



2016Q1中国移动安全市场季度监测报告

2016Q1 China Mobile Phone Security Market Quarterly Research Report

(内部精简版)



艾媒咨询集团
iiMedia Research Group

本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。

- 通过对行业专家、手机安全应用厂商与手机安全软件用户进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。
- 对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。
 - 政府数据与信息
 - 行业公开信息
 - 企业年报、季报
 - 行业资深专家公开发表的观点
- 根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台（Strawberry Pie）的相关数据分析。
- 艾媒北极星：截止2016年4月底，北极星采用自主研发技术已经实现对5.86亿独立装机覆盖用户行为监测。
- 面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，[详情可咨询whd@iimedia.cn](mailto:whd@iimedia.cn)。



目录

- 1 / 2016Q1中国手机安全发展概况
- 2 / 2016Q1中国手机安全市场用户分析
- 3 / 中国手机安全市场发展趋势

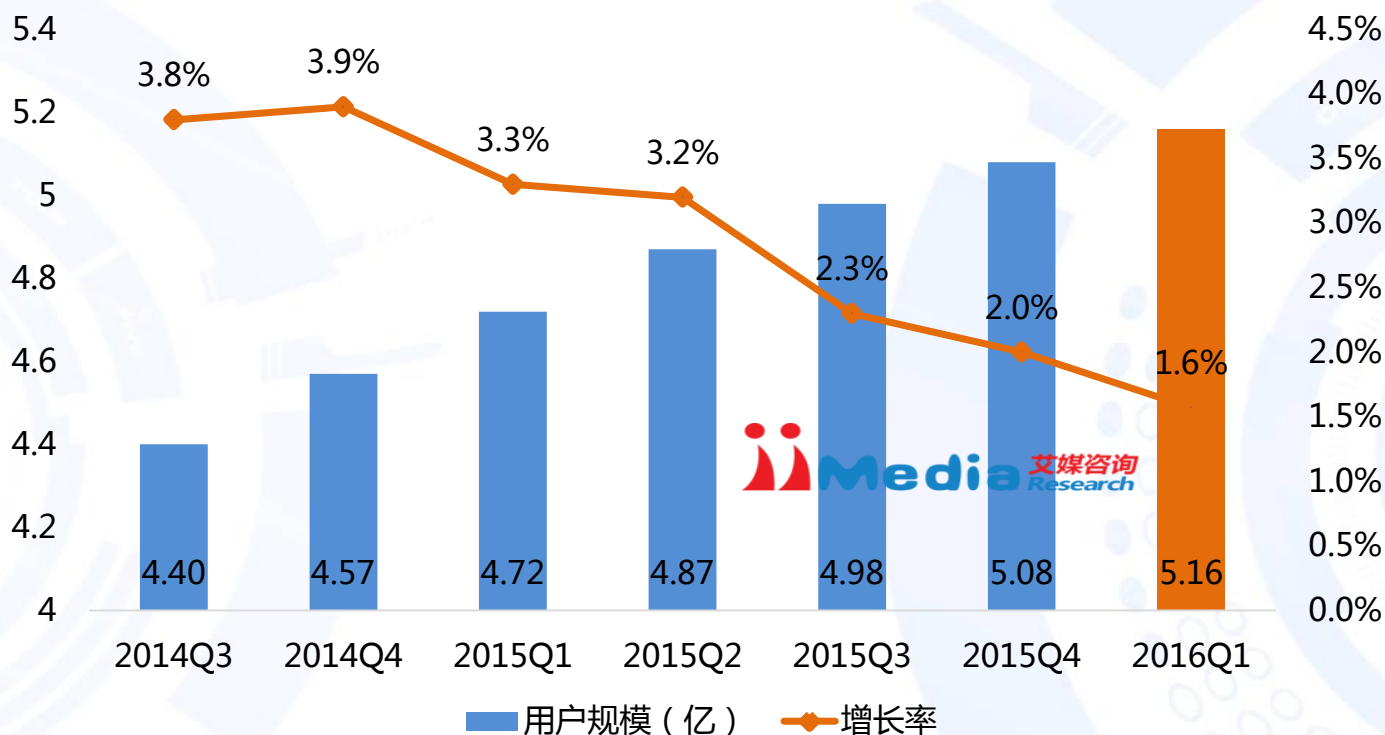
2016Q1中国手机安全市场发展概况





手机安全市场成熟稳定，用户增长持续放缓

● iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，**2016Q1中国手机安全软件用户达到5.16亿**，环比增长1.6%，同比增长9.3%，手机安全市场已进入较为成熟稳定的阶段。由于手机用户逐渐趋于饱和等原因，手机安全用户增速自2015年以来持续放缓。



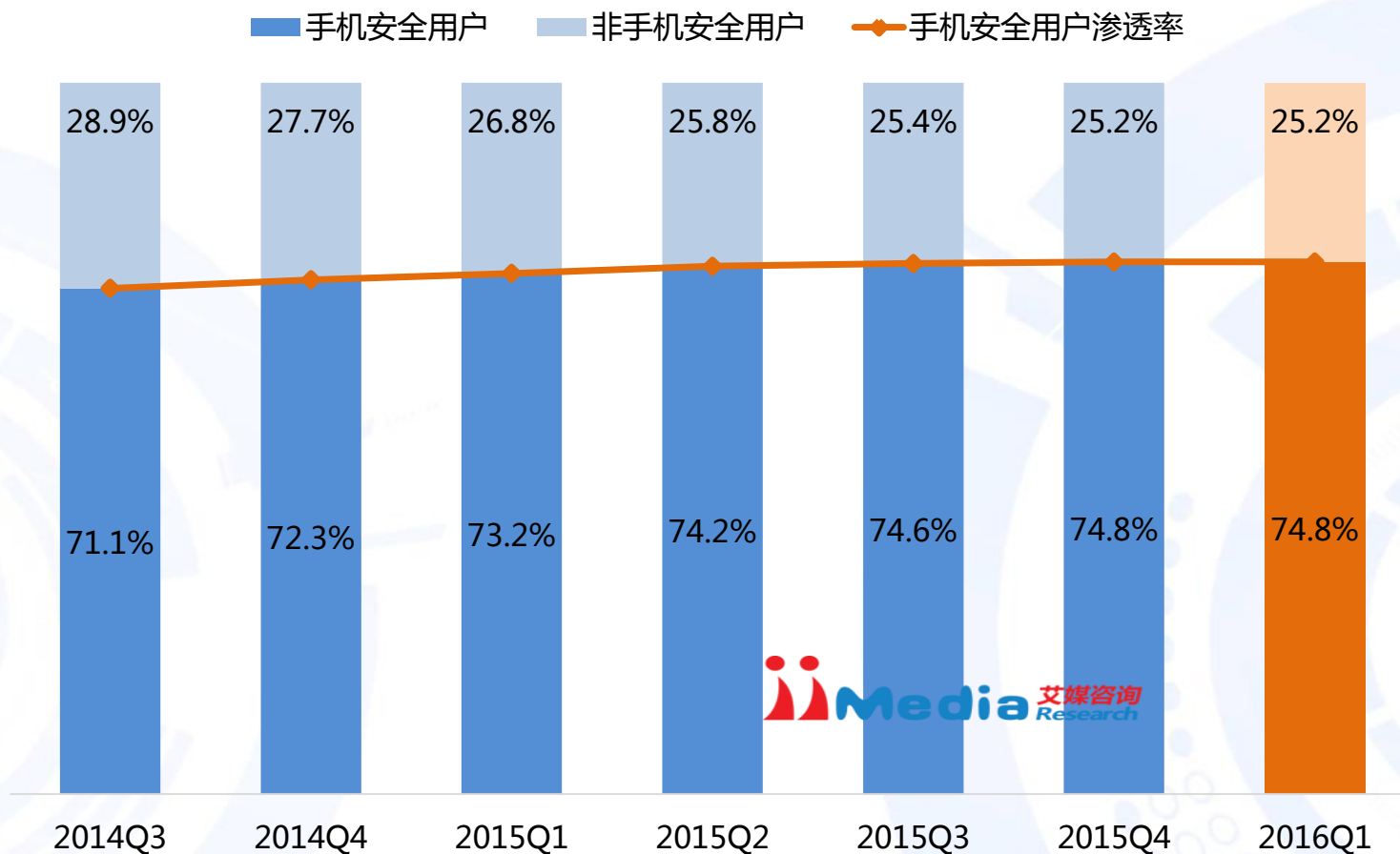
2014Q3-2016Q1中国手机安全软件用户规模

数据来源：iiMedia Research；艾媒北极星（截止2016年4月底，北极星采用自主研发技术已经实现对5.86亿独立装机覆盖用户行为监测）

CopyRights 2007—2016 艾媒咨询（iiMedia Research）All Rights Reserved



2016Q1手机安全软件用户渗透率达74.8%



备注：手机安全用户渗透率=手机安全用户规模/手机网民规模

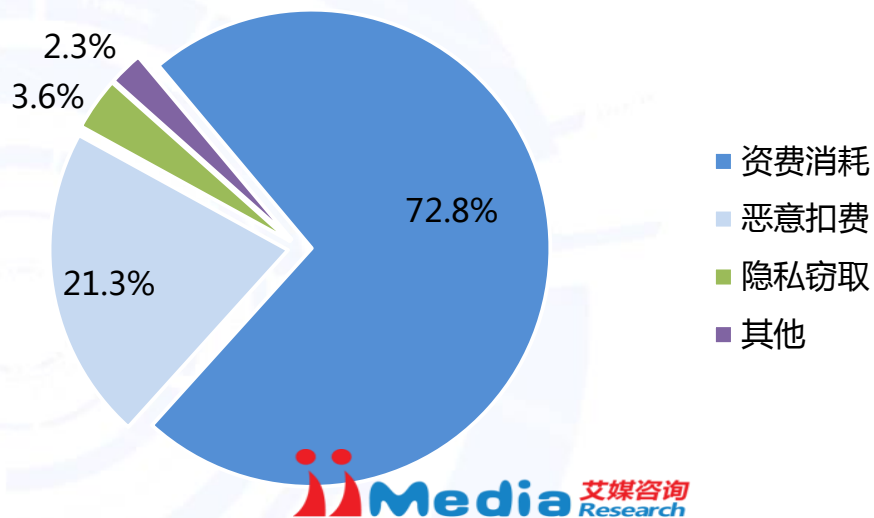
2014Q3-2016Q1中国手机安全软件用户渗透率

数据来源：iiMedia Research；艾媒北极星（截止2016年4月底，北极星采用自主研发技术已经实现对5.86亿独立装机覆盖用户行为监测）

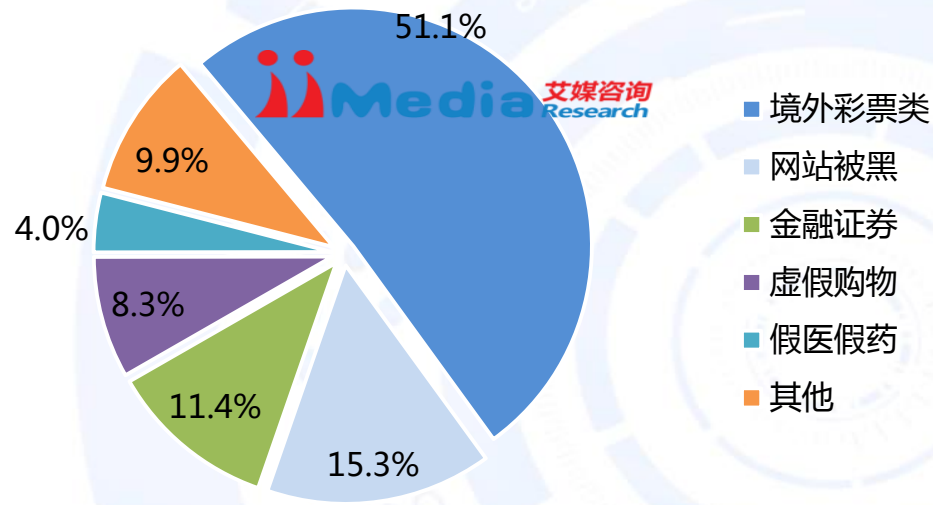
CopyRights 2007—2016 艾媒咨询（iiMedia Research）All Rights Reserved

资费消耗型为最常见恶意程序类型

- 2016Q1，中国智能手机用户遭受恶意程序类型主要为资费消耗，占比为72.8%；在钓鱼网站领域，境外彩票类网站成为了“重灾区”，占比超过半成。



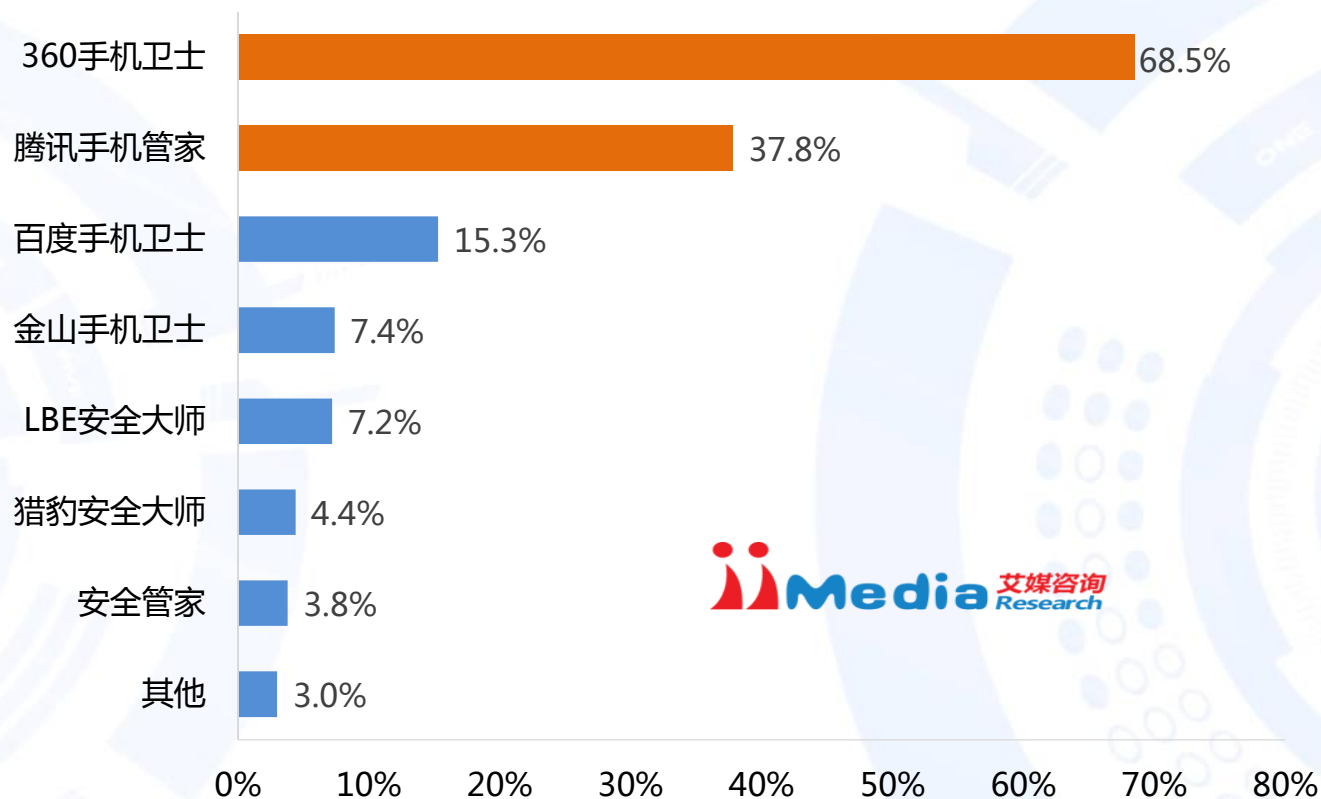
2016Q1中国智能手机用户遭受恶意程序类型分布



2016Q1中国智能手机用户遭受钓鱼网站类型分布

360手机卫士领跑手机安全市场

- 2016年第一季度，中国手机安全市场仍然维持着两强争霸的格局，各大安全厂商活跃用户较上一季度活跃用户占比均有所下滑，**但市场排名基本维持不变。其中360手机卫士以68.5%的活跃用户继续领跑手机安全市场。**



2016Q1中国手机安全软件活跃用户分布



2016Q1中国手机安全市场热点事件

● 央视3·15晚会再次聚焦手机安全

在今年央视举办的3.15晚会中，信息安全问题再次成为了焦点，病毒二维码、手机恶意吸费陷阱、WiFi漏洞等安全问题接连被曝光。这是央视3.15晚会连续第四年关注信息安全问题。从2013年的安全网购问题，到2014年曝光网银支付存在漏洞，到2015年曝光公共场所免费WiFi陷阱，再到今年的病毒二维码、手机恶意吸费等问题，手机安全问题不容小觑。

● 两会委员呼吁手机安全

在今年的两会上，智能手机的安全问题再次成为关注热点。全国政协委员汪国新指出：人们在享受移动便捷同时，也引发了一系列安全隐患，手机安全已直接与用户的隐私和经济利益息息相关。他呼吁全社会重视手机信息安全，加强公民个人信息保护力度，维护手机用户的合法权益。

● SyScan360安全大会上Nexus 6P首次被成功破解

北京时间3月23日，SyScan360国际前瞻信息安全技术年会在新加坡开幕，今年的SyScan360还举办了立足于实战的黑客大赛“PwnOrama亚太手机安全挑战赛”。来自360手机卫士的安全研究员龚广在8秒内成功破解Nexus 6P手机，并利用谷歌Chrome浏览器漏洞连续破解三部不同型号安卓手机，在稳定性、速度和连续破解方面均达到比赛奖金加成标准，同时也成为在国际黑客比赛上成功破解Nexus 6P的第一人。

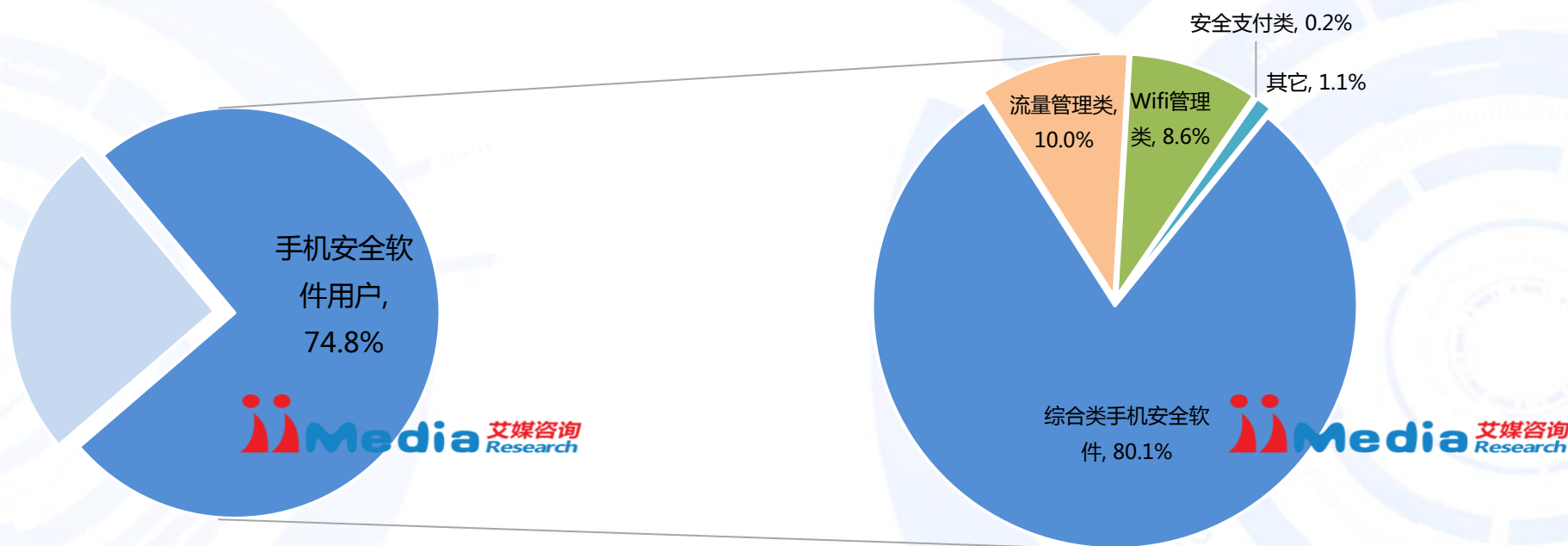
2016Q1中国手机安全市场用户分析





超过8成的用户选择使用综合类安全软件

● iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示, 在5.16亿的手机安全软件用户中, **80.1%的用户选择360手机安全卫士等综合类的手机安全软件**, 其原因在于综合类手机安全软件功能齐全, 能更全面地为手机提供安全防护服务。其次流量管理类、WiFi管理类的安全软件占据了一定的市场份额, **专门的安全支付软件仅占0.2%的份额**, 随着移动支付市场的爆发, 未来这一领域会有所增长。



2016Q1中国手机安全软件用户渗透率

2016Q1手机安全用户常用的安全软件类型

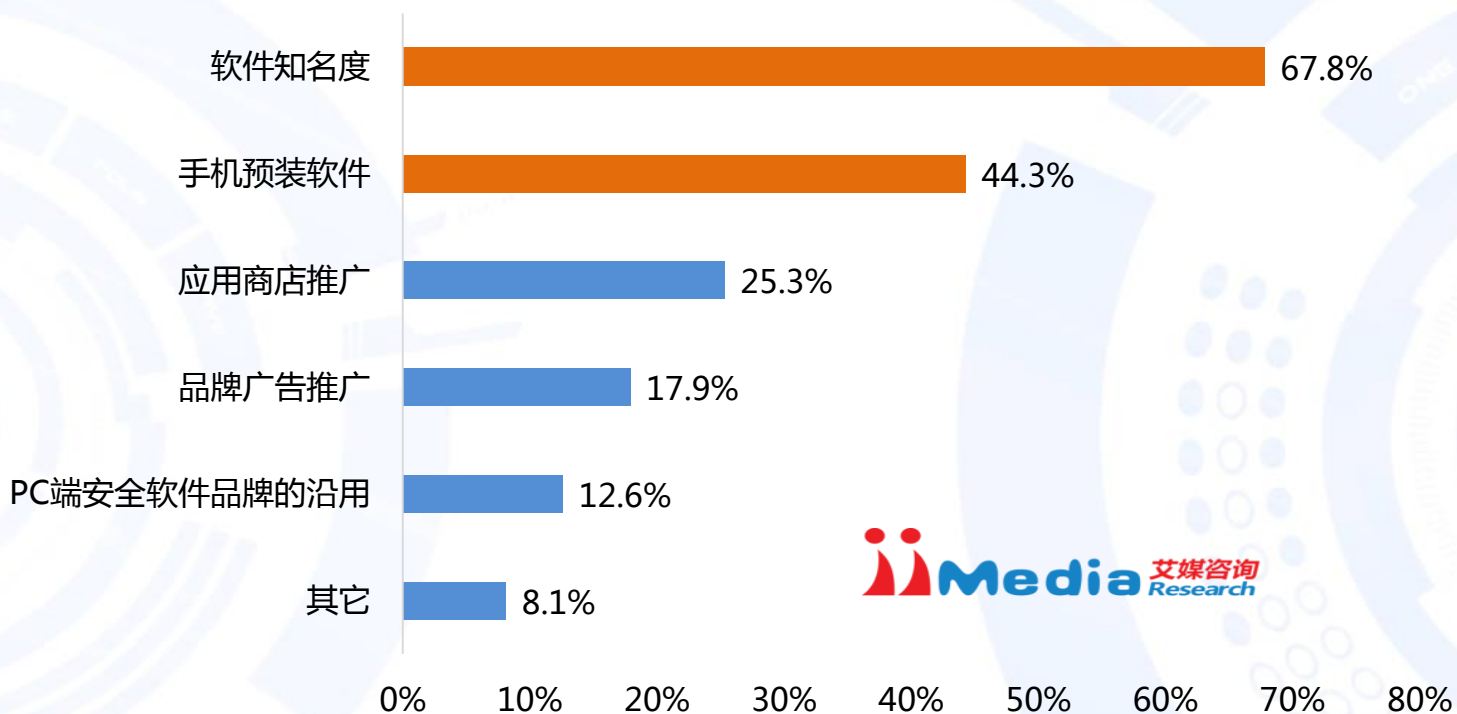
注：流量管理类和WiFi管理类应用通常包含流量恶意软件识别与WiFi信号监测等安全辅助功能

数据来源：iiMedia Research；艾媒北极星（截止2016年4月底，北极星采用自主研发技术已经实现对5.86亿独立装机覆盖用户行为监测）

CopyRights 2007—2016 艾媒咨询（iiMedia Research）All Rights Reserved

软件知名度是影响用户选择的首要因素

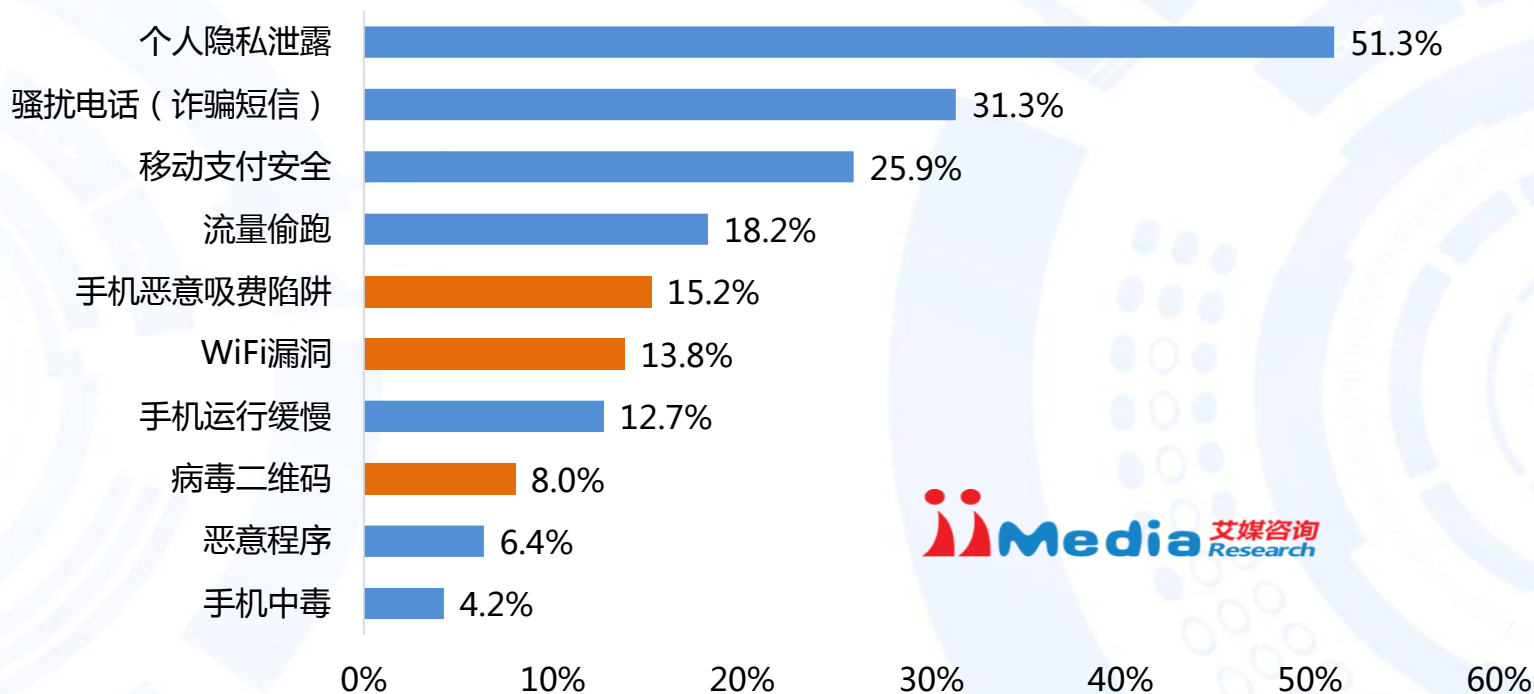
- iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示, **67.8%的用户把软件知名度作为选择安全软件的首选因素**, 其次为手机预装、应用商店推广、品牌广告推广等因素。
- 360凭借在PC端积累的知名度和用户资源使其在移动端仍然延续了霸主地位。



2016Q1手机安全用户选择手机安全软件的考虑因素分布

手机安全问题频发，“马甲”形式多样

● 2016第一季度，中国手机网民常遇的安全问题为**个人隐私泄露**、**骚扰电话（诈骗短信）**、**移动支付安全**三大安全问题。而在今年央视3·15晚会曝光的手机恶意吸费陷阱、WiFi漏洞、病毒二维码等手机安全问题，分别占**15.2%、13.8%、8.0%**的比例。手机安全问题存在多种形式，不法分子也常利用不同的“马甲”来掩饰，网民应不断提升辨识能力和防范意识。



2016Q1中国手机网民常遇的手机安全问题分布

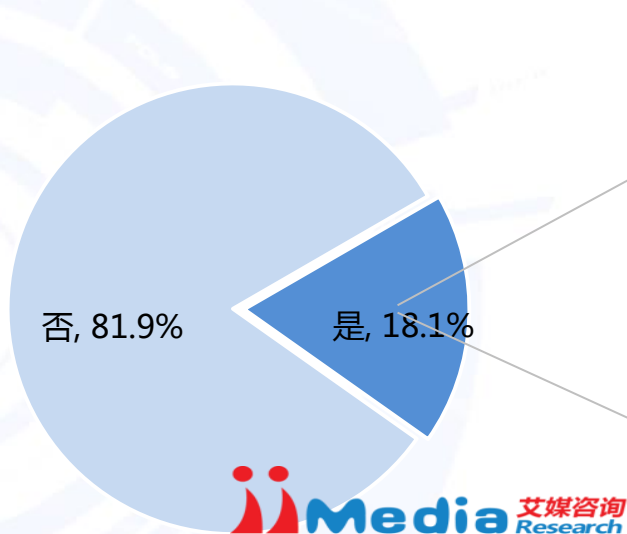
数据来源：iiMedia Research

Copyrights 2007—2016 艾媒咨询（iiMedia Research）All Rights Reserved

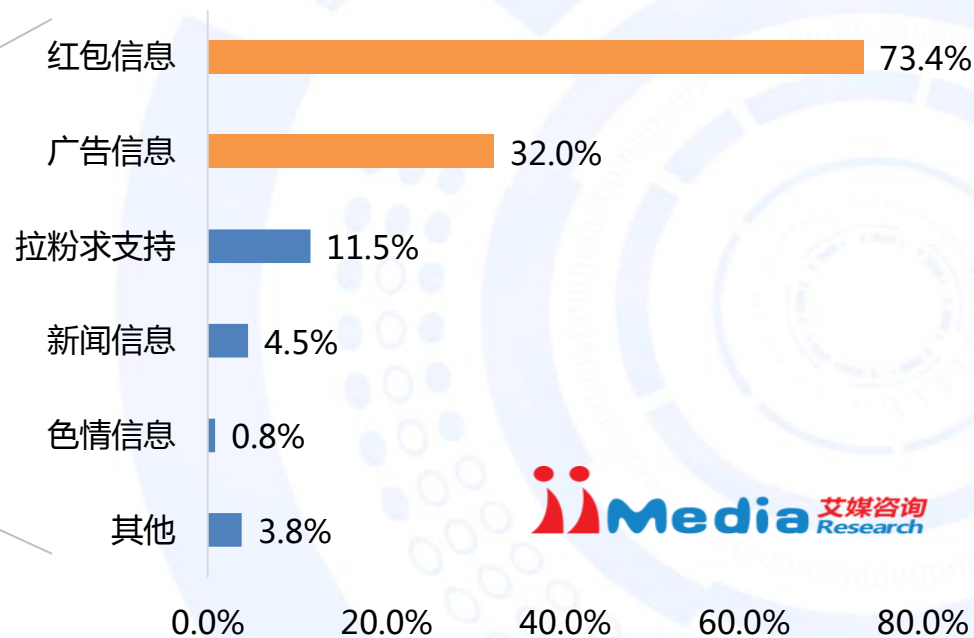


18.1%的手机网民表示因扫描二维码而被诈骗，红包类是高发区

- iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，**18.1%的中国手机网民表示曾因扫描二维码受到不同程度的诈骗（包含信息泄露和经济损失等），而红包类二维码是诈骗发生的高发区，占据73.4%的比重**，其次有网民也因扫描含有广告信息、拉粉求支持、新闻信息等类型的二维码而受到诈骗。
- 不法分子将病毒植入二维码，然后利用小恩小惠的方式诱骗用户扫码，从而致使顾客诈骗，对此手机网民应该通过尽量不扫描、通过正规软件扫描、安装手机安全软件等方式来防止被骗。



关于“手机网民是否因扫描二维码而被诈骗”的调查



关于“手机网民因扫描何种二维码而被诈骗”的调查

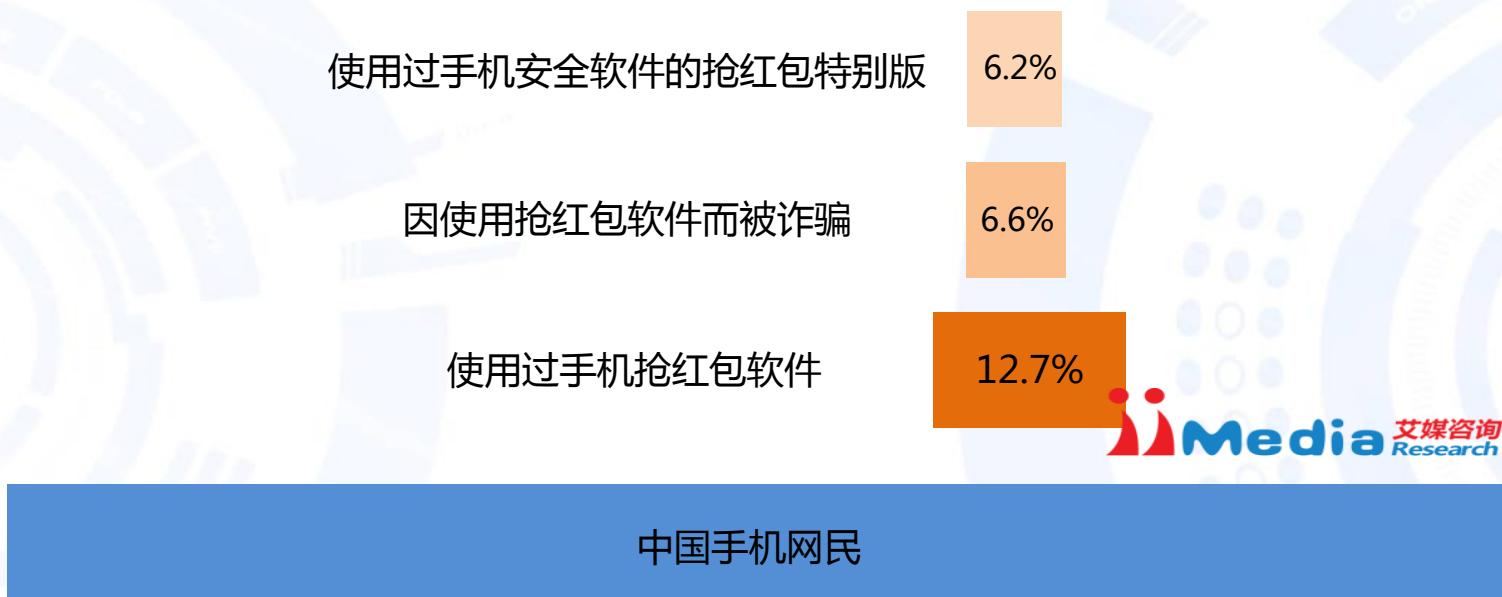
数据来源：iiMedia Research

Copyrights 2007—2016 艾媒咨询 (iiMedia Research) All Rights Reserved



手机网民对抢红包软件的安全防范意识低，一半的用户受骗

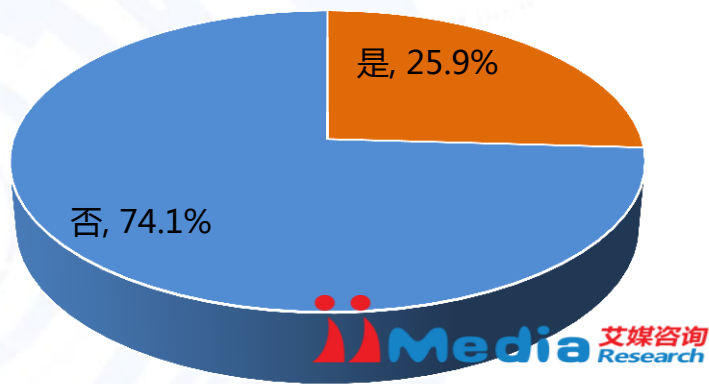
- 春节期间是抢红包高峰期，为了不错过每一个红包，有12.7%的手机网民表示曾经使用过手机抢红包软件，绝大部分抢红包软件风险系数极高，6.6%的手机网民就表示曾因抢红包软件而被诈骗（包含信息泄露和经济损失等），占比使用手机抢红包应用用户超过半成。
- 春节期间，众多安全软件厂商曾推出抢红包特别版或特别功能，有6.2%的手机网民表示曾使用过。



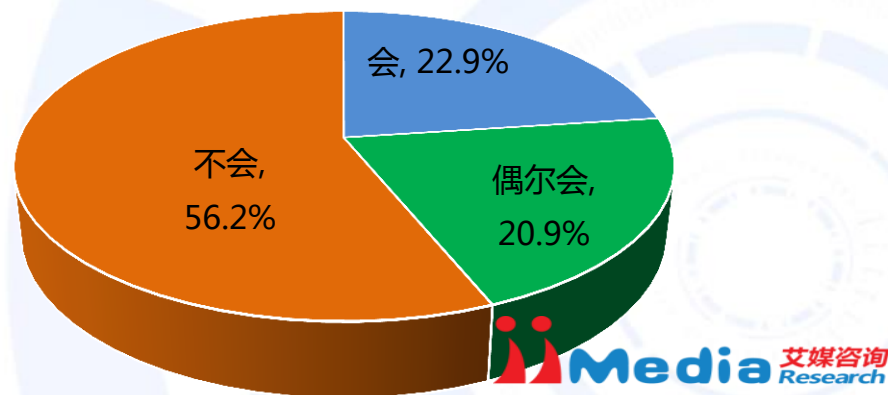
2016Q1中国手机网民对手机抢红包软件的使用情况调查

网民手机支付安全防范意识薄弱

- 支付安全问题一直手机安全问题的重中之重，**25.9%的手机网民表示曾遇到过移动支付安全问题**（包含支付信息泄露和经济损失等）。这些问题的出现一方面与不法分子越来越高明的手段有关，另一方面也与网民手机安全支付防范意识薄弱有关，**43.8%的手机网民表示会在没有支付安全保护软件保护的情况下使用手机支付**。
- 2016年第一季度，移动支付行业大爆发，近场支付再掀关注高潮，因此移动支付安全问题必须更加引起用户重视。只有从网民自身提高安全防范意识、手机安全厂商提供安全性更高的保护服务等多方面措施相结合，才能减少用户损失，减少安全问题的发生。



关于“网民是否遇到过移动支付安全问题”的调查



关于“网民是否会在没有安全软件保护的情况下使用手机支付”的调查

中国手机安全市场发展趋势

The background features a light blue, stylized gear pattern. A large, solid blue triangle points towards the right side of the frame. A horizontal line extends from the left edge of the image, ending at a small blue dot just before the large triangle.



中国手机安全市场发展趋势

近场支付领域成为不法分子新的攻击目标

2016年初，Apple Pay、Samsung Pay、Huawei Pay等各种移动支付手段和方式如雨后春笋般冒出。随着移动支付产业的爆发，近场支付（NFC）技术成为关注的焦点，这个具有强大功能、存储大量资金的“手机钱包”必定会成为不法分子垂涎的目标，因此手机安全应用厂商应逐渐重视起对近场支付技术的安全保护。

差异化是用户体验的出路

目前国内手机安全软件功能逐渐趋于全面，但在产品的打造上同质化非常严重，产品功能基本以病毒查杀、垃圾清理、流量管理等功能为主。在用户手机安全意识逐渐提升的今天，各手机安全应用厂商如何进行产品创新，从而提升用户体验，将成为未来市场竞争的关键。

生物识别系统安全隐患将受到重视

生物识别安全系统在传统的密码加密系统的基础上，其安全性能有了显著提升，在手机硬件不断升级后，生物识别在手机用户中的普及越趋广泛。但近来，生物识别系统也暴露出了较大安全隐患，业内不停曝出多起窃取用户生物数据的安全入侵事件。用户生物识别数据遭窃取，其后果远超传统依靠密码的加密方式，并对用户造成永久性的危害。生物识别安全系统风险不可不防范，这同时也是各手机安全应用厂商的新课题。



中国手机安全市场发展趋势

针对开发者或者企业的安全保护不容小觑

长期以来，市场对手机安全的关注较多集中于用户身上，而忽视对手机应用开发者或者研发企业的安全保护。事实上对开发者和企业的安全保护同样重要。现今不少开发者均遭受过由于开发工具中存在恶意代码而造成的损失，市场上急需对针对开发者或者企业提供的定制化安全保护，同时更好的从源头解决用户的安全问题。

政府和应用商店平台应综合治理移动APP安全

截止2016Q1，中国拥有手机网民数6.9亿，绝大多数用户经常使用手机终端下载各种APP，但不少APP存在恶意代码等病毒，存在窃取用户个人信息隐患。因此，对于发布的APP，应用商店平台应加大对APP在安全性上的审查力度，确保APP的安全性后才给予上线资格。同时，政府部门也应抓紧制定移动APP的安全评判标准，建立黑名单查询库和应用商店的安全评估体系。



北极星应用统计分析平台是在广东省政府的支持下研发的专业、独立的第三方移动应用统计分析平台，支持Android、iOS等主流平台。

北极星系统通过专业的技术手段助力开发者统计和分析流量来源、用户行为、用户习惯、进行用户画像并与运营商大数据对接，充分利用运营商精准LBS能力、用户深度透视能力、用户消费能力，帮助开发者利用数据进行产品、运营、推广策略的决策，改善产品设计，透视运营指标，提升推广效率。

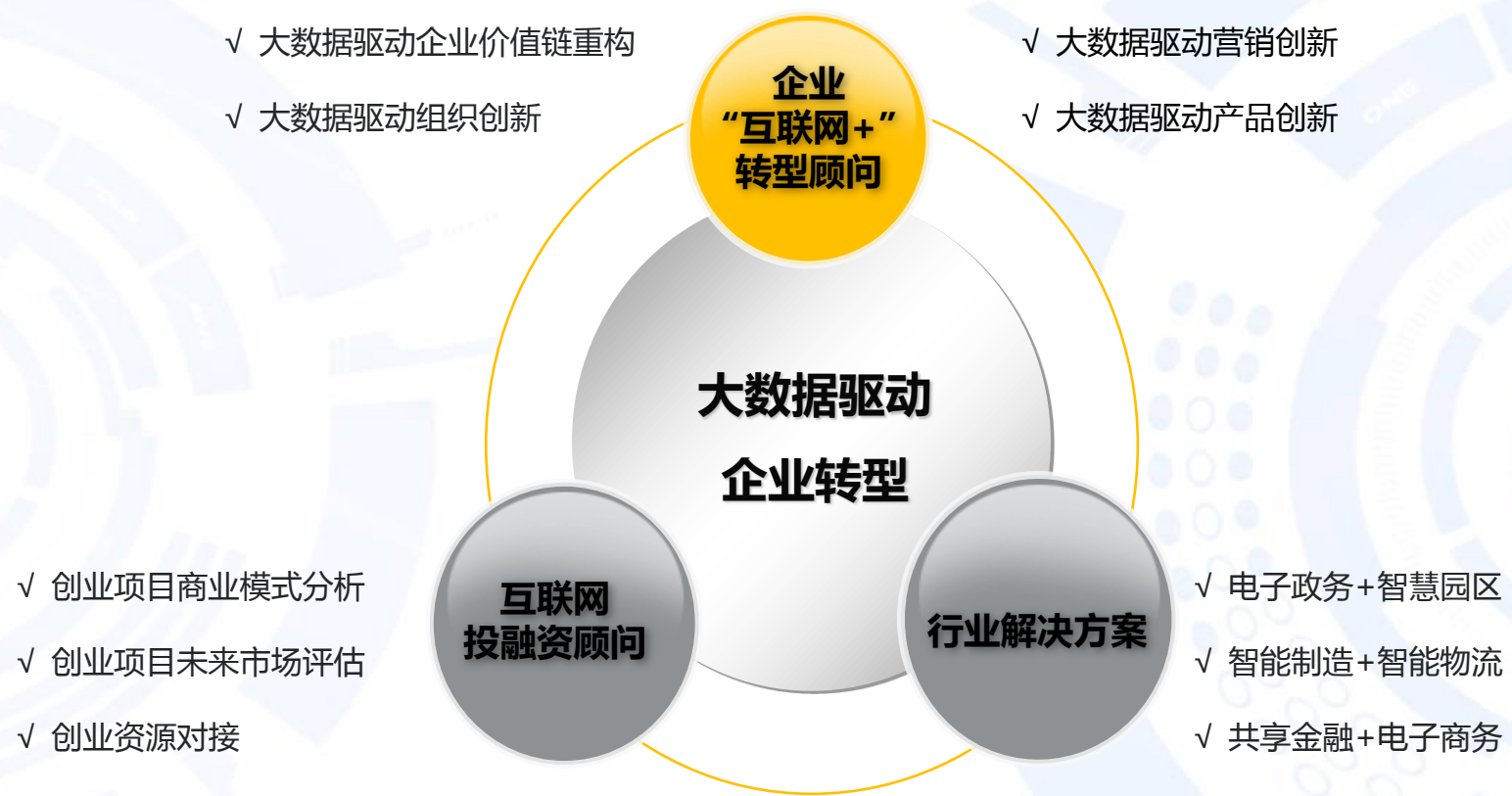
服务网址：<http://bjx.iimedia.cn/> 接入咨询：lzq@iimedia.cn



艾媒咨询集团（iiMedia Research Group）旗下的艾媒无线广告监测系统（Adiimedia.com）是国内领先的第三方移动互联网广告投放监测系统，通过专业的技术手段为广告主提供独立、客观、公正的移动广告监测服务以及最优化最全面的监测解决方案。

Adiimedia可为广告主提供在移动媒体上的广告投放形式、访问量情况、投放费用等统计指标，及时反馈广告效果、优化手机广告投放，为移动广告客户提供专业的监测解决方案，使广告主能全面了解自身及竞争对手媒体投放情况。

围绕“互联网+”主题，依托艾媒集团的整合传播营销与互联网行业大数据挖掘的资源优势，为寻求互联网转型的传统企业以及互联网创业企业提供业务咨询，整合资源，提升客户价值。





法律声明

本报告由iiMedia Research（艾媒咨询）调查和制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国大陆及香港特别行政区知识产权法律法规的保护，任何非商业性质的报道、摘录、以及引用请务必注明版权来源；iiMedia Research（艾媒咨询）会向国家相关政府决策机构、知名新闻媒体和行业研究机构提供部分数据引用，但拒绝向一切侵犯艾媒著作权的商业研究提供免费引用。

本报告中的调研数据均采用行业深度访谈、用户调研、桌面研究得到，部分数据未经相关运营商直接认可；同时本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数据可能未必能够完全反映真实市场情况。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任。在未接受本声明前，请不要阅读本报告。



因为专注，所以专业！

Since 2010 , We focus on mobile Internet !



艾媒咨询集团
iiMedia Research Group