



中国网络安全产业发展态势暨 2019网络安全最具价值增长潜力 十大方向发布

宋 宇

赛迪顾问股份有限公司 副总裁

目录

一、中国网络安全产业发展态势

二、2019网络安全最具价值增长潜力十大
方向发布

第一台IBM个人计算机



Windows95面世



云计算进入商用



斯诺登事件



1969年

1981年

1989年

1995年

1997年

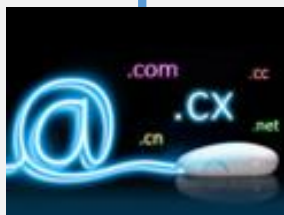
2006年

2009年

2013年

2016年

未来



互联网原型阿帕网诞生

ISO7498-2首次
确定五大类安全服务
第一代防火墙
与路由器同时出现



卡巴斯基公司成立



大数据时代来临



人工智能元年

萌芽期

信息化快速发展出现信息安全问题;
防火墙、防病毒、入侵检测等产品出现

起步期

产业步入正轨;
数据安全、终端安全、业务安全等产品逐渐丰富

爆发期

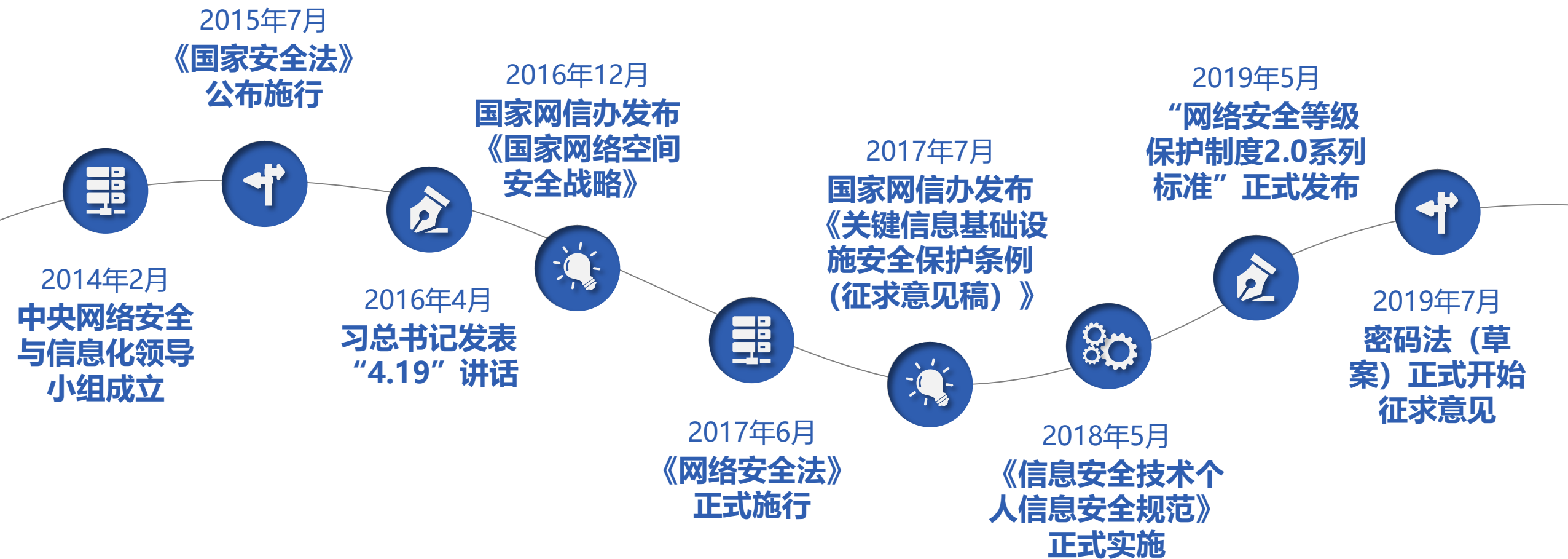
网信领导小组成立, 产业快速发展;
云安全、物联网安全等产品出现



等保2.0推动网络安全政策加速落地

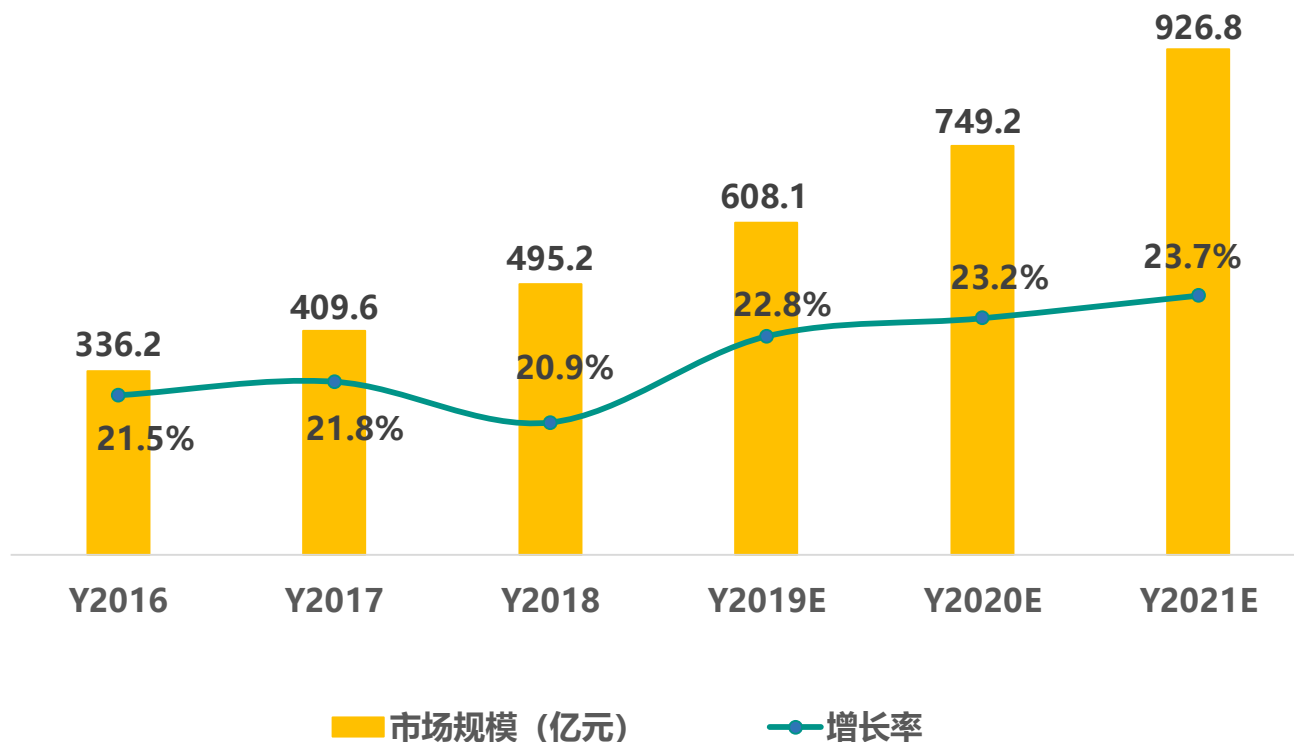
2019 北京网络安全大会

2019 BEIJING CYBER SECURITY CONFERENCE



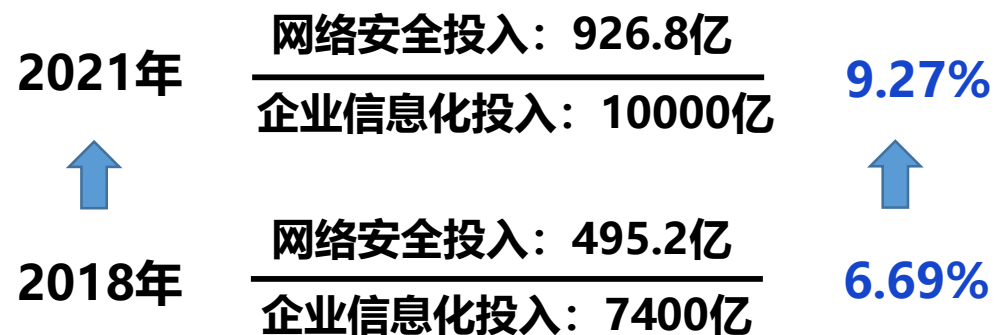
- 网络安全政策法规持续完善，网络安全市场规范性逐步提升。未来三年，随着数字经济的发展以及5G和物联网建设的推进，中国网络安全市场的投入将持续增加。

2016-2021年中国网络信息安全市场规模与增长



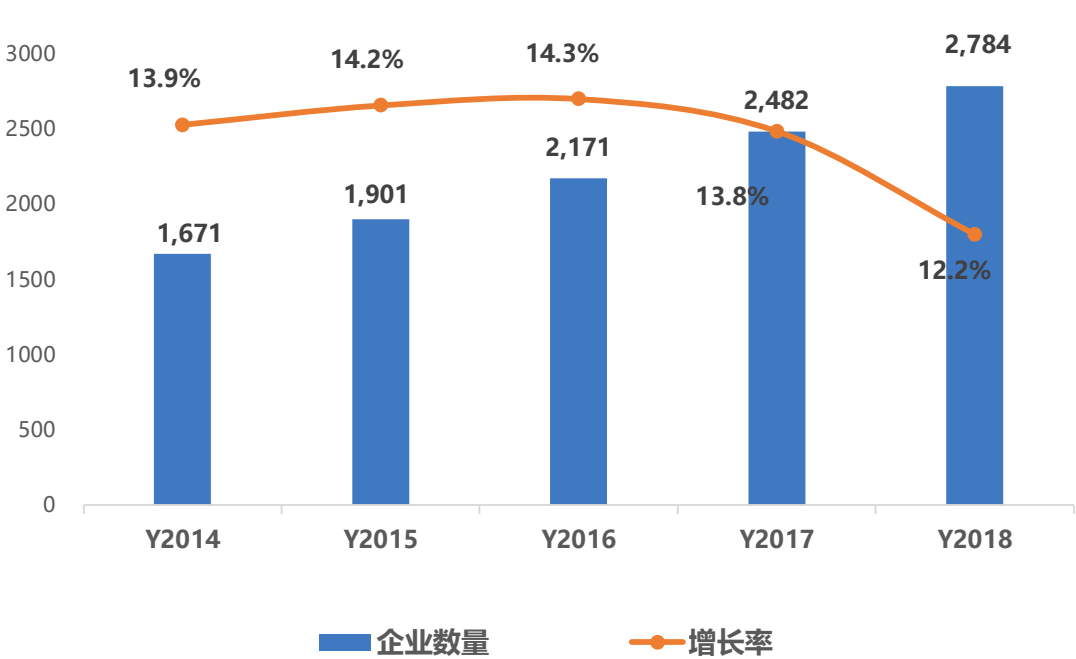
数据来源：赛迪顾问，2019年2月

中国网络安全投入占比



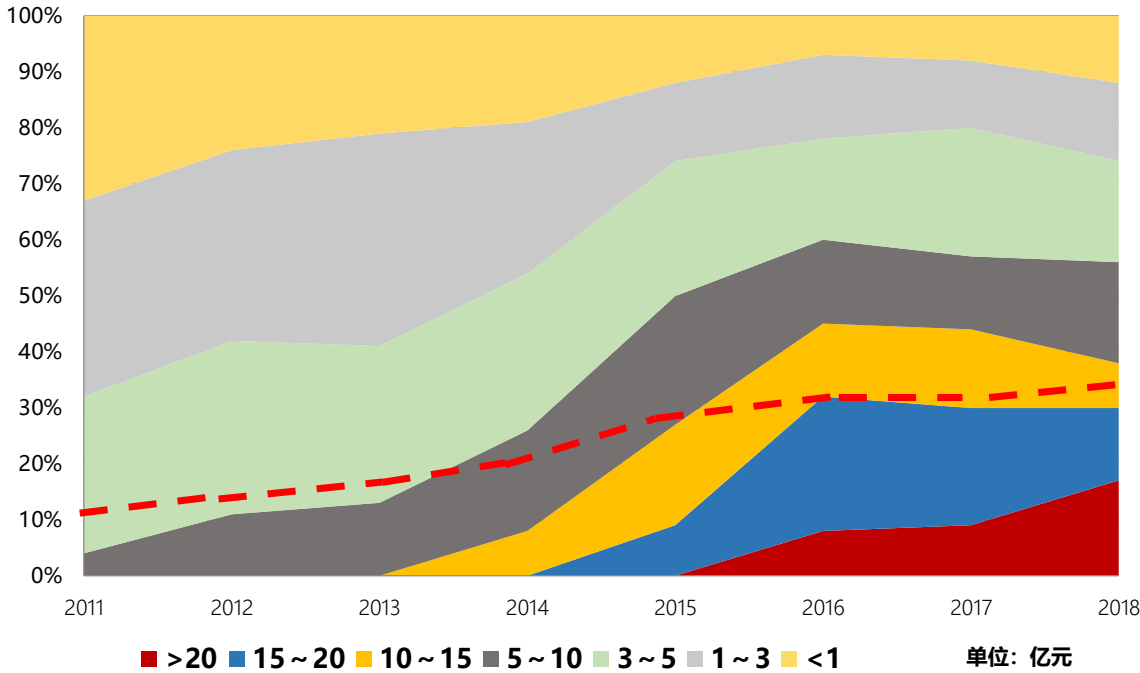
- 从企业数量上看，近五年中国网络安全企业数量高速增长，到2018年，我国已有网络安全企业2784家。
- 从营收比例上看，网络安全头部企业营收占比大幅增加。

2014—2018年中国网络安全企业数量及增长率

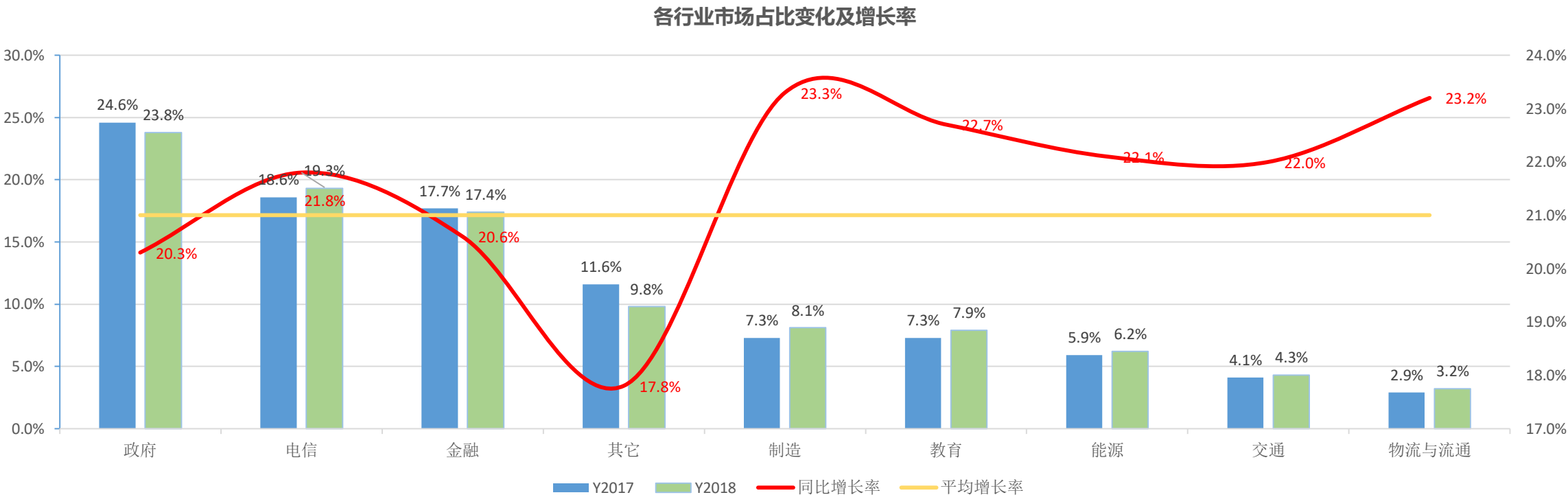


数据来源：赛迪顾问，2019年2月

2011—2018年中国网络安全企业营收占比曲线图



数据来源：赛迪顾问，2019年2月



数据来源：赛迪顾问，2019年2月

- 政府依旧是网络安全市场最大的需求来源，但2018年政府部门的网络安全市场规模同比增长率首次低于了平均增长率。
- 制造、教育、能源等行业的网络安全需求不断释放，推动网络安全市场快速增长。

新兴领域



◆ 5G时代来临，物联网面临新的安全挑战

预计2021中国物联网市场规模将达到2.7万亿元，其中物联网安全规模将达到301.4亿元，占比为1.1%。

数据来源：赛迪顾问，2018年12月



◆ 企业上云步伐加速，云安全市场潜力巨大

预计2021年中国云计算市场规模将达到2066.3亿元，其中云安全规模将达到115.7亿元，占比为

5.6%。

数据来源：赛迪顾问，2018年12月



◆ 工业互联网安全防护能力薄弱，市场亟待挖掘

预计2021中国工业互联网市场规模将达到7988.3亿元，其中工业互联网安全规模将达到228.0亿元，占比为2.9%。

数据来源：赛迪顾问，2018年12月

海外市场

➤ 欧美、日本等发达国家

- 产品成熟度高、市场竞争力强
- 具有创新潜力和海外市场销量
- 标准化安全产品

➤ “一带一路” 国家

- 巴基斯坦等一带一路沿线欠发达国家网络安全需求量大且迫切
- 加强沿线各国家区域安全合作，形成网安生态
- 一体化安全平台及解决方案

2018年



SANGFOR
深信服科技

10451.30万元



NSFOCUS

4356.55万元



启明星辰
领航信息安全

5000万元左右

安全产业初步呈现集聚式发展态势

2019 北京网络安全大会

2019 BEIJING CYBER SECURITY CONFERENCE

成都：国家信息安全成果产业化（西部）基地。另有国家西部信息安全产业园等。
龙头企业：中国网安、亚信安全、卫士通等。

武汉：国家信息安全成果产业化（中部）基地。另有国家网络安全人才与创新基地，网络安全战略与发展研究院正式揭牌。

重庆：360网络安全协同创新产业园落户合川区，总投资超50亿元，是西南地区首个网络安全产业园。

合肥：正在布局“中国（合肥）安全谷”，重点发展网络空间安全产业。
企业：新华三、中新网安等。

深圳：成立网络安全创投中心，出台专项扶持政策。
企业：华为、腾讯、深信服、国民技术、任子行等。

西安：国家信息安全产业园，建设总投资150亿元，年产值过百亿，引培企业300余家，相关从业人员达12万

天津：滨海信息安全产业园，总投资120多亿元，占地面积18万平方米。另有奇安信网络信息安全产业园落户西青区，将成北方最大的网络安全产业园。

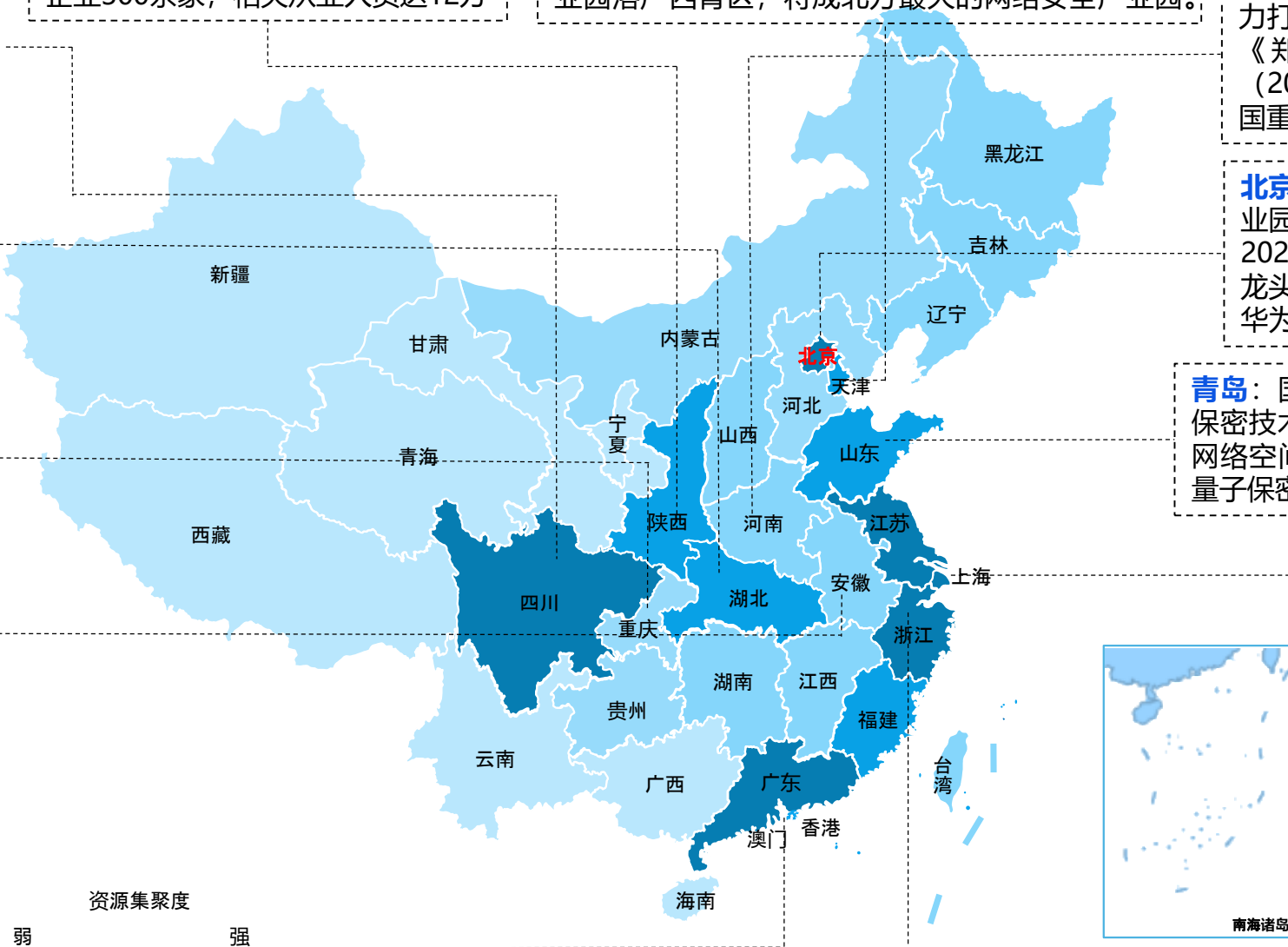
郑州：信息安全产业基地。郑州将努力打造信息安全产业特色名片，出台《郑州市信息安全产业发展规划（2018-2025年）》，在河南打造全国重要的千亿级产业基地。

北京：在通州区建成国家网络安全产业园，入驻企业数量全国领先，预计2020年产业规模将破千亿。
龙头企业：启明星辰、绿盟、天融信、华为、360安全等。

青岛：国家保密技术产业园落户高新区，保密技术及信息安全产业规模将达百亿。网络空间安全产业园落户市北区，启动量子保密通信技术应用及产业化。

上海：国家网络安全成果产业化（东部）基地，是国家科技部设立的三大信息安全基地之一。

杭州：出台信息安全十三五规划。国内首家商用密码产业园。
企业：杭州迪普、安恒信息、阿里巴巴等。



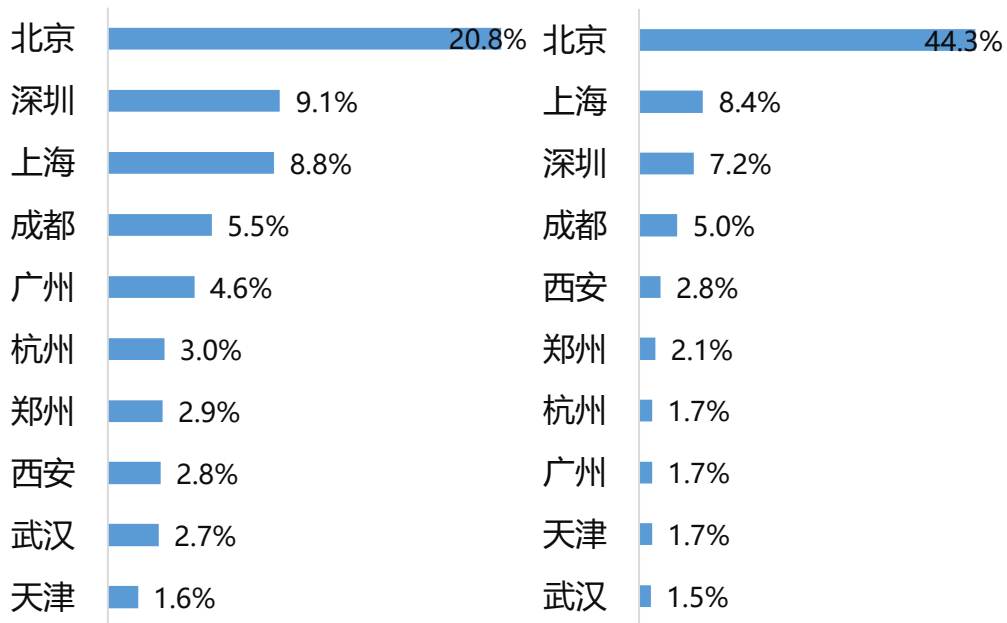
注1：本地图所涉及的地区数据不包括中国的香港、澳门和台湾地区数据。

人才供需集中于“北、上、深”

- 国内大部分城市普遍存在较为严峻的求大于供现象
- 北京由于网络安全厂商与高校众多，人才供需态势明显优于其他城市

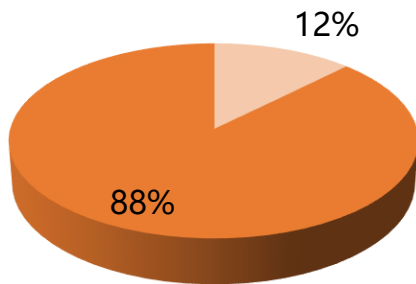
网络安全招聘需求城市排行

网络安全求职者分布城市排行



数据来源：《2019网络安全人才市场状况研究报告》

中国网络安全从业人员供需关系



■ 现有人才 ■ 人才缺口

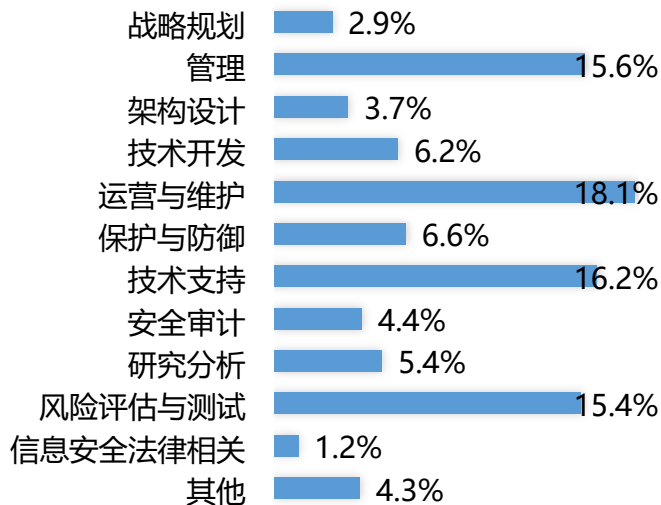
数量缺口巨大

- 我国具有网络安全类本科高校**116所**，累积培养网络安全人才**10万人**
- 我国网络安全人才需求量为**80万人**，到2022年人才需求**过百万**

岗位分布结构不合理

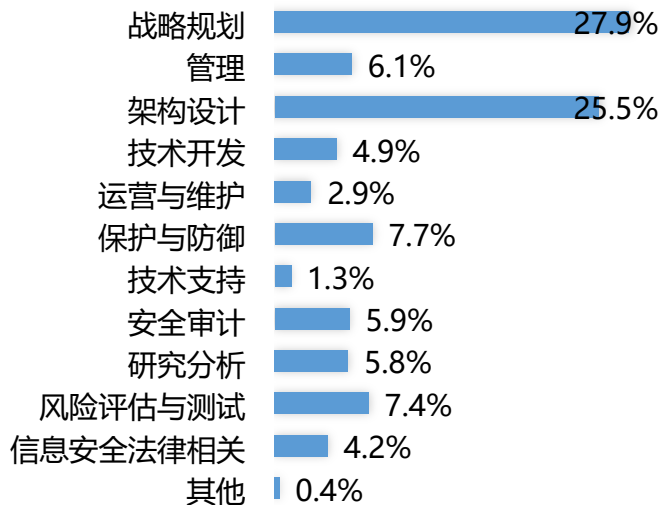
- 从事运维、技术支持等岗位人员最多
- 战略规划、架构设计**等岗位人员缺口较大

中国网络安全从业人员工作岗位分布图



数据来源：《中国信息安全从业人员现状调查报告（2017年度）》

中国网络安全人才缺乏情况分布图



- 随着云服务的发展以及网络安全行业运营服务模式转型，网络安全对公司的产品、技术和综合服务要求将大幅提升，行业竞争门槛提升，传统网络安全市场份额将不断集中。
- 国内的龙头企业也将通过并购或投资创新型企业不断的抢占市场，与其他的安全厂商拉开距离。
- 特殊的市场需求也会允许中小型创新企业不断提升专业能力，在其专精领域存在及发展壮大。



新领域融合

云计算

物联网

工业互联网

智慧城市

新技术融合

AI

大数据

区块链

量子计算

数据分析响应自动化

用户行为数据



进程行为数据



网络行为数据



日志流量数据



高级能力服务化

安全云服务化



高级安全分析服务



第三方安全独立运营



仿真模拟市场



安全能力平台化



动态防御

积极防御

全面防御

目录

一、中国网络安全产业发展态势

二、2019网络安全最具价值增长潜力十大
方向发布

数字经济时代

传统网络安全思路不能完全解决新的安全防护需求，新兴网络安全市场迎来发展新机遇

为了加速洞悉网络安全信息领域的发展
情况以及新的网络安全企业成长态势

《2019中国网络安全最具成长价值新型科创企业分析报告》

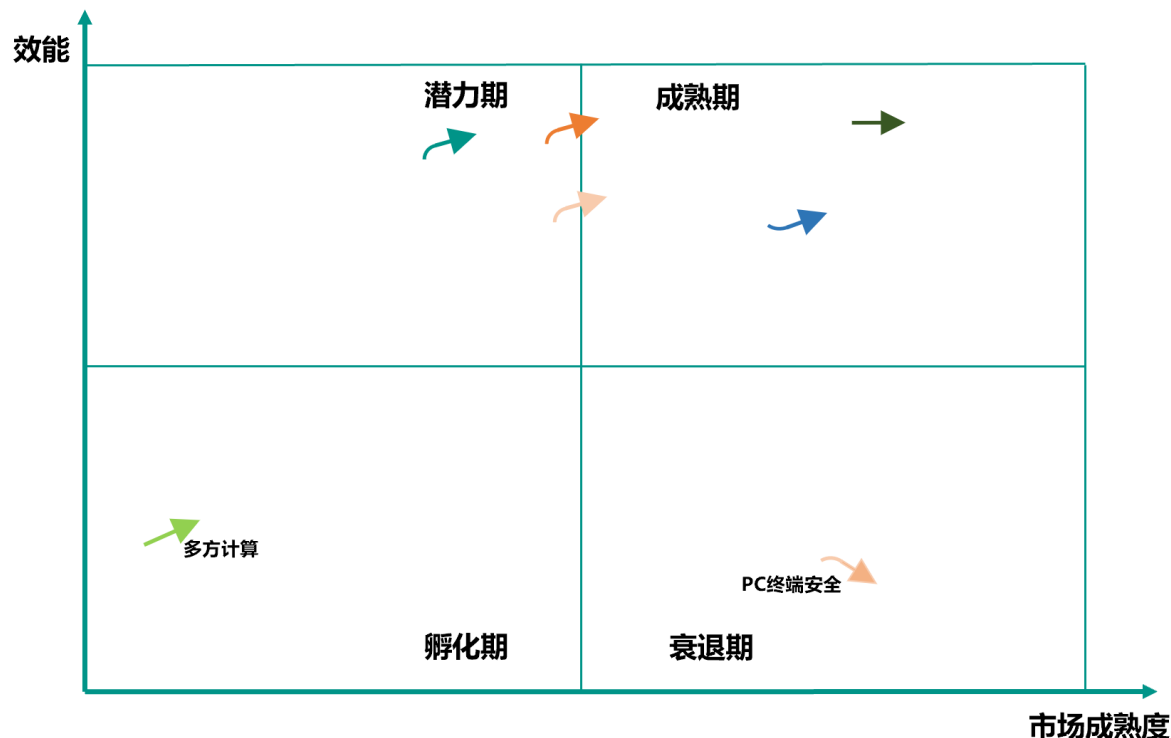
- 服务IT科技前沿全产业发展需求
- 推动社会各界对网络安全领域深入了解
- 为安全企业及用户、投资人、政府决策提供参考和建议

报告发布时序

- ◆ **一阶段：** 2019网络安全最具价值增长潜力十大方向发布
- ◆ **二阶段：** 2019网络安全最具成长价值新型科创企业发布

报告调研国内数十家网络安全未上市有成长价值企业

市场潜力透视矩阵（蝌蚪图）



- 横轴代表**市场成熟度**，纵轴代表**效能期望**，**蝌蚪**所指方向代表该领域未来发展的趋势。
- 市场成熟度是一个“**偏重当下**”的指标，是现阶段市场规模来分析的；效能期望是指一个方向从技术上是否可实现产业化及相关主力对该产品的预期开展评估。效能是技术和产品的用户视角，效能期望也代表着这类产品的潜在市场潜力，是一个“**偏重未来**”的指标。
- 一个技术和产品可以随着时间的变化，在网络安全市场潜力透视矩阵（简称透视矩阵或蝌蚪图）中游走；而在一个时间截面上，不同的技术和产品可以在透视矩阵中形成一个分布态势。

新密码应用



大数据和AI智能分析



蜜罐和欺骗式防御



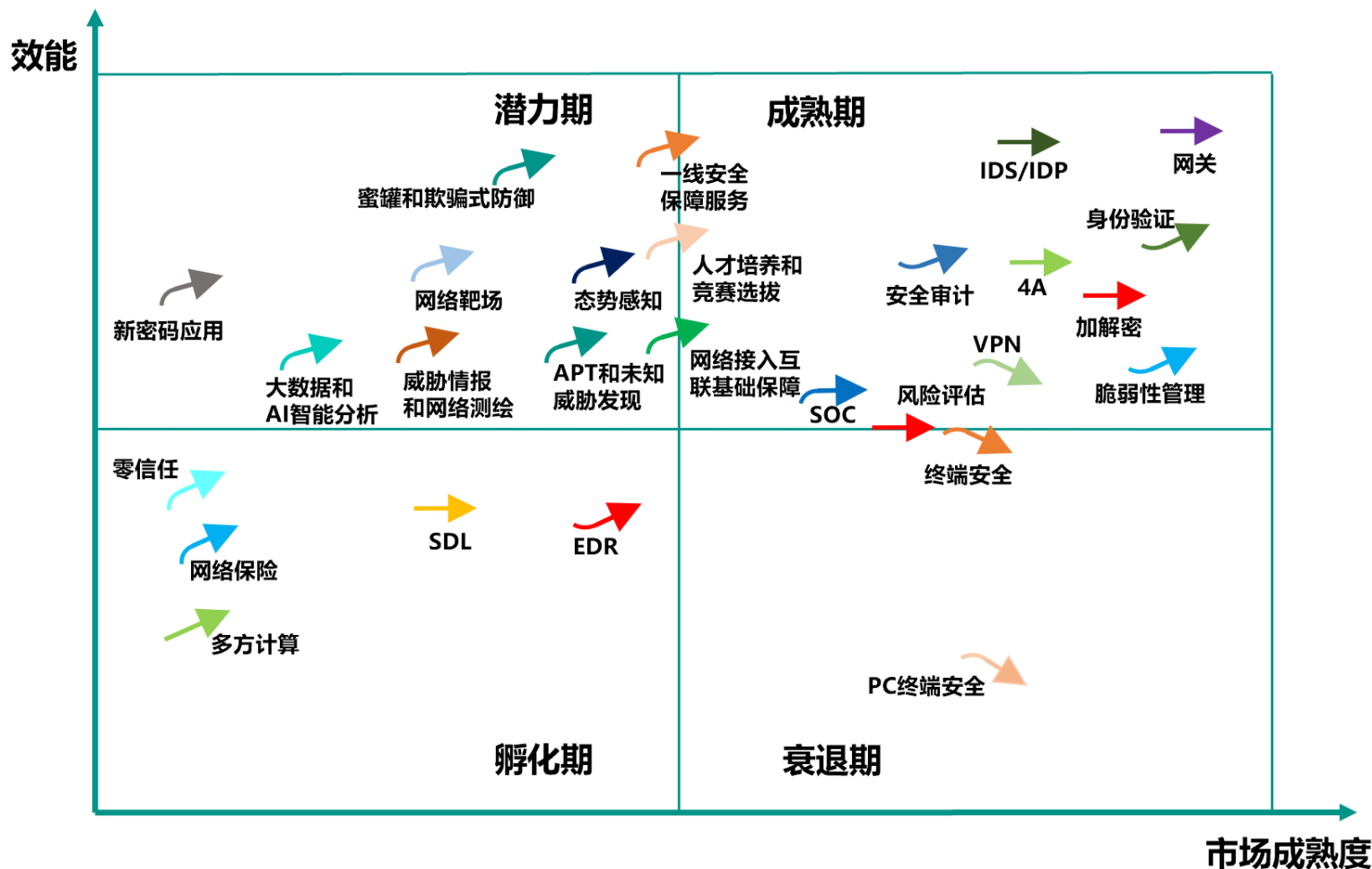
APT和未知威胁发现



网络接入互联基础保障



2019年网络安全市场潜力透视矩阵（蝌蚪图）



网络靶场



人才培养和竞赛选拔



态势感知



威胁情报和网络测绘



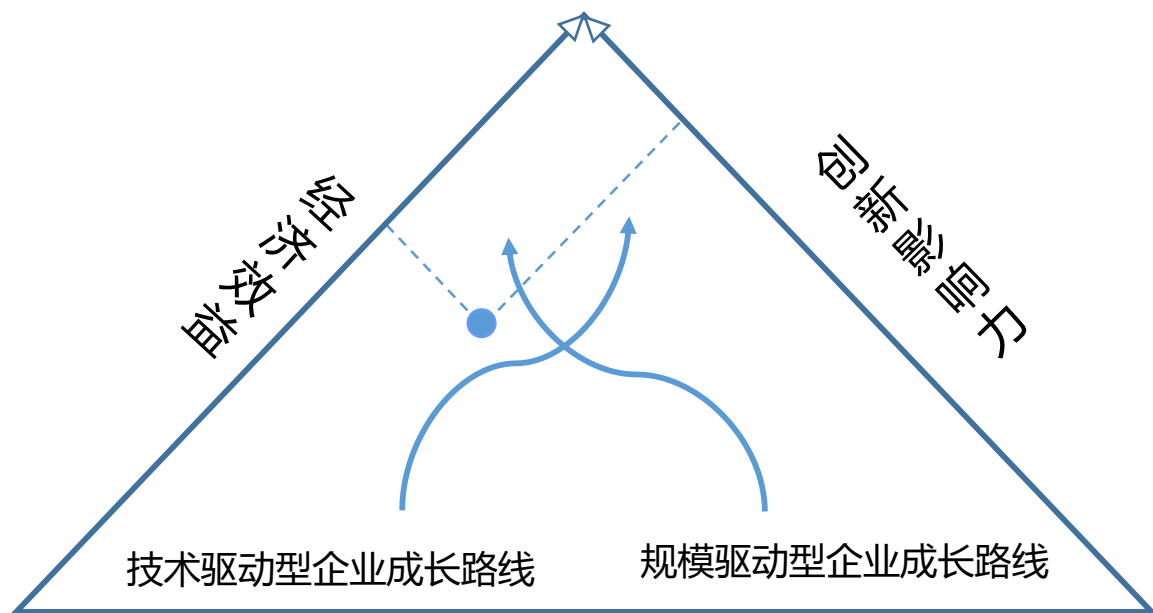
一线安全保障服务



预告：企业成长潜力金字塔评价模型

2019 北京网络安全大会
2019 BEIJING CYBER SECURITY CONFERENCE


企业成长潜力金字塔评价模型



从经济效益，创新影响力维度对企业开展评估

<div>一线安全保障服务</div> <div><div> 奇安信 新一代网络安全领军者</div><div> 安恒信息 DAS-SECURITY 数据中盾</div><div> 长亭科技 CHAITIN</div><div> EVERSEC 恒安嘉新</div><div> 永信至诚</div></div>	<div>人才培养和竞赛选拔</div> <div><div> 永信至诚</div><div> 西普教育 SIMPLEWARE</div><div> 易霖博</div><div> 四叶草安全 Clover Sec</div><div> 赛宁网安</div></div>	<div>蜜罐和欺骗式防御</div> <div><div> 长亭科技 CHAITIN</div><div> 默安科技 企业级网络安全伙伴</div><div> 锦行科技 Jieshen Technologies</div><div> 安恒信息 DAS-SECURITY 数据中盾</div><div> 永信至诚</div></div>	<div>大数据和AI智能分析</div> <div><div> EVERSEC 恒安嘉新</div><div> 派拉软件 PARAVIEW SOFTWARE</div><div> 观数科技 Data Insight Technology</div><div> HanSight 瀚思</div><div> 天行网安 TOPWALK</div></div>
<div>威胁情报与网络测绘</div> <div><div> ThreatBook</div><div> TOPHANT 斗象科技</div><div> 安全狗 忠诚守护 虚拟保镖</div><div> 华顺信安</div><div> 四叶草安全 Clover Sec</div></div>	<div>新密码应用</div> <div><div> 炼石 Cipher Gateway</div><div> sansec 三未信安</div><div> fisec 渔翁®</div><div> 连山科技 LSSEC TECH</div><div> 高维数据 HIGH DIMENSIONAL DATA</div></div>	<div>网络靶场</div> <div><div> 永信至诚</div><div> 安恒信息 DAS-SECURITY 数据中盾</div><div> 奇安信 新一代网络安全领军者</div><div> 易霖博</div></div>	<div>网络接入互联基础保障</div> <div><div> 奇安信 新一代网络安全领军者</div><div> 中新网安 The Cybersecurity Defender</div><div> 云堤 SECURESHIELD</div><div> 兰云科技</div><div> WebRAY 盛邦安全 盛邦安全</div></div>
<div>态势感知</div> <div><div> 奇安信 新一代网络安全领军者</div><div> WebRAY 盛邦安全 盛邦安全</div><div> 华顺信安</div><div> 安恒信息 DAS-SECURITY 数据中盾</div><div> 知道创宇</div><div> 观安</div></div>	<div>APT和未知威胁发现</div> <div><div> 科来软件 Colasoft Co., Ltd.</div><div> 知道创宇</div><div> VEDA 卫达安全</div><div> 安天 ANTY</div><div> LalonSec 经纬信安</div><div> 亚信安全 AsiaInfo</div></div>		

注：仅为部分科技创新企业示例，不做全景图参考

The background is a solid blue color with a subtle, abstract pattern of thin, light blue lines that form a grid or mesh-like structure, creating a sense of depth and movement.

THANKS

2019 北京网络安全大会
2019 BEIJING CYBER SECURITY CONFERENCE