



# 2015-2016中国移动安全市场年度报告

2015 China Mobile Phone Security Market Annually Research Report

( 内部精简版 )



艾媒咨询集团  
iiMedia Research Group



# 研究方法

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、移动安全服务提供商与移动安全用户进行深度访谈，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。
- 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@iiimedia.cn](mailto:whd@iiimedia.cn)。



# 概念定义

- **泛安全**

是指除基本病毒清除以外的其他保护手机健康的功能，如流量监控，隐私保护，网速监测，Wifi安全监测等功能。

- **手机安全软件用户规模**

是指一年内每个季度至少使用过一次的手机安全软件的用户人数。

- **手机安全软件类型**

目前市场上手机安全软件类型主要为四类：综合类手机软件（如360手机卫士等），Wi-Fi监控类，流量管理类和来电过滤类。

# 目录

- 1 2015年度手机安全大事件盘点
- 2 2015年用户关注手机安全问题热点
- 3 2015年手机安全市场分析
- 4 2015年手机安全市场用户行为分析
- 5 手机安全市场发展趋势

# 2015年度手机安全大事件盘点

The background features a light blue gear-like pattern on the left and a network diagram on the right. The network diagram includes a central blue triangle with three nodes, several smaller blue triangles pointing towards it, and a series of small blue circles arranged in a grid-like pattern. A horizontal line extends from the left edge of the slide to a small blue dot, which is positioned just to the left of the central network diagram.

# 2015年度手机安全大事件盘点

## 免费Wifi

315晚会上中央电视台曝光  
“免费Wi-Fi” 窃取用户信息

## 安全联盟

中国首个智能终端安全产业  
联盟成立，手机安全问题被  
正式提上议程

## SDK “泄密”

移动广告公司发布应用软件  
“SDK”，允许数百个苹果  
iOS应用访问用户个人数据，  
违背苹果应用店政策，造成严  
重社会影响

## 恶意代码

国内iOS 的 App被恶意代码  
植入：开发者使用非苹果公  
司官方渠道的Xcode工具开  
发应用程序，导致病毒植入

## PMOS

中国国产手机安全操作系统  
PMOS研制成功，主要面向公  
安用户群体和机要部门

## 安全手机

手机安全软件商联合手机厂  
商推出安全手机或安全系统，  
如360OS系统

# 2015年用户关注手机安全问题热点

The background features a light blue and white design. On the left, there are faint, large-scale gear-like patterns. On the right, a more complex network diagram is visible, consisting of concentric circles and radial lines. A prominent blue triangle with a white border is positioned on the right side of the network diagram. A horizontal blue line extends from the left edge of the slide to a small blue dot, which is located just to the left of the large blue triangle.

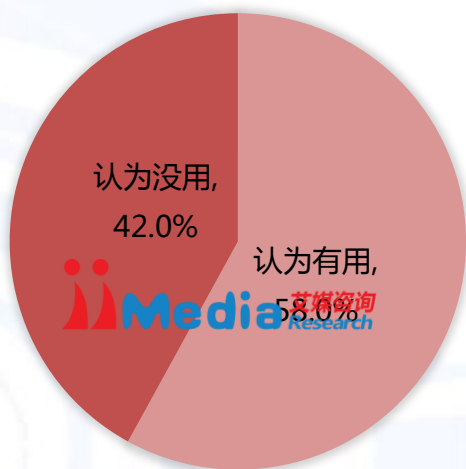


# 2015年用户关注手机安全问题热点

## 免费Wi-Fi窃取用户信息



### 手机安全软件内Wi-Fi监测功能调查



免费WiFi窃取用户个人信息事件频频被曝光，用户自身也加强了对免费Wi-Fi的警惕性。iiMedia Research（艾媒咨询）调查数据显示，半数以上用户认为手机安全软件内置的Wi-Fi安全检测功能有用，会经常使用。

## “流量偷跑”问题



iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，自移动运营商10月推出“流量不清零”套餐以来，超过5成用户感受到流量使用速度明显加快。艾媒咨询分析师认为，“运营商偷流量”、“APP内恶意插件”以及“用户使用行为不当”均可能为流量跑得快的重要原因。

## 移动支付安全



用户对移动支付安全的关注度越来越高，越来越多手机用户购买“账户安全险”来保障账户安全。iiMedia Research（艾媒咨询）监测数据显示，用户最担心泄露的个人隐私问题是个人财产信息（支付宝、银行卡信息等）。

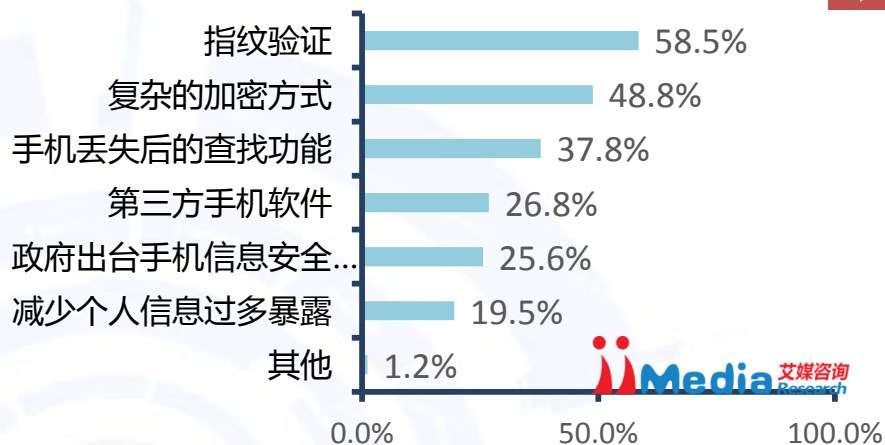
数据来源：iiMedia Research

Copyright 2007—2015 艾媒咨询（iiMedia Research）All Rights Reserved



# 2015年用户关注手机安全问题热点

## 指纹识别技术备受关注



### 手机网民对加强手机安全各项措施的认可程度

iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示,半数以上手机网民认为指纹验证是一种安全性更高的加密方式。另外,更为复杂和更安全的“虹膜识别”技术也受到越来越多人的关注。

## 二手手机交易隐私泄漏

iiMedia Research (艾媒咨询) 监测显示,大部分手机用户并不会转卖旧手机,在手机转卖问题上表现得较为谨慎。

## 社交软件使用隐私安全

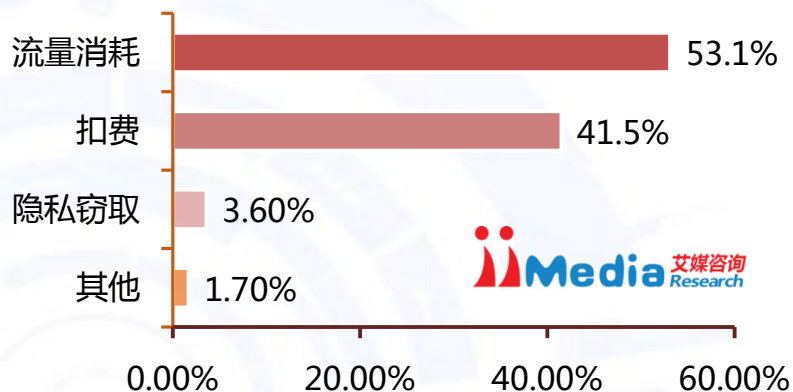
微博、微信等社交软件中的“转发”、“点赞”与“分享”等活动以及不知名公众号暗藏信息泄露和诈骗危机,这引起越来越多用户重视,用户使用这类社交软件时表现得更加谨慎。

# 2015年用户关注手机安全问题热点

## 恶意应用程序问题



恶意应用程序造成问题类型



自去年10月移动运营商实施“流量不清零”业务以来，不少用户反映流量消耗快，艾媒咨询分析师认为，除去“运营商偷流量”因素，应用程序恶意插件也是导致流量偷跑、跑得快的主要原因。

## “泛安全”需求功能突出



移动智能终端的特点决定了智能手机用户的安全需求不仅仅局限在传统的PC端延续的安全需求，还包括电池、流量、二维码、隐私、Wi-Fi等安全监控需求。

## 手机预装软件



iiMedia Research（艾媒咨询）监测显示，大部分用户对手机预装软件表现出负面态度：近半数用户对手机预装软件表现出及其厌恶的情绪。目前手机安全软件如360手机卫士等已推出“卸载预装程序”功能。

# 2015年手机安全市场分析

The background features a light blue and white design. On the left, there are faint, large gears. On the right, there is a network diagram with a central node connected to several other nodes, some of which are labeled 'ONE', 'TWO', and 'THREE'. A horizontal line extends from the left edge of the slide to a small dot, which is part of the network diagram.

# 2015年中国手机安全软件产业链主体及存在隐患

## 手机安全产业链4层次



### 移动终端

二手手机交易过程中用户隐私信息被非法恢复、窃取



### 操作系统

- 系统漏洞或系统本身存在恶意程序
- 系统内含有难以卸载的强制预装软件



### 通信网络

- 免费 Wi-Fi 窃取用户信息问题
- 基础业务中存在问题：骚扰电话、钓鱼短信、垃圾短信、电话号码盗用、流量偷跑、恶意扣费

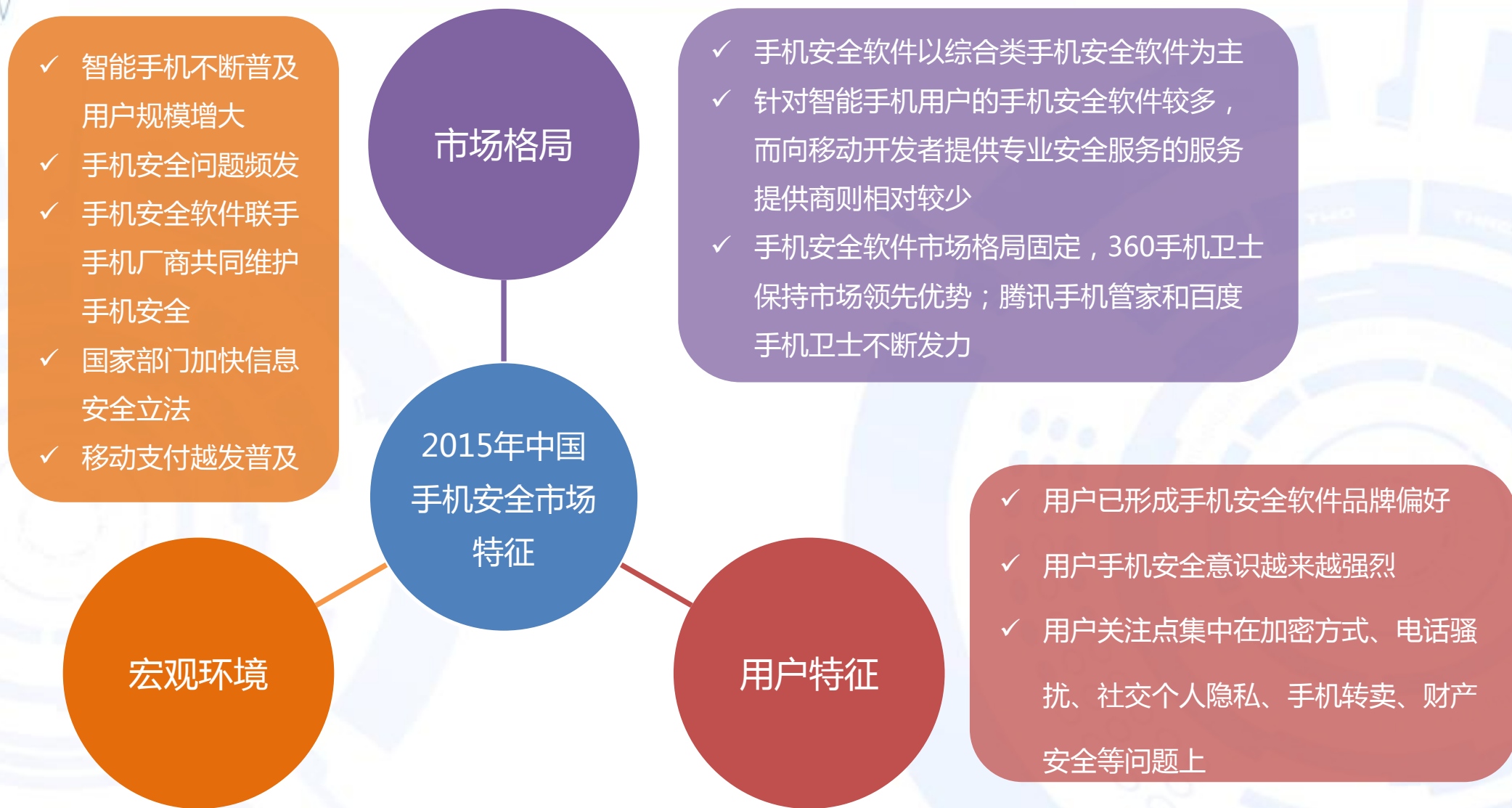


### 内容应用

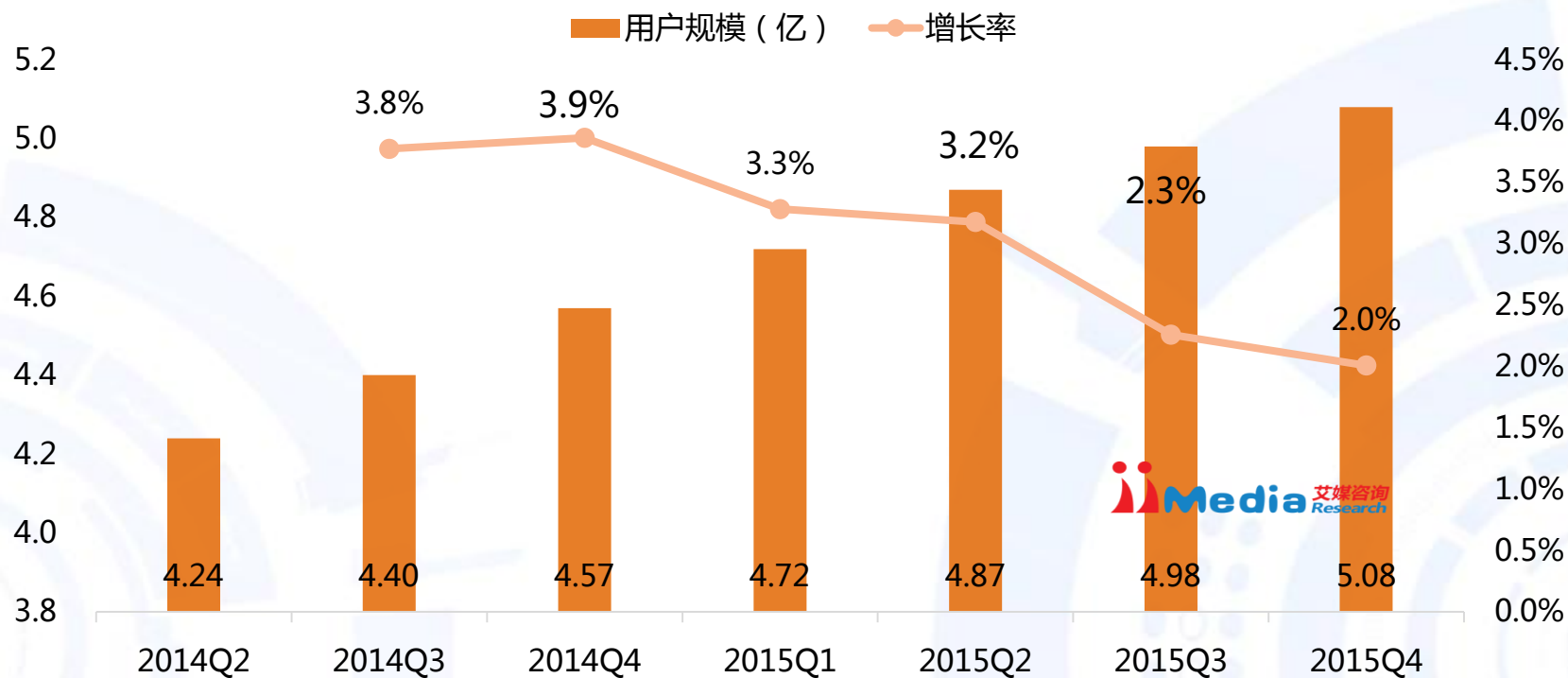
- 应用程序内含恶意插件
- 开发者开发工具使用不当导致APP内植入窃取用户信息的病毒
- 后台非法盗取用户个人隐私
- 盗版应用难辨真假

各层次均存在安全隐患

# 2015年中国手机安全市场特征



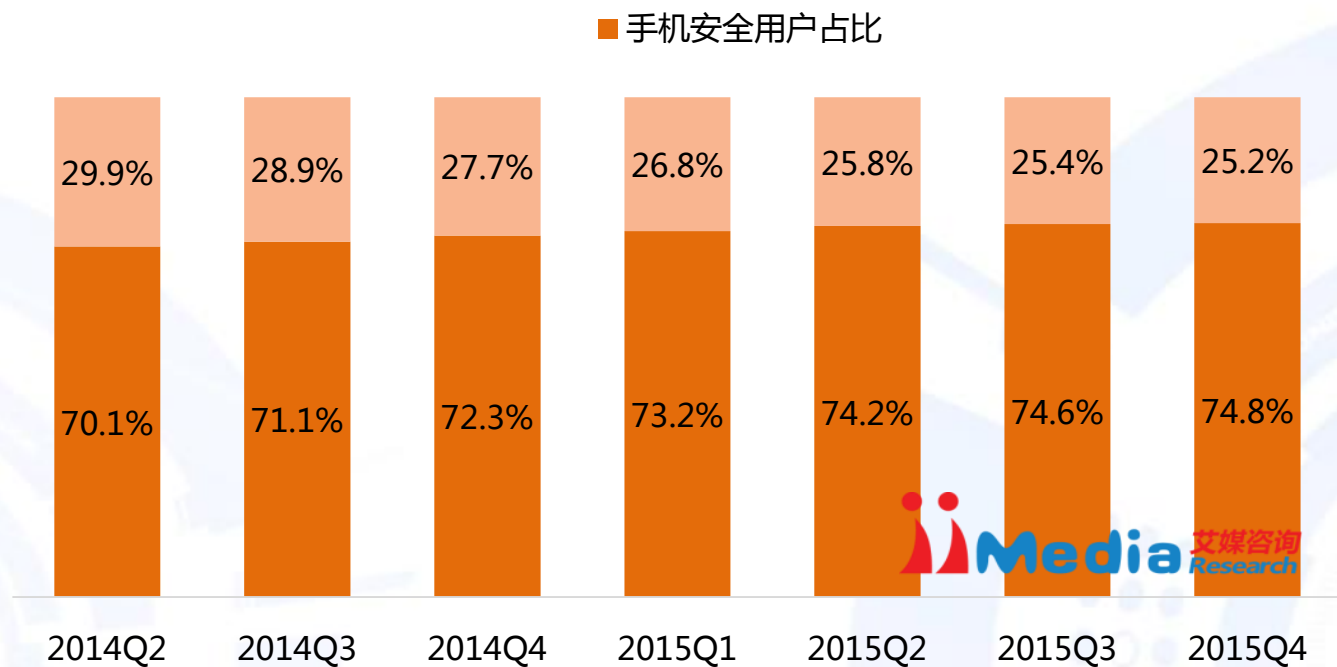
# 2014-2015年中国手机安全软件用户规模



iiMedia Research (艾媒咨询) 数据监测显示, 截至2015Q4, 中国手机网民规模达到6.79亿, 中国手机安全用户规模达到5.08亿, 环比增长2.0%, 同比增长11.2%。2015年全年手机安全软件用户规模增长速度放缓, 但总体仍呈现增长趋势, 手机安全软件市场相对成熟稳定。艾媒分析师认为, 这是由于: 一、智能手机用户规模呈增长趋势, 智能手机越发普及; 二、手机安全问题频发, 用户手机安全防范意识不断提升。



# 2014-2015年中国手机安全软件渗透率



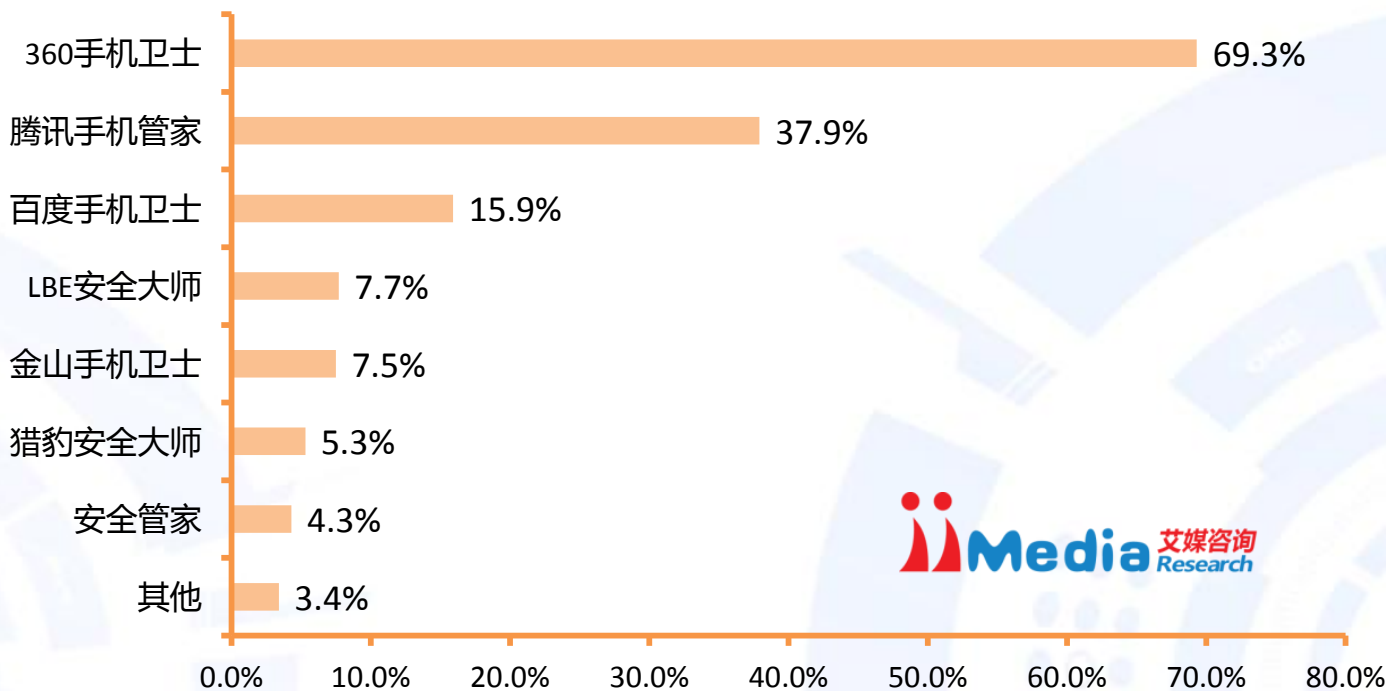
备注：手机安全用户渗透率=手机安全用户高规模/手机网民规模

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，截至2015Q4，中国手机安全软件用户在手机网民中的渗透率达到74.8%，手机安全软件仍呈现出增长态势。





# 2015Q4中国手机安全软件活跃用户分布



备注：手机用户可能使用一款以上手机安全软件

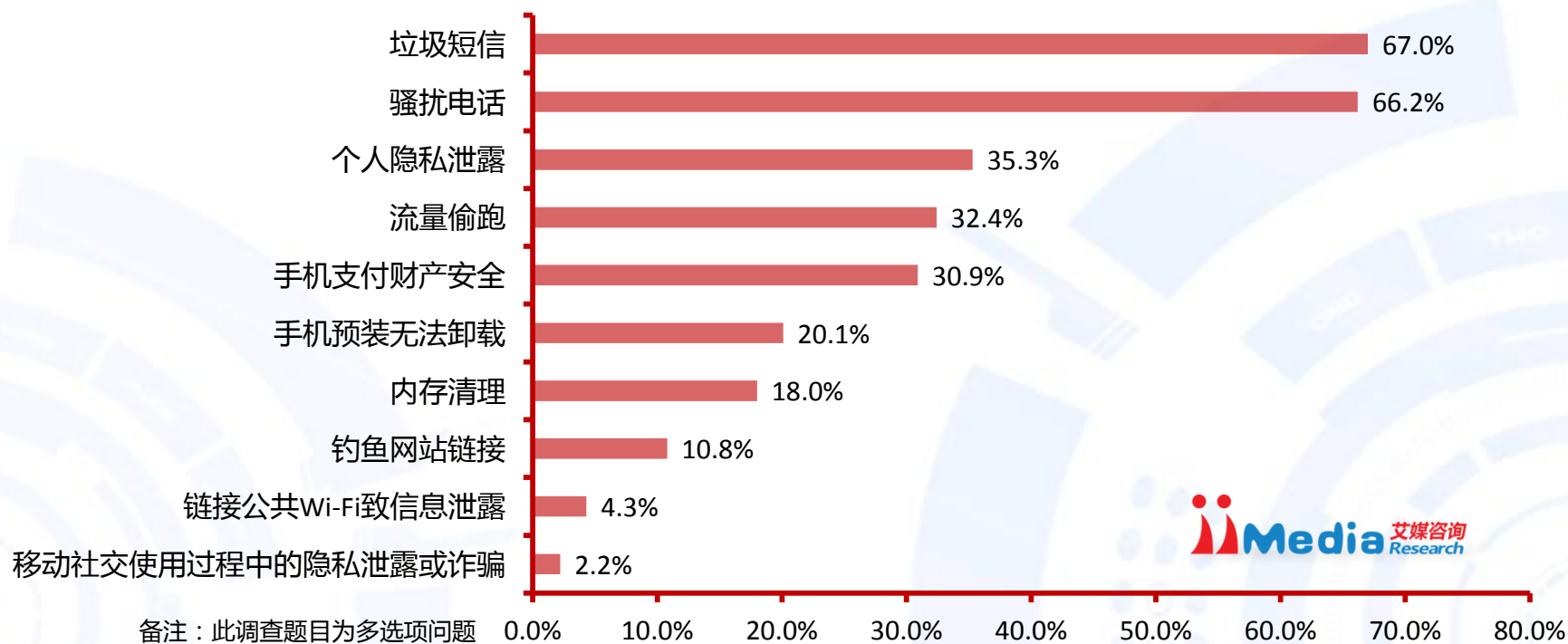


iiMedia Research（艾媒咨询）数据监测显示，截至2015Q4，360手机卫士拥有最多活跃用户，其次为腾讯手机管家和百度手机卫士，分别为69.3%，37.9%和15.9%。

# 2015年手机安全市场用户行为分析

The background features a light blue and white design. On the left, there are faint, large gears. On the right, there is a network diagram with a central blue triangle and several smaller blue triangles and circles connected by lines, suggesting a flow or data network.

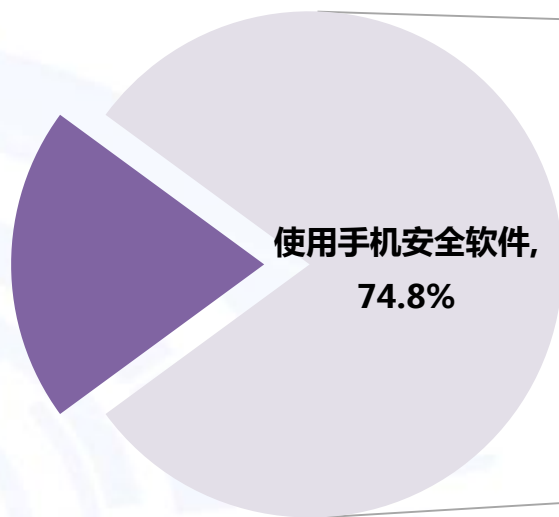
# 2015年最受中国手机网民关注的手机安全问题



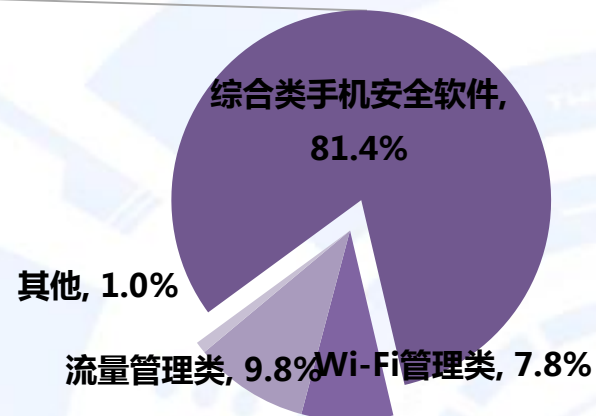
iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示, 2015年度中国手机网民面临的安全问题主要为手机隐私泄露、骚扰电话、诈骗短信和流量偷跑。其中, 在艾媒咨询2015年手机安全第四季度调查中, “流量偷跑” 首次成为用户面临的主要安全问题。艾媒分析师认为, 造成此现象的原因有多方面: 一是2015年第四季度运营商推出“流量不清零”业务后, 可能存在“偷跑流量”现象; 二是4G网络的普及会使用户在无意识中加快流量的消耗; 三是越来越多APP含有偷跑流量的恶意插件。

# 2015年中国手机网民手机安全软件使用率调查——使用类型

## 2015年中国手机网民手机安全渗透率



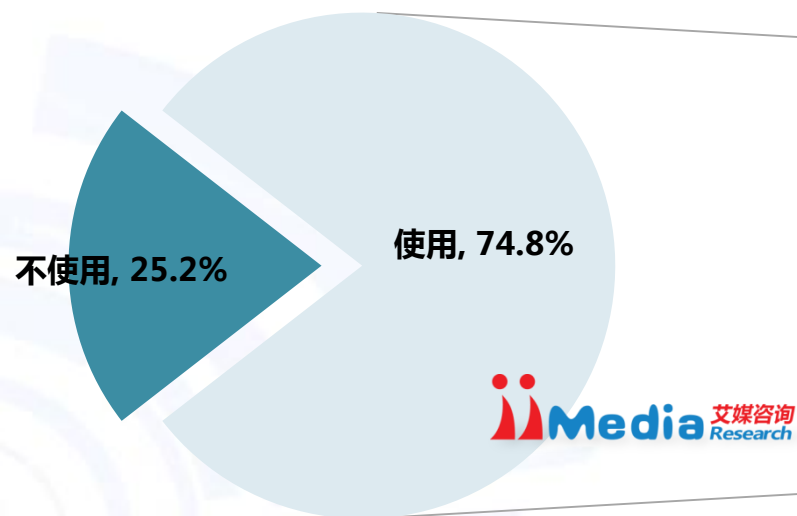
## 用户常用手机安全软件类型分布



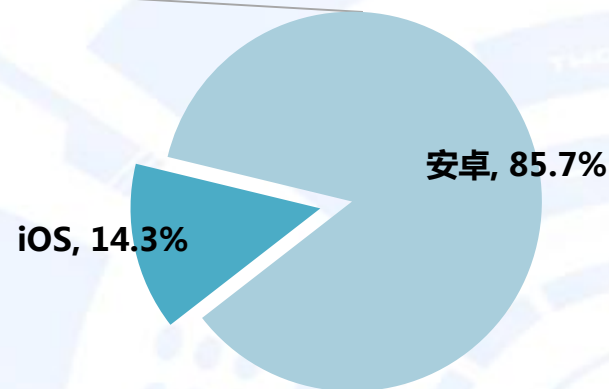
iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示, 七成以上用户安装手机安全软件, 在这部分用户中, 大部分用户安装的是综合类手机安全软件, 如360手机卫士等, 其次为流量管理类, 再次为Wi-Fi管理类。艾媒咨询分析师认为, 综合类手机安全软件功能丰富、齐全, 因其“一站式”功能服务而更受用户青睐, 占据了目前手机安全软件市场的最大份额。

# 2015年中国手机网民手机安全软件使用率调查——操作系统

## 2015年中国手机网民手机安全软件使用率



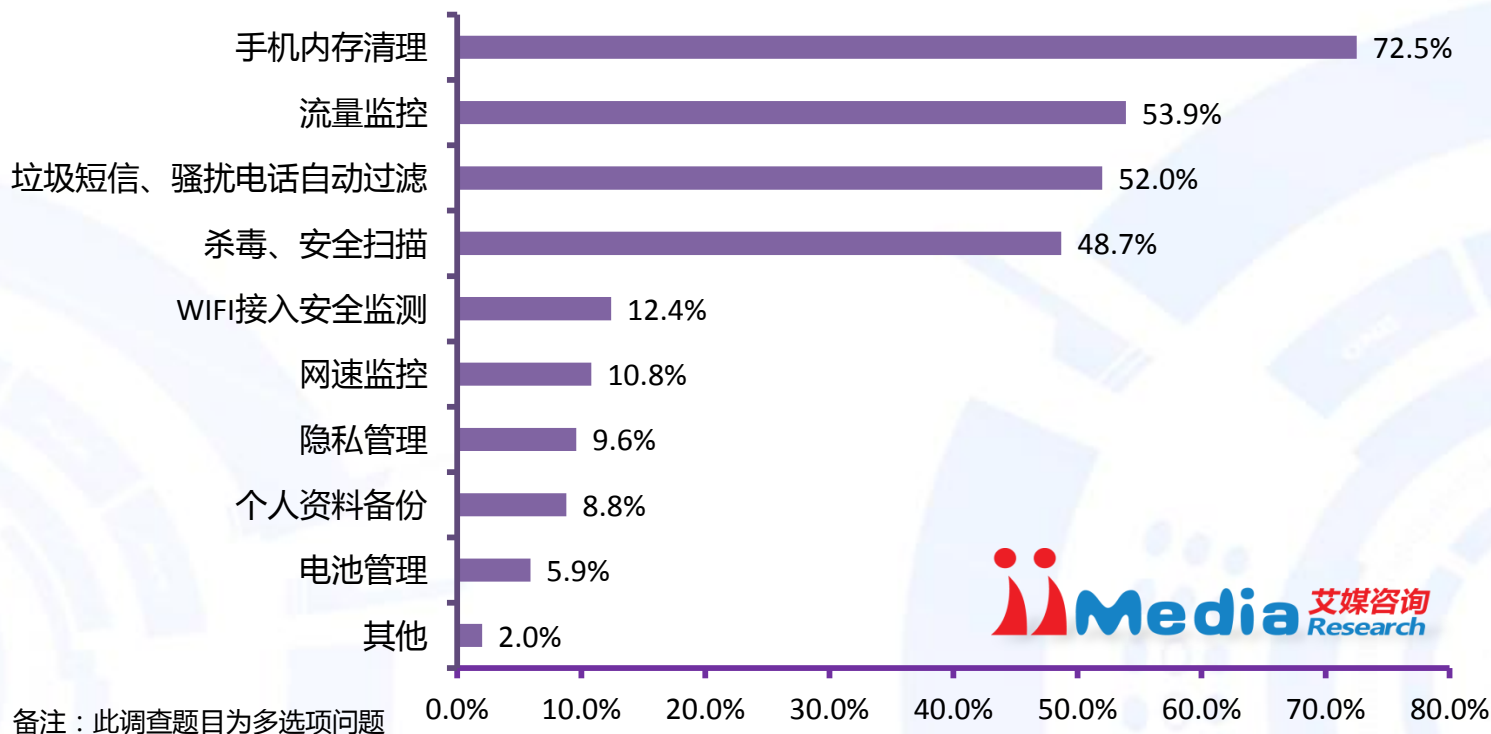
## 手机安全软件用户主要使用操作系统



iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示, 在使用手机安全的大部分用户中, 85.7%为安卓端手机用户, 仅有14.3%为苹果手机用户。



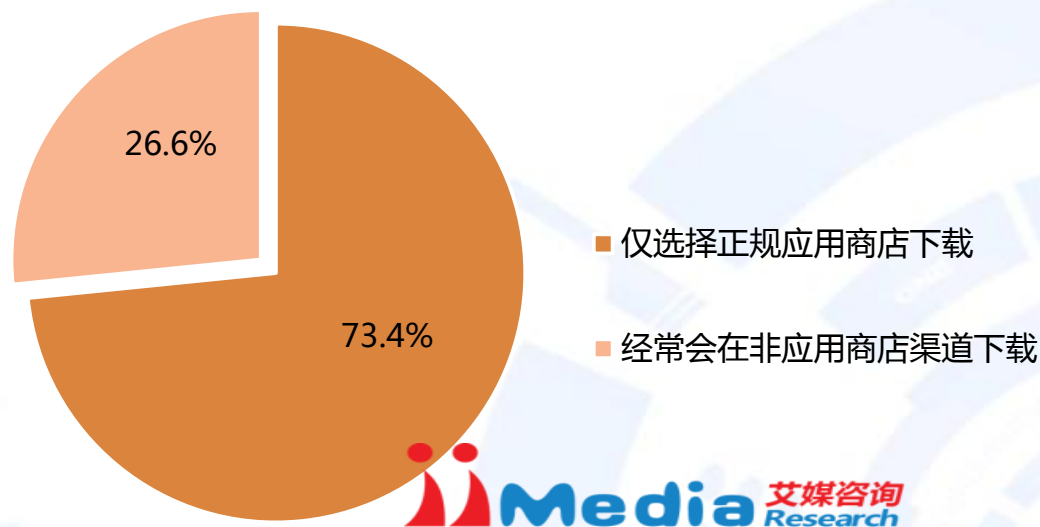
# 2015年中国手机安全软件功能使用情况调查



iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示，中国手机安全软件用户主要使用的手机安全软件功能为手机内存清理、流量监控、垃圾短信和骚扰电话过滤以及杀毒安全扫描，分别占72.5%，53.9%，52.0%和48.7%。但近年来与社会讨论热点相关的隐私管理和Wi-Fi接入安全监测功能却依然没有引起用户足够的重视。



# 2015年中国手机网民安全防范意识——应用（APP）下载渠道

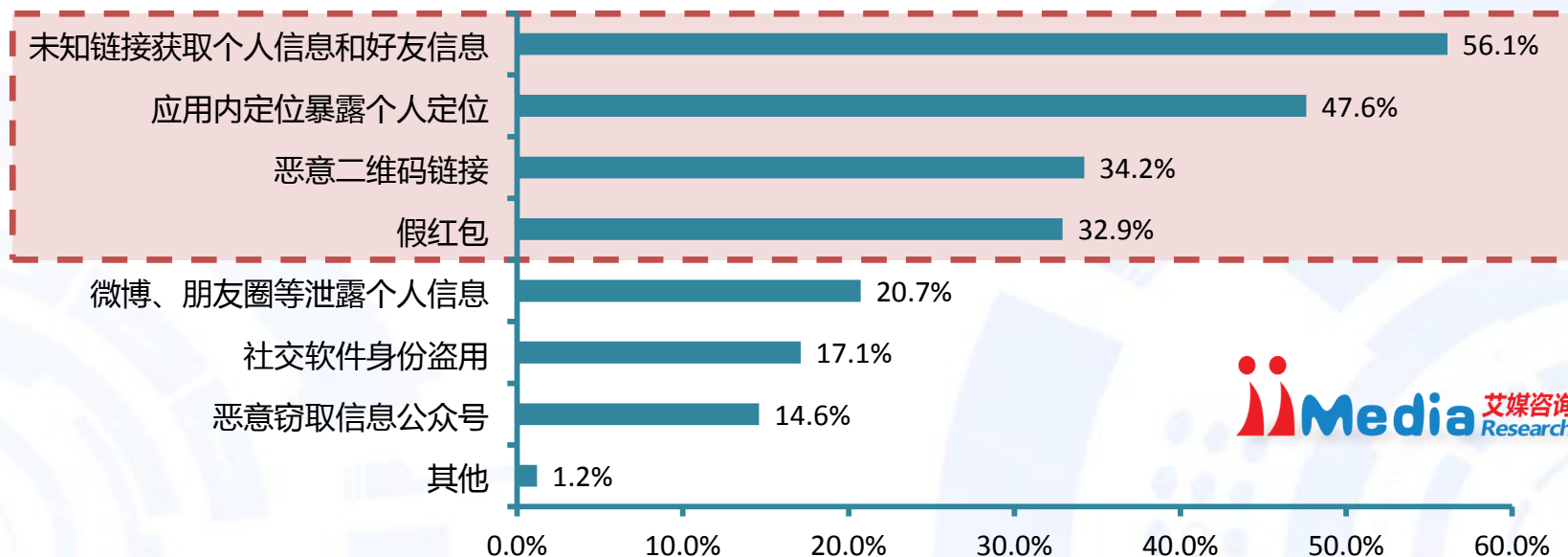


iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，73.4%的受访手机网民表示仅会在正规应用商店内下载APP，这表明绝大部分中国智能手机用户在应用下载方面表现得较为谨慎，安全防范意识较高。艾媒分析师认为，非正规应用下载渠道是导致用户下载并使用含有恶意插件的主要原因，尽管今年官方应用商店内的APP也被曝出含有恶意插件，但通过官方渠道下载应用仍相对安全，能有效避开盗版应用中的恶意程序窃取用户个人隐私。



# 2015年中国手机网民安全防范意识——移动社交应用

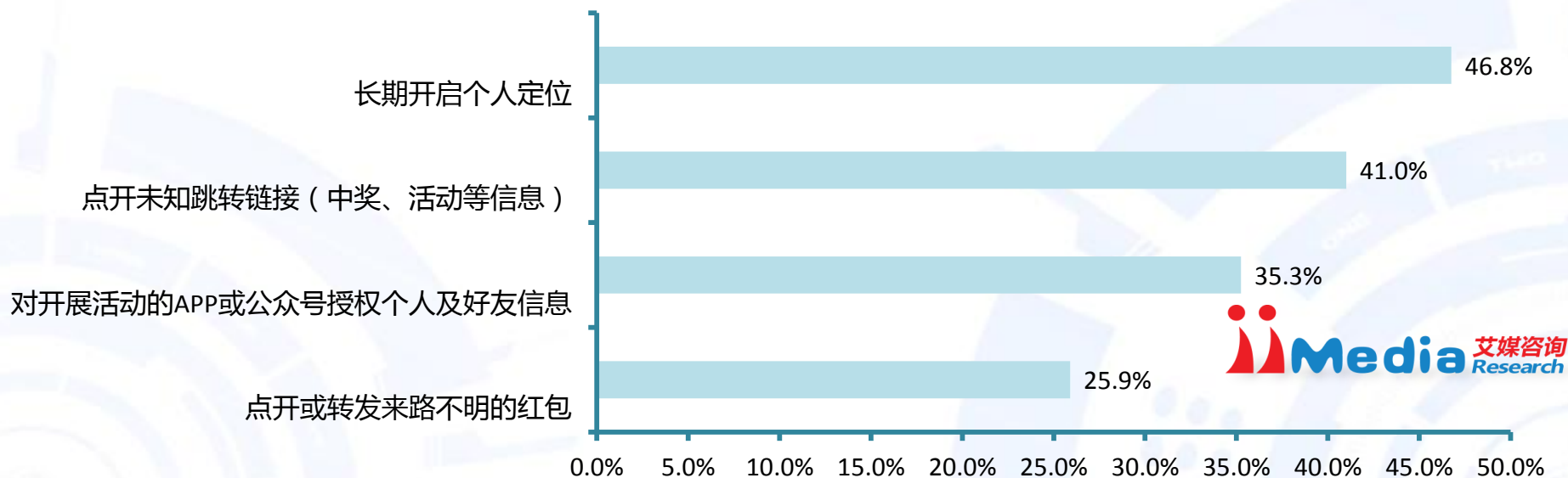
## 智能手机用户使用社交软件过程中最常见问题调查



iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示, 未知链接获取个人及好友信息、应用内定位暴露个人位置信息、恶意二维码链接和假红包是用户在使用社交软件过程中最常面临的个人信息安全问题。艾媒咨询分析师认为, 网络监管法律不完备, 用户缺乏个人隐私保护意识, 再加上社交软件用户“贪小便宜”的心理, 不法之徒就能轻易利用恶意链接和二维码等窃取用户信息。

# 2015年中国手机网民安全防范意识——移动社交应用

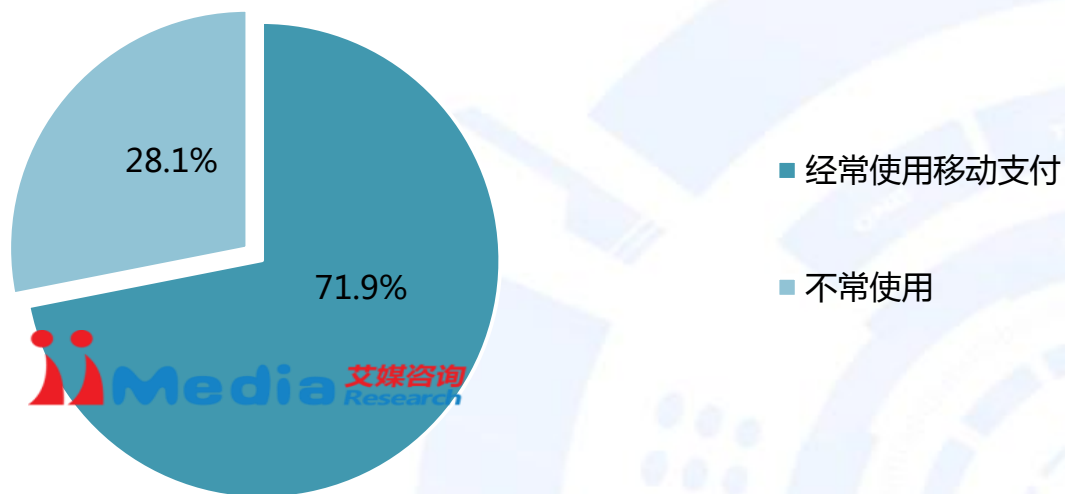
## 社交软件使用过程中用户行为调查



iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，分别有46.8%，41.0%和35.3%的手机网民用户在使用社交软件过程中有“长期开启个人定位”、“点开未知跳转链接”和“对开展活动的APP授权个人及好友信息”等威胁信息安全的行为。这表明，相当一部分用户在使用社交软件过程中信息安全意识较为薄弱，这往往使得个人隐私在无意识中就被不法之徒窃取。

# 2015年中国手机网民安全防范意识——移动支付

移动支付使用率

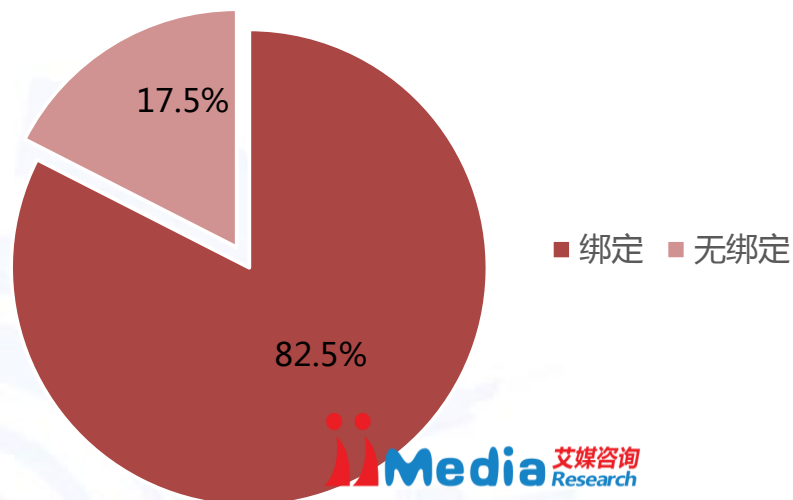


iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示,七成以上受访手机网民表示其经常使用移动支付功能,这表明随着智能手机的普及和相关移动支付APP的市场推广,移动支付也逐渐被大部分用户接受和使用,但随之而来的是用户对移动支付使用过程中财产和个人隐私安全的忧虑。

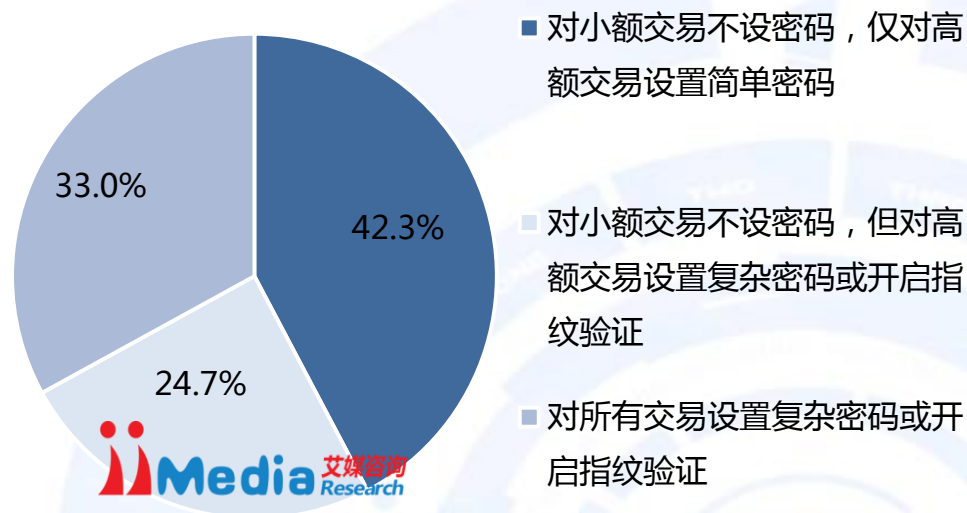


# 2015年中国手机网民安全防范意识——移动支付

## 移动支付用户银行卡绑定情况调查



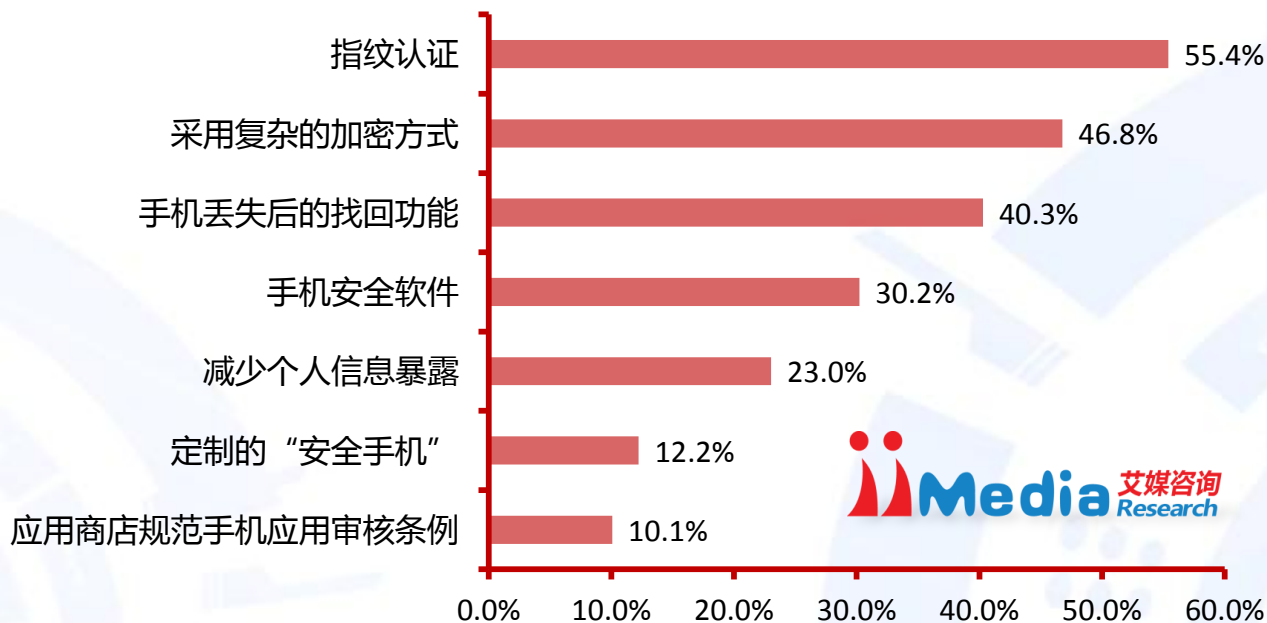
## 移动支付用户密码设置情况调查



iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示，在移动支付用户银行卡绑定情况调查中，八成以上受访智能手机用户表示在移动支付应用内绑定了银行卡支付功能。在移动支付用户密码设置情况调查中，高达42.3%的用户开启了小额支付不设密码功能，仅对高额支付设简单密码；但仍有一部分用户较为谨慎，对所有交易均设置复杂密码或采用指纹验证等更高级加密方式。艾媒咨询分析师认为，移动安全的普及使得支付过程更加便利，但“银行卡的绑定”和“小额支付不设密码”等功能也使得其中隐藏着不少财产安全问题，如不法分子可通过多次小额转账盗取钱财，或盗取用户隐私获取其银行卡密码等。



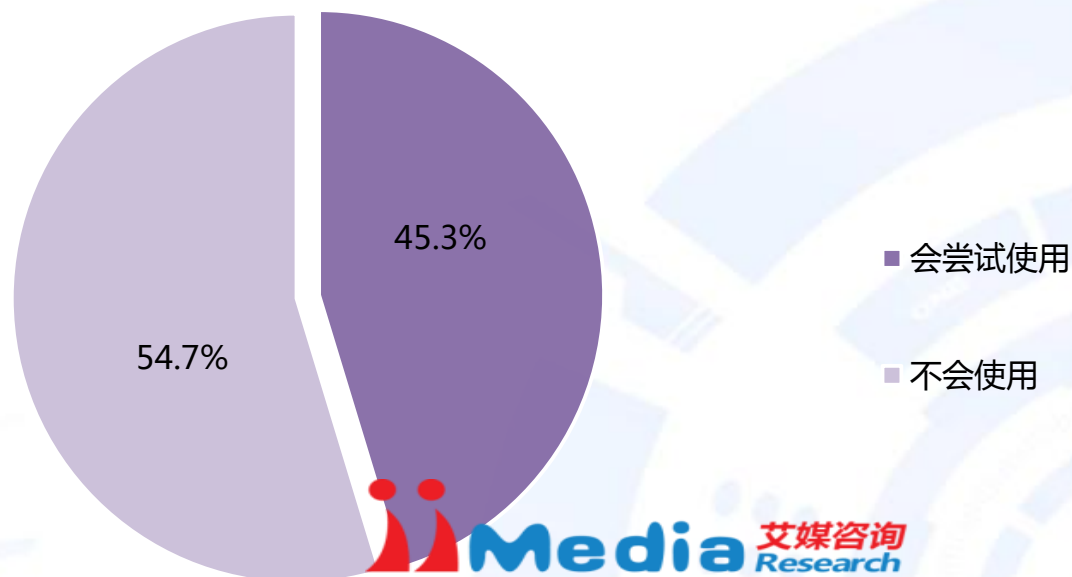
# 2015年中国手机网民对各项加强手机安全措施认可程度



iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示, 在2015年度手机网民对加强手机安全各种措施的认可程度中, 55.4%的用户选择了指纹识别。艾媒分析师认为, 指纹识别技术越来越普及, 在提高手机安全性能的同时也省去了记忆复杂密码的烦恼, 特别是支付应用内的指纹加密让越来越受用户重视的财产安全有了保障。此外, 更高科技含量也更安全的虹膜识别技术也备受关注。



# 2015年中国手机用户对“安全手机”采纳意愿调查



2015年下半年，手机安全软件厂商和各手机厂商针对日益严峻的手机安全问题推出了安全系统或安全手机。在iiMedia Research（艾媒咨询）针对此类型安全性能更高的手机的用户采纳意愿调查中，半数以上用户表示不会尝试使用，但仍有45.3%的用户表示会尝试使用此类型手机。

# 手机安全市场发展趋势

The background features a light blue and white geometric pattern of concentric circles and segments, resembling a stylized gear or a futuristic interface. A prominent blue triangle with a white outline points towards the right, positioned in the lower right quadrant. A horizontal line extends from the left edge of the image towards the center, ending just before the triangle.





# 中国手机安全市场发展趋势及解读

## 1 移动端安全问题越发突出

随着智能手机更加普及，移动端将逐渐取代PC端成为黑客攻击的主要对象，病毒将从桌面环境转移至移动环境中。

## 2 物联网成为新威胁

物联网将会使人们的智能设备得以连接到一起，实现数据的有效传输和共享，但物联网的发展也将进一步威胁用户隐私安全：一个环节的漏洞或物联网各环节碎片信息的收集都可泄露用户的隐私，为移动安全带来新的挑战。

## 3 复杂加密技术将更普及

复杂的加密技术如：指纹识别，虹膜识别将有助于提高用户隐私安全级别，将会更普及，成为加固手机安全的重要技术。

## 4 个人隐私问题更受重视

用户会更重视手机隐私安全：随着手机集成的功能越来越丰富，手机将包含更多的用户信息，因此用户会更注重手机个人隐私的保护。



# 中国手机安全市场发展趋势及解读（续上）

## 5 安全手机或安全系统

手机厂商会更注重开发自带手机安全软件、安全系统或安全手机，从根本上解决手机安全问题，避免病毒入侵。

## 6 开发者安全不容小觑

潜藏在开发者工具中的恶意代码事件频发，开发者自身安全将越来越受到重视，针对开发者的安全软件市场也会更受重视。

## 7 一站式手机安全软件更受青睐

移动端设备用户的泛安全需求突出，因此包含丰富功能的一站式手机安全软件将更能满足用户需求，更受市场欢迎。

## 8 手机预装软件问题严重

智能手机厂商之间激烈的竞争降低了智能手机硬件利润率，预装软件成为手机厂商重要收入来源，其中运营商定制机是重灾区。预装软件难以卸载成为用户在使用手机过程中的烦恼之一。

深度调研，披露“互联网+”权威数据与鲜活案例！  
七大行业、精选案例，5000万量级大数据专业剖析！



# 互联网+

## 颠覆还是被颠覆

主编 张毅



微信直接购买



互联网+纸书

支付宝直接购买

“互联网+” 高端俱乐部创势会CEO会员指定用书！  
100位移动互联网企业总裁、40个资深媒体人  
联合发起！

● 重干货！

深度调研，披露七大行业“互联网+”变革前沿数据

● 讲实战！

专业剖析，揭秘传统产业互联网+转型的未来之路

互联网+



中山大学出版社  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY PRESS



艾媒北极星  
iiMedia Polaris

# 艾媒北极星应用统计分析平台

艾媒北极星统计分析平台是全球第一个专业、权威、独立的第三方移动应用统计分析平台，北极星统计支持Android、iOS、Windows等主流移动平台。

艾媒北极星通过专业的技术手段助力移动应用开发商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与开放平台数据无缝对接，充分利用运营商精准LBS能力、用户深度透视能力（用户精准标签）、用户消费能力、短信验证能力等，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](mailto:lzq@iimedia.cn)

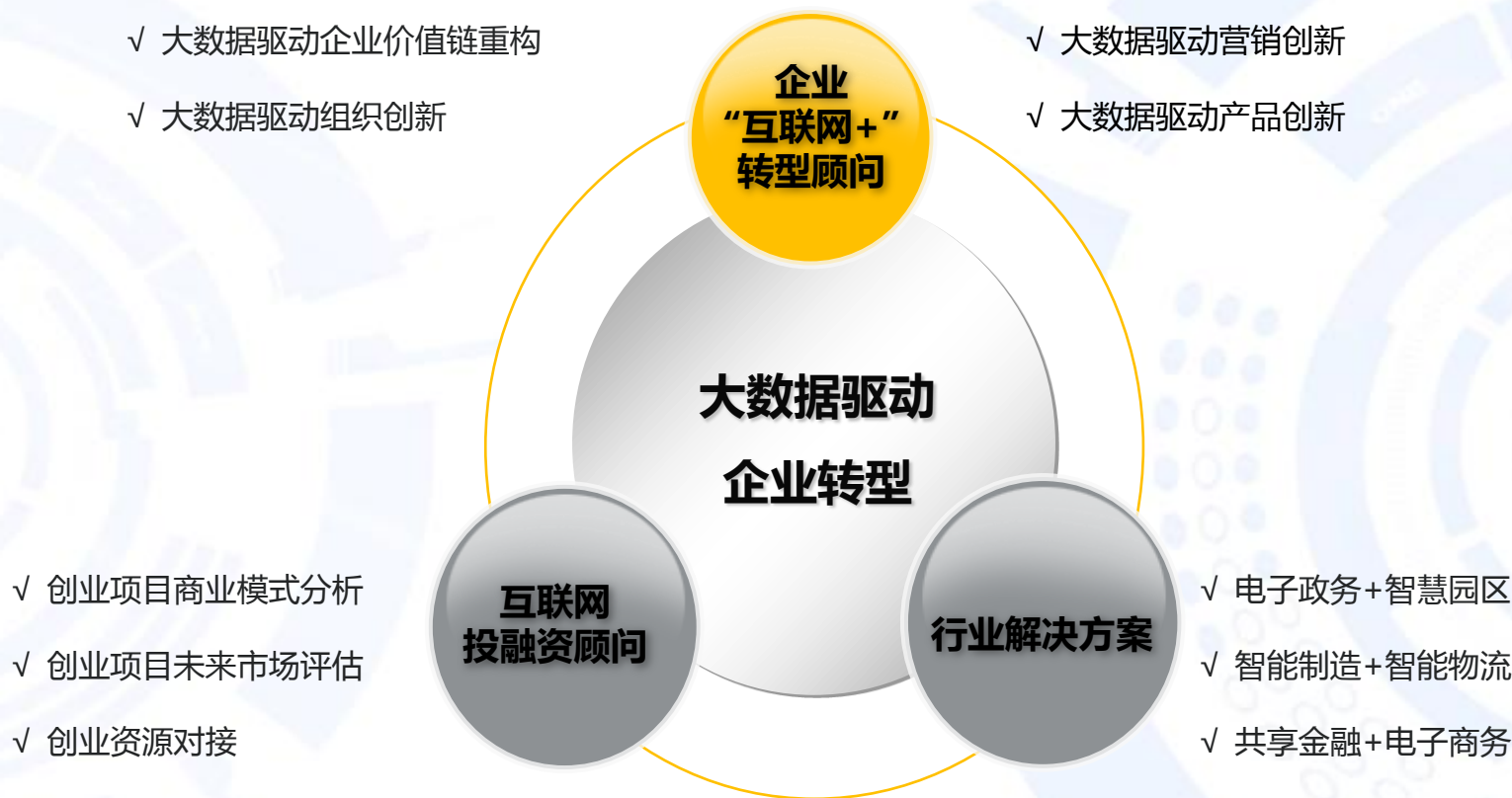
数据来源：iiMedia Research

CopyRights 2007—2015 艾媒咨询（iiMedia Research）All Rights Reserved





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。





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。

## 优秀案例征集计划

艾媒咨询是全球领先移动互联网第三方数据挖掘与整合营销机构，为更深入研究和了解消费者行为、优秀企业商业模式和行业竞争等情况，特针对不同领域开启优秀企业案例征集计划，本计划主要针对移动互联网及相关产业链领域企业，并要求企业在其领域内具有一定市场影响力和一定创新模式。

合作详情可咨询whd@iimedia.cn



# 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。



# 关于艾媒

艾媒咨询 (iiMedia Research) 是全球移动互联网领域的著名研究机构，也是中国首家专注于移动互联网、智能终端和可穿戴设备等产业研究的权威机构。艾媒咨询成立于2010年，2012年艾媒咨询正式成为CAMIR唯一专注于移动互联网行业市场信息调研的成员单位。

iiMedia Research为包括国家工业和信息化部、人民日报社、广东省人民政府、河南省人民政府等各级政府部门，各电信运营商和设备提供商提供数据研究和决策参考服务。

艾媒旗下艾媒网 (www.iimedia.cn) 是中国最早的移动互联网领域行业数据发布平台，致力于传播无线互联网行业的服务理念，为行业横向交流打造坚实平台。

艾媒每年刊发的研究报告以及分析成果数百份，在业界具有很好的影响力，一直被全球各大主流平面和网络媒体追捧和引用；每年举办多场全国或国际的高层次移动互联网高峰论坛得到行业和媒体、政府的认可和支持。

2015年艾媒咨询集团发起致力于互联网+产业环境下为全球传统产业与互联网建立高层私密交流的高端平台“创势会”，正迅速成长为推动中国经济转型变革的卓越企业家高级俱乐部。

iiMedia Research研究报告指定发布平台：艾媒网 ([www.iimedia.cn](http://www.iimedia.cn))、魔部网 ([www.moobuu.com](http://www.moobuu.com))

iiMedia Research官网：<http://www.iimedia.com.cn>

艾媒无线广告监测系统：<http://www.adiimedia.com>

创势会官网：<http://www.imchance.com/>

官方邮箱：[research@iimedia.cn](mailto:research@iimedia.cn)

VIP服务热线：400 702 6383



@艾媒咨询



艾媒咨询

本报告由iiMedia Research集团控股有限公司 (中国香港) 出品



数据来源：iiMedia Research

CopyRights 2007—2015 艾媒咨询 (iiMedia Research) All Rights Reserved



因为专注，所以专业！

*Since 2010 , We focus on mobile Internet !*



艾媒咨询集团  
iiMedia Research Group