业中热门的创投标的。



- 领导者都已成为上市公司，总体资源力和竞争力同步提升。领导者之间的竞争较为激烈，领导者区间内部也出现分化趋势，未来一段时间将会延续这种竞争态势；
- 战略布局者近两年安全领域持续加大投入，网络安全业务竞争力逐年提升，市场参与度提高。通过资本或业务合作构建产业生态，与领导者形成竞合关系；
- 挑战者在特定业务领域具备很强的竞争力，但网络安全市场整体覆盖度还有提升空间。战略上向领导者区间发展，同时也面临成长型企业的冲击和竞争，挑战者与成长者区间有融合的趋势；
- 一些企业抓住了近几年的市场机遇快速成长，人员规模与营收双升，市场参与度越来越高，逐渐成为了我国网络安全行业的中坚力量；
- 近几年创新型企业不断涌现，这类企业一般规模还相对较小，资源能力和竞争力还较弱。随着时间推移，创新型企业潜力不断释放，将为我国网络安全产业发展持续注入创新动力。



2022 强星 CCIA网络安全产业发展论坛暨网络安全优秀创新成果大赛启动仪式



2022年中国网安产业成长之星

2022 强星 CCIA网络安全产业发展论坛
暨网络安全优秀创新成果大赛启动仪式



DevSecOps/软件供应链安全/
交互式安全测试



工控安全/工业防火墙/全流量威
肋检测与回溯



资产测绘/安全服务/靶场



态势感知/流量分析/日志审计



身份与访问管理/零信任



零信任/终端安全管理/数据防
泄漏



工业互联网安全/工业智能化平
台



数据安全/数据安全治理服务



云安全/CWPP/容器安全



安全咨询/安全靶场/安全运营



网络空间资产测绘系统/物联网
安全态势感知系统



工业防火墙/工业隔离网闸/态势
感知



端点安全/防病毒/EDR



IAM/零信任访问控制平台



零信任/SDP/态势感知



工控安全管理平台/工控主机安
全/工控安全评估



数据安全治理/数据库安全/
数据分类分级



安全SaaS服务/云WAF/云抗
D/SASE



蜜罐/靶场/安全服务



安全服务/应用安全/web安全

2022年中国网安产业潜力之星

2022 强星
CCIA网络安全产业发展论坛
暨网络安全优秀创新成果大赛启动仪式



XDR扩展威胁检测与响应平台



零信任数据安全



内存安全/端点安全



加密流量检测



攻击面管理/弱点检测与风险评估



网络安全/安全咨询



工控安全/安全服务与集成



安全运营/MSS/SOAR



数据安全管控平台/安全服务



安全开发/数据安全/APP安全



零信任/访问安全/数据安全



物联网安全/零信任/边缘计算安全



BAS



零信任



API/态势感知/安全服务



应用安全/RASP



物联网安全



网络安全保险



蜜罐/靶场/安全服务



审计防火墙/脱敏/加密



威胁检测与响应/NDR



XDR



SASE/零信任数据安全



SOAR/漏洞管理/BAS



零信任/安全办公空间



工业物联网安全



数据安全治理



主机自适应/网站云防御



个人信息保护/数据安全



攻击面管理/EASM



谢谢对网安产业联盟的大力支持！

汇聚产业新星 共筑网安强基