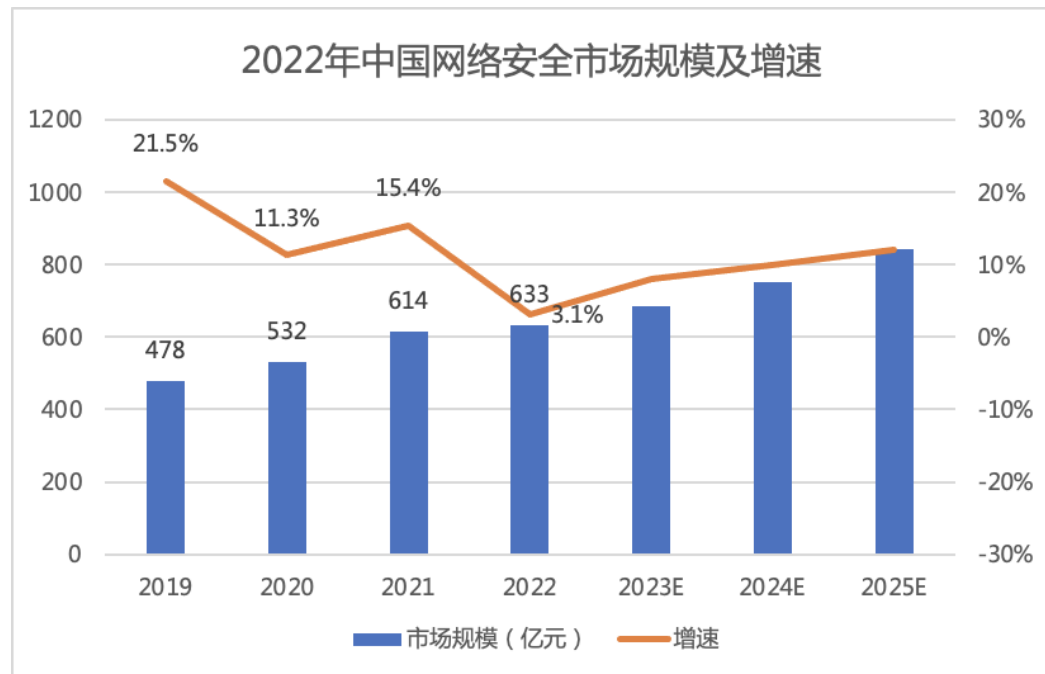


2023年中国网络安全 市场与企业竞争力分析

中国网络安全产业联盟

2023-06-20

2022年中国网络安全产业规模分析



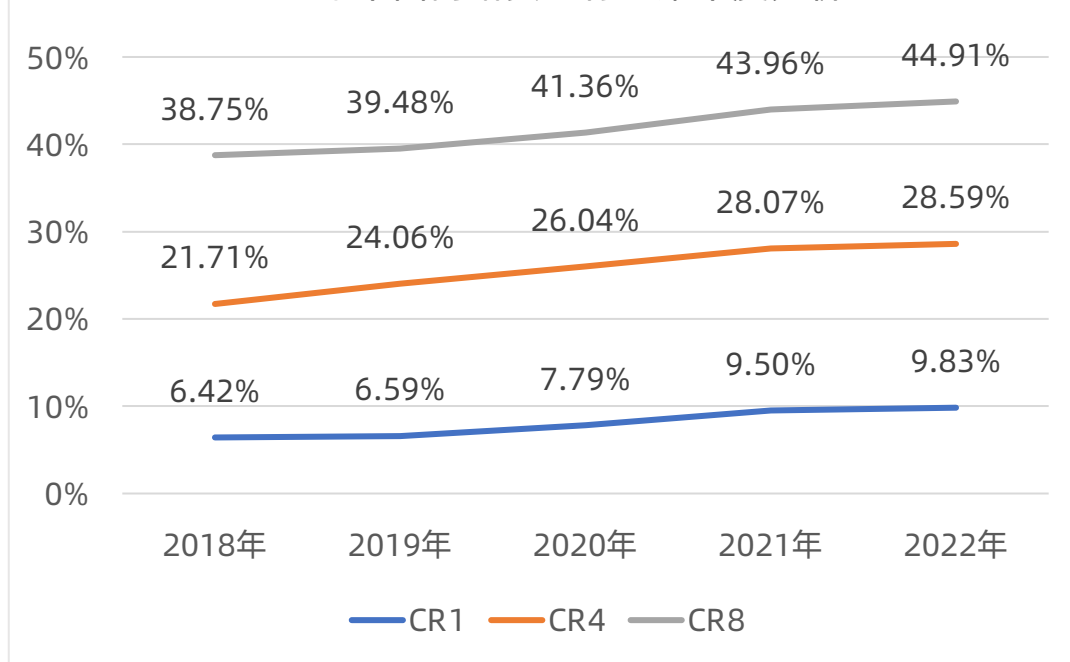
通过行业调研数据进行分析汇总，我们最终得出，2022年我国网络安全市场规模约为633亿元，同比增长率为3.1%。近三年行业总体保持增长态势，但受宏观经济影响，网络安全行业增速出现一定波动。

网络安全相关政策的顶层设计逐渐完善，筑牢行业发展的政策基础；与此同时，数字经济的发展成为网络安全发展的新引擎、新动力，产业迎来新的变革和发展阶段，催生出更多安全板块。数据安全、云安全、个人隐私保护、工业互联网安全、物联网安全、AI 场景下的安全需求、智慧城市中的交通、能源、医疗等各种智能场景的安全需求，将成为支撑网络安全市场规模扩容并高速增长的新板块。

预计未来三年将保持10%+增速，到2025年市场规模预计将超过800亿元。

• 2022年中国网络安全市场集中度分析

近五年中国网络安全行业集中度分析



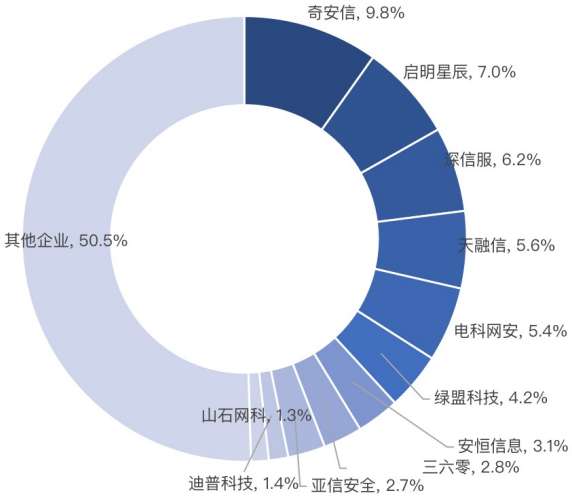
2022年我国网络安全市场CR1为9.83%，CR4为28.59%，CR8为44.91%，网络安全市场集中度进一步提升。

2018-2022年头部企业的市场份额呈现出上升趋势。尤其是前四名企业的市场份额已经从2018年的21.71%提升到2022年的28.59%，显示出市场向少数领先企业集中的趋势。行业进入门槛提高，行业竞争加剧，创业企业需要找到创新和差异化的方式保持竞争力。

当下我国网络安全市场进入了稳健增长阶段，头部企业规模和资源的优势会进一步被凸显，从而获得更大的市场份额，预计我国网络安全市场集中度会持续提升。

2022年中国网络安全产业主要企业市占率

2022年中国网络安全主要企业市占率

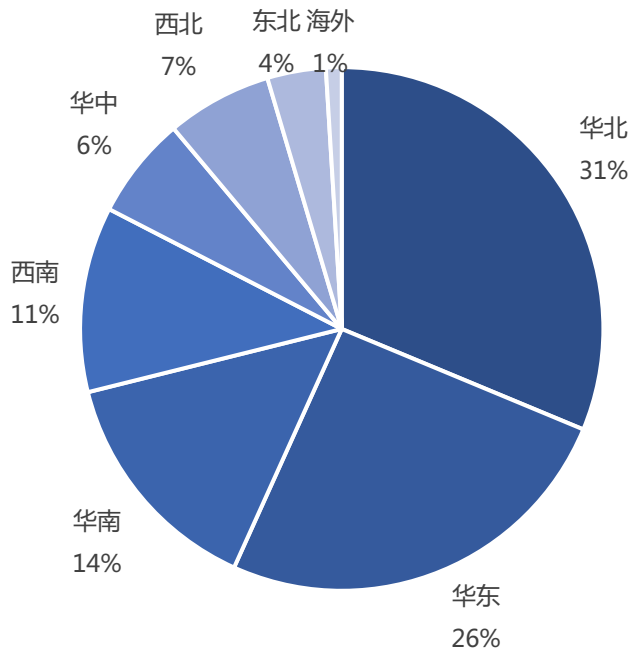


奇安信、启明星辰、深信服和天融信四家企业的市场占有率均超过了5%。大部分头部企业收入增速高于行业平均增速，因此2022年头部企业市占率相比上一年小幅提升。未来两三年内，头部企业市占率仍将保持小幅增长趋势。

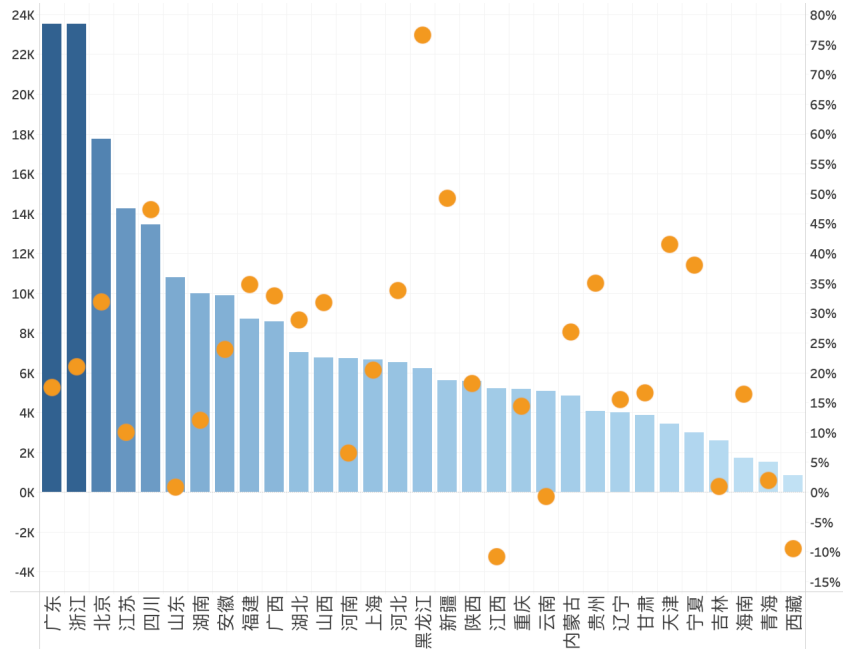
公司	安全业务收入（亿元）	安全业务收入增速
奇安信	62.23	7.1%
启明星辰	44.37	1.2%
深信服	38.98	5.7%
天融信	35.43	5.7%
电科网安	34.38	23.3%
绿盟科技	26.29	0.8%
安恒信息	19.80	8.8%
三六零	17.91	29.7%
亚信安全	17.21	3.2%
迪普科技	8.93	-13.3%
山石网科	8.12	-21.0%

2022年中国网络安全市场区域分布

2022年国内网络安全市场区域占比



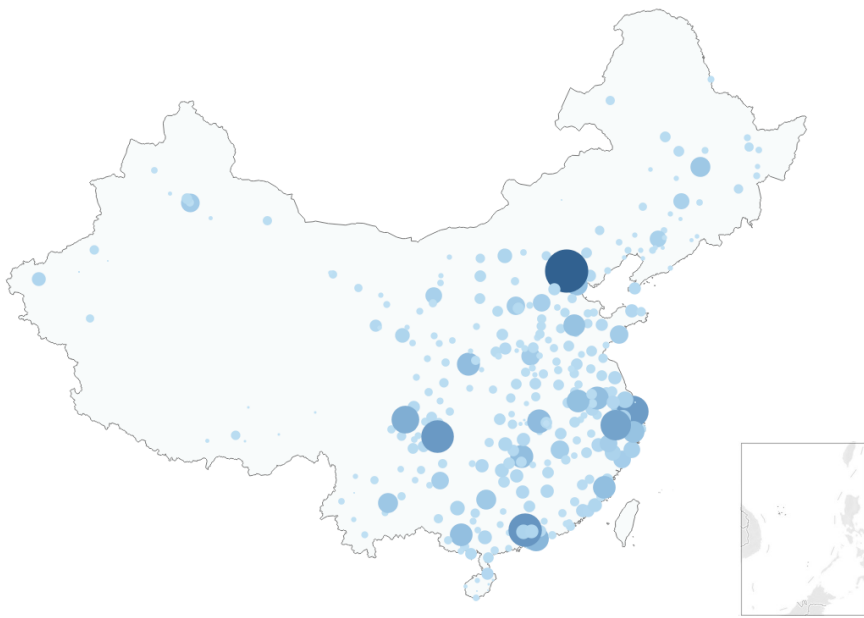
2022年国内网络安全各省项目数量及增速



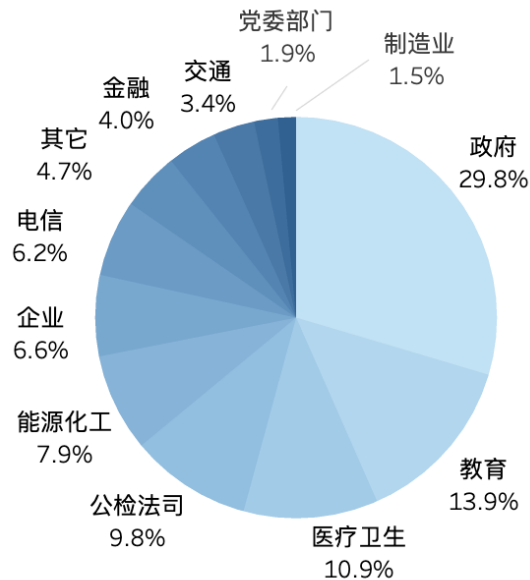
从全局的角度来看，经济发达地区，如华北、华东和华南地区，对网络安全的投入在加大，因此22年区域市场占比有所提升。从省份角度来看，网络安全市场整体项目量大部分省份在22年增速保持正增长。受宏观经济形势影响，各省份增速分化较为明显，国内网络安全市场省份分布呈现不均衡发展态势。网络安全企业紧跟国家“一带一路”战略，积极探索海外市场。深信服、奇安信和绿盟等头部企业海外业务发展良好，创新型企业积极尝试突破，22年取得一定成绩，海外市场占比小幅提升。预计未来海外市场将成为中国网络安全企业新的业务增长点。

2022年中国网络安全市场客户与行业分布

2022年中国网络安全客户地图



2022年中国网安项目数量行业分布



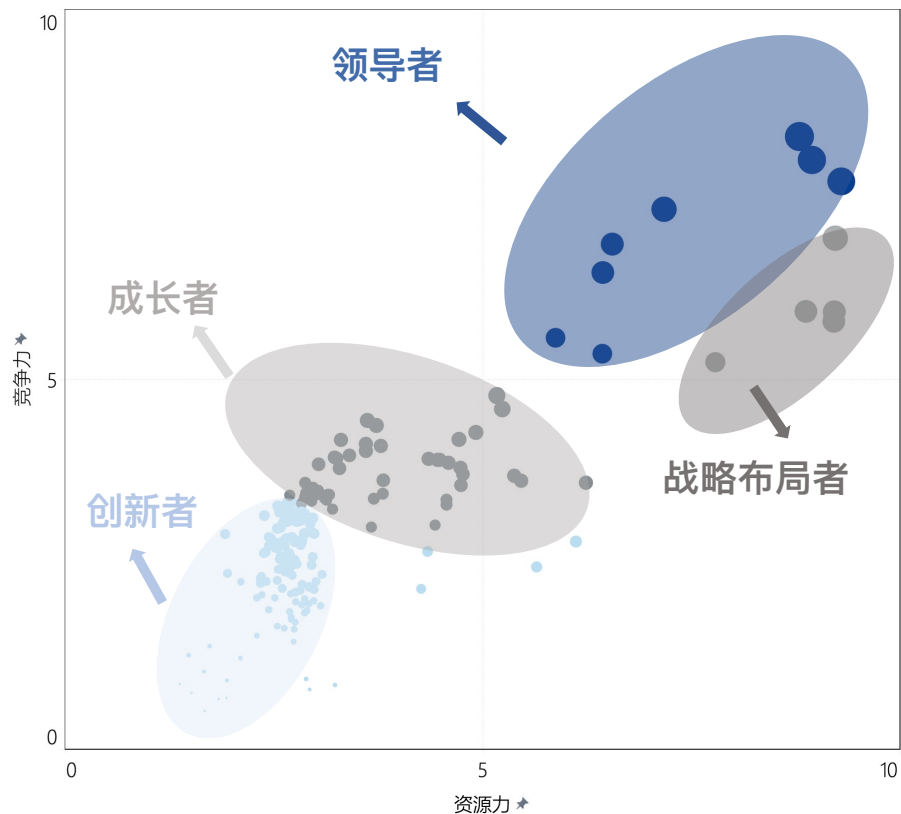
根据统计2018年至今，中国网络安全客户总量超过15.8万家，2022年我们跟踪到有网安项目采购行为的客户有67183家，过去三年持续在网络安全投入的客户超过2万家。从客户区域分布情况来看，我国网络安全客户分布与GDP有较强相关性，呈现区域聚集效应。从行业角度来看网络安全市场项目分布，政府行业因客户数量多，政策监管严格，项目需求量大，在行业中依然占据主导。

2022年中国网络安全产品采购趋势



- 从需求侧来看，2022年我国网络安全市场需求侧围绕着国家的相关热点法规政策展开：等保合规类产品在市场上占有率较高，规模大，需求旺盛。但因用户基础网络安全建设逐渐趋于完备，整体增长率相对较低。
- 位于图表左上角的品类，是由新技术和新场景孕育而出的。在其初始阶段，由于市场正在发展和探索中，其市场规模相对较小，因此增速较快。预计未来受政策、事件等因素影响，市场需求将持续释放。
- 增速为负的一些传统安全产品品类，2022年采购热度降低，一些产品做为功能特性与通用型产品融合或被新品类所替代。

2022年中国网络安全市场格局



领导者：产业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：战略布局者主要是IT龙头、互联网企业，国企等。近两年来国企成为网络安全行业的重要参与者。国企在政策、资金、资源等方面有着独特的优势，他们的参与将对市场格局产生重大影响，可能会改变市场竞争的规则和节奏。

成长者：成长者一般已经具备成熟的商业模式和一定规模，业务方向相对聚焦，可能已上市或正接近上市标准。近年来，与行业领导者的资源和竞争力差距扩大，部分成长者收入第二增长曲线放缓。如果不能及时找到新的增长动力，他们的市场地位可能会受到威胁。

创新者：创新者大部分公司成立时间较短，商业模式处于早期阶段。尽管他们在技术成熟度和市场营销能力上还有待提高，但他们的潜力和创新能力仍然受到了投资界的关注。

总的来说，整个市场的格局正在发生变化，领导者与其他角色的差距扩大，战略布局者持续投入，尤其是国企和运营商的介入可能会带来新的变化。而创新者和成长者将面临更大的挑战，他们需要在此环境下寻找新的战略路径和增长点。

2023年中国网络安全企业数量及分布

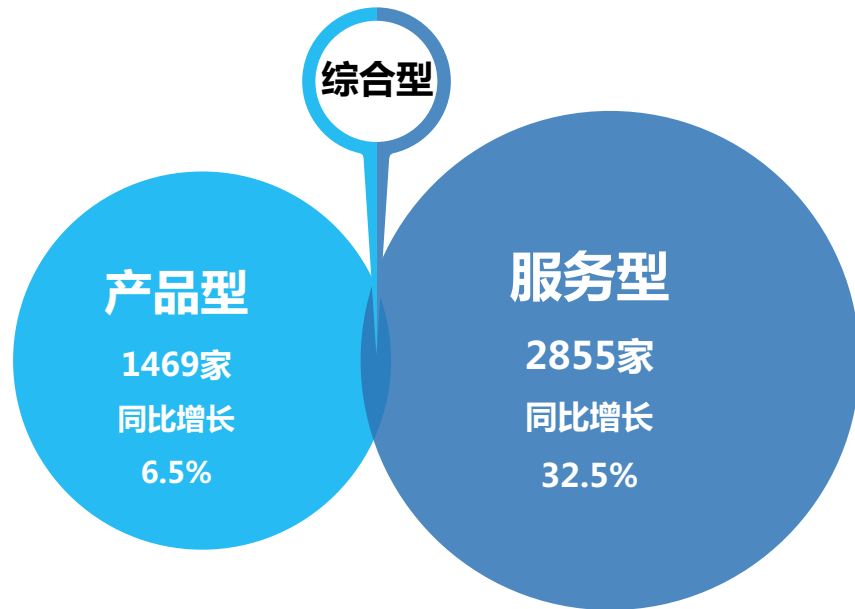
2023年上半年我国共有**3984**家公司开展网络安全业务，同比增长22.4%。2023年企业数量增长主要来源服务型企业数量的上升，疫情过去，一些企业恢复了服务资质的申请，服务型企业数量同比2022年增长32.5%。

从过去两年来看，国内综合型厂商数量基本恢复到2021年的水平，产品型厂商数量近两年持续上升，对比2021年增长15.6%，但服务型厂商数量对比2021年，仍然下降25.3%。

安全企业类型包括2类：

- 1、产品型企业：即具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证的企业；
- 2、服务型企业：即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。

340家 同比增长22.3%



时间	产品型厂商	服务型厂商	综合型厂商
2021年	1271家	3824家	344家
2022年	1379家	2155家	278家
2023年	1469家	2855家	340家

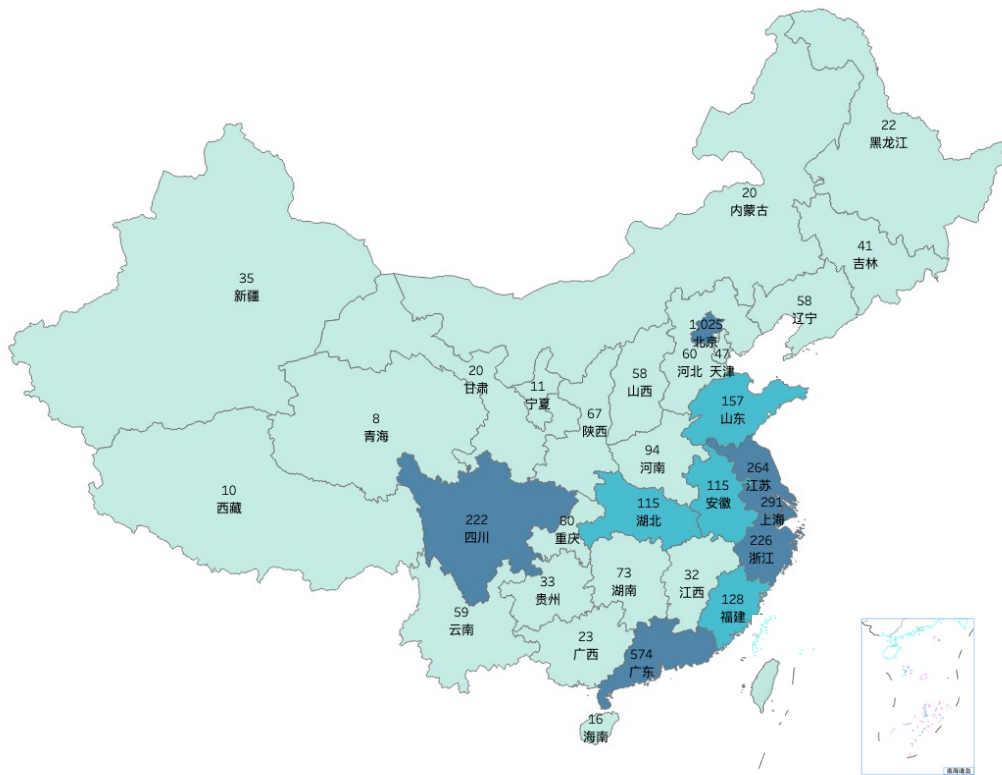
2023年中国网络安全企业数量及分布

企业数量TOP10省份

北京：1025家	四川：222家
广东：574家	山东：157家
上海：291家	福建：128家
江苏：264家	湖北：115家
浙江：226家	安徽：115家

与2022年相比，主要省份安全企业数量均全面上升。在TOP10省份中，企业数量增长超过20%的省份有7个，包括广东、江苏、浙江、四川、福建、湖北、安徽。其中湖北是新进入TOP10的省份，河南则跌出TOP10。

从分布来看，综合型网络安全企业仍主要聚集在北京、长三角、珠三角和川渝四个区域，其余地区主要仍以服务型企业为主。



• 2023年中国网络安全产业六大发展趋势

数字经济

人工智能

数据安全

合规先行

信创加速

服务化转型

数字经济

数字经济发展成为网络安全发展的新引擎、新动力

经历了基础网络安全建设后，数字经济发展成为网络安全发展的新引擎、新动力，产业迎来新的变革和发展阶段，催生出更多安全板块。数据安全、云安全、个人隐私保护、工业互联网安全、物联网安全、AI 场景下的安全需求、智慧城市中的交通、能源、医疗等各种智能场景的安全需求，将成为支撑网络安全市场规模扩容并高速增长的新板块。2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。

人工智能

生成式AI (AIGC) 对网络安全带来了新的挑战 and 机遇

攻击者利用AI轻易发起网络犯罪，增加了数据和隐私泄露风险，大模型也更容易受攻击。防御者通过AIGC提升了安全代码生成和智能研判的效率，利用自然语言理解技术提取威胁情报，缓解了人才缺口，同时提升了客户体验。然而，AI安全规范的监管已成紧迫问题，同时也带来了新的市场机遇，如AI内容鉴伪和安全评估服务等。

· 2023年中国网络安全产业六大发展趋势

数据安全

数据成为重要生产要素，数据安全领域保持快速增长

《数据安全法》《个人信息保护法》标志着数据安全已上升为国家安全，2022年12月国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，该意见把数据纳入了生产要素的范围，并强调把安全贯穿数据治理全过程。2023年3月，国家组建国家数据局，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设，也意味着步入数据要素开发利用快速且科学的轨道。数据已经成为了重要的生产要素，而数据安全的保障是数据要素价值的前提。随着数据要素市场建设的加速，数据安全领域也将保持快速增长。

合规先行

政策的顶层设计逐渐完善，筑牢行业发展的政策基础

2017年6月1日，《网络安全法》正式开始施行，为网络安全立法体系垒筑起了第一块基石；紧跟其后，《密码法》、《个人信息保护法》、《数据安全法》等法律陆续颁布，进入实施阶段，它们与《网络安全法》共同构成了网络安全立法体系的支柱框架；随着《关键信息基础设施保护条例》、《网络安全审查办法》、《网络产品安全漏洞收集平台备案管理办法》、《个人信息出境标准合同办法》等一批下位法的落实细化，网络安全的顶层设计和政策保障正在得到持续夯实和完善，为行业发展筑牢的政策基础。

· 2023年中国网络安全产业六大发展趋势

信创加速

信创加速行业渗透，带动网络安全进一步增长

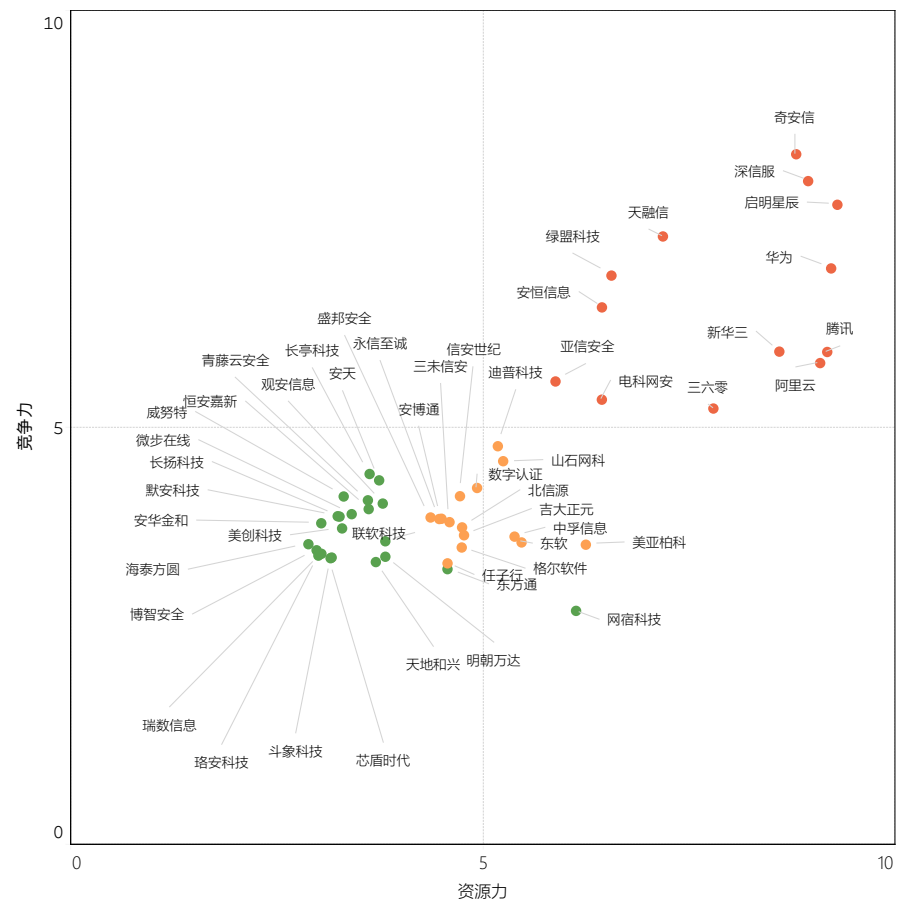
信创产业作为战略性新兴产业，国家不断出台相关政策对行业的发展进行支持。国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》中，十四五数字经济发展主要指标明确指出到2025年行政办公及电子政务系统要全部完成国产化替代。2022年9月底国资委下发79号文，全面指导国资信创产业发展和进度。政策要求到2027年央企国企100%完成信创替代，替换范围涵盖芯片、基础软件、操作系统、中间件等领域。信创加速行业渗透，将带动网络安全进一步快速增长。

服务化转型

中国网络信息安全市场持续向服务化转型

中国网络信息安全市场持续向服务化转型，与全球安全产业结构发展趋势保持一致。在网络信息安全产业发展过程中，大多数是由合规需求驱动的，而近年来的灾难性攻击表明网络风险是重大威胁，企业开始把安全视为一项重要的商业风险，并且更看重网络信息安全服务的持续性。随着虚拟化及云服务理念的渗透，我国网络安全技术趋势出现变化，正由以硬件交付安全产品，人工交付安全服务的形式，逐步向云化、SaaS化方式交付技术和服务等形式转变。

2023年中国网安产业竞争力50强



奇安信 新一代网络安全领军者	SANGFOR 深信服科技	启明星辰	HUAWEI	天融信 TOPSEC
NSFOCUS	Tencent 腾讯	H3C	阿里云	安恒信息 DAS-SECURITY 数据中盾
360数字安全 数字安全的领导者	亚信安全	CETC 电科网安	DPtech 杭州迪普科技有限公司	Hillstone 山石网科
数字认证	信安世纪 infosec	长亭科技 CHAITIN	安天 ANTY	美亚柏科 - MEIYA PICO -
中孚信息	观安	ABT-安博通 看透安全 体验价值	QINGTENG 青藤云安全	永信至诚
sansec 三未信安	WebRAY 盛邦安全	威努特 WINISSEC	Neusoft 东软	北信源 VRV 股票代码: 300352
EVERSEC 恒安嘉新	吉大正元	CThreatBook 微步在线	格尔软件 KOAL SOFTWARE	长扬科技 CHANGYANG TECH
默安科技 企业级网络安全伙伴	美创 MEICHUANG	DBSEC 安华金和	联软科技 LEAGSOFT	任子行 SURFILTER
东方通 TongTech	明朝万达 Wondersoft	网宿科技	Haitai 海泰方圆	TDHX 天地和兴
ELEX 博智	瑞数信息 RIVER SECURITY	斗象科技 TOPHAT	芯盾时代 TRUSFORT.COM	LUOAN 珞安科技

· 2023年中国网安产业成长之星



攻击面管理/威胁管理



数据安全/API安全



云原生安全/容器安全



数据安全/密码应用



工控安全靶场/工控安全咨询



内存安全/端点安全



DevSecOps/软件供应链安全



网络资产测绘/攻击面管理



BAS/自动化渗透测试



身份安全/数据安全



开发安全/数据安全



AI威胁检测与响应



物联网安全/网络资产测绘



数据安全/基础网络安全



零信任/数据安全



车联网安全



移动安全/零信任



数据安全治理/数据库安全



数据安全治理/数据库安全



工控安全靶场/工控安全审计

• 2023年中国网安产业潜力之星



开发安全/软件供应链安全



SASE/零信任



数据安全



零信任/办公安全



工业互联网安全



安全运营/SOAR



网络靶场



攻击面管理/风险管理



车联网安全



BAS/攻击面管理



软件供应链安全/开发安全



RASP/云原生安全



风险评估自动化/BAS



安全有效性验证/BAS



视频专网安全



业务数据安全



量子安全/SD-WAN



数据安全



云原生安全



零信任/数据安全



零信任/数据安全



零信任



攻击面管理/XDR



攻击面管理/网络资产测绘



应用安全/安全众测



DevSecOps/软件供应链安全



App个人信息合规服务



安全管理/数据安全



扩展威胁情报



数据安全/业务安全

谢谢对中国网络安全产业联盟
(CCIA) 的大力支持！