

2017Q1中国手机安全 市场研究报告

2017Q1 China Mobile Phone Security Market
Research Report

(内部精简版)



艾媒咨询集团
iiMedia Research Group

iiMedia 艾媒咨询
Research



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、相关企业与手机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。
- 艾媒北极星：截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿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research@iimedia.cn。

目录

1

2017Q1中国手机安全市场概况

2

2017Q1中国手机安全用户市场概况

3

2017Q1中国手机安全平台案例分析

4

中国手机安全行业发展趋势预测



PART ONE

2017Q1中国手机 安全市场概况

聚焦行业热点

315晚会为信息安全划重点

2017年315晚会，信息安全被重点提及，晚会现场特别针对个人信息泄露展出了一场情景剧，并将“黑客”比喻成“黑爪”，通过黑爪的自述来体现黑客盗取用户信息时常用的手法。针对人脸识别逐渐曝出技术被黑客利用的问题，央视315晚会鲜明指出其后果的严重性：部分平台的人脸识别支付存在严重漏洞，不法分子利用软件修改人脸图片便可直接进行脸部识别，轻易盗刷用户账号，对用户财产进行盗窃。

CIA被维基解密曝光攻击电子设备

美国时间2017年3月7日，维基解密（WikiLeaks）网站公布了大量据称是美国中央情报局（CIA）的内部文件，其中包括了CIA内部的组织资料，对电脑、手机等设备进行攻击的方法技术，以及进行网络攻击时使用的代码和真实样本，这引起民众被“监视”的恐慌。而CIA方则回应称“发起网络攻击、收集情报这都是他们的工作内容”。对于维基解密曝光文件的真实性，CIA机构并未作出正面回应。

信息安全亮身两会现场

2017年两会上，发言人傅莹称：“随着互联网的发展，大数据时代的到来，手机确实大大地方便了人们的生活，但同时也对保护个人信息提出了严峻的挑战，信息安全是全球性问题”，信息安全再次被强调。

3月初，两会将保护个人信息安全写入民法总则草案，信息安全获得政策支持，被提到了新的高度。

年关前后信息安全事件高发

年关前后，各种病毒抢票软件、积分兑换骗局、抢红包病毒等春节诈骗形式开始“井喷”，电信诈骗的频率也较平时更高。长时间的寒假、往返故乡的旅程、新年求职的心愿都让诈骗者有机可乘。

微观产品动态

安全手机

各平台布局2017，发力线下市场

3月10日，**金立集团**2017年“金钻俱乐部”战略启动仪式在东莞举行。金立集团和包括迪信通集团、国美在内全国各地的131家核心零售商“结盟”，组成“金钻俱乐部”，金立方与131家金钻成员共同签订了总数为413万台的2017年度销售目标。

2017年3月15日，**中兴**正式推出两款安全手机，以系统化的智能整合加密优势再一次聚焦行业对信息安全市场的关注。

2017年初，**三星**方在S8上市前表示，将会给解锁手机提供每月一次的安全更新。

手机安全软件

360手机卫士推出“个人安全指数”

360手机卫士依托大数据，为用户打造专属的“个人安全指数报告”，安装360手机卫士的用户，可以查看近三个月的手机安全状况，其中包括该时段内用户接收到的诈骗电话数量、可疑电话数量、诈骗短信条数、垃圾短信条数等内容，还可以看到自己的防骗安全指数和全国排名。360手机卫士用一份详细数据帮用户更了解个人以及全国黑产状况，以存防范之心。

腾讯手机管家查杀病毒“双面侠”

2017年3月，**腾讯手机管家**查杀一款新特征的木马病毒，因其在安卓和iOS平台传播的独特形式，被命名为“双面侠”。同时，这也是业内首次曝光的跨平台传播的木马病毒。

手机安全行业纵观

手机安全主体

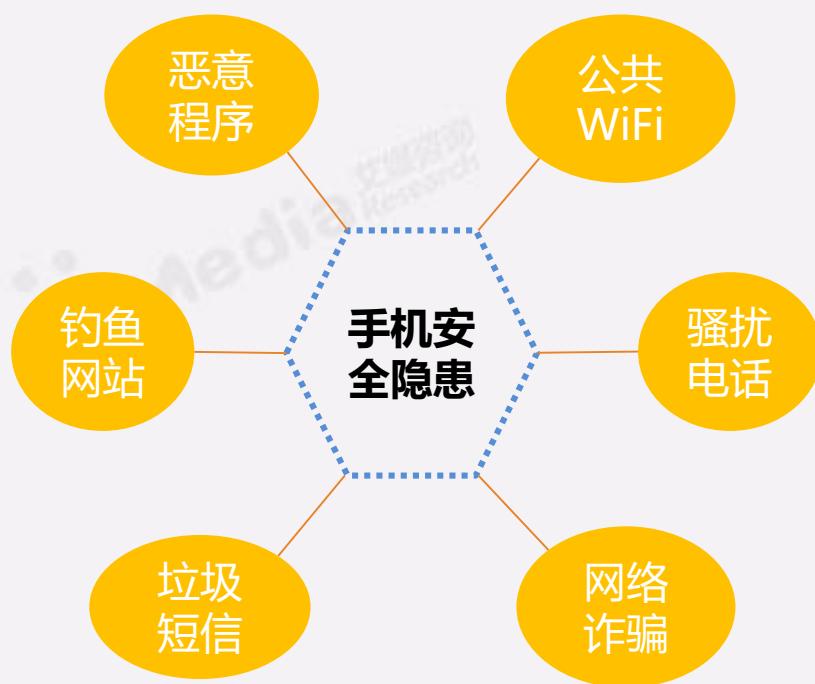
安全手机

手机安全软件

其他涉及手机安
全的软件



手机安全隐患



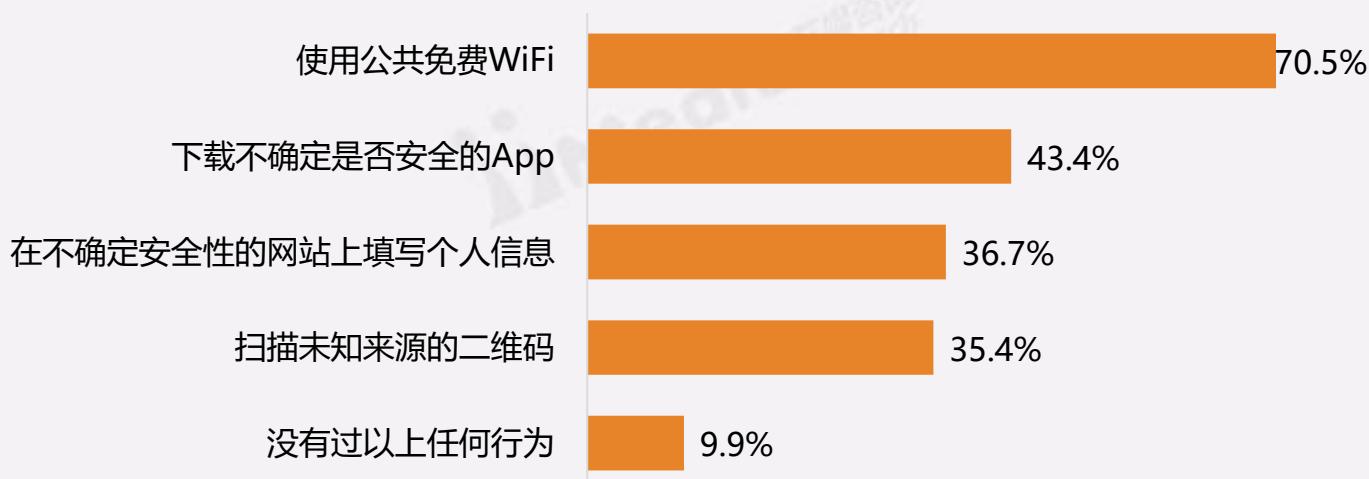
大数据给人们生活带来便利的同时，在个人信息安全上仍存在不少隐患。尽管目前安全服务商针对各类隐患响应及时，但在利益的驱使下，新类型的攻击手段同样不断更新，信息安全环境的维护任重道远。

- 恶意程序
- 钓鱼网站
- 免费公共WiFi
- 病毒二维码
- 旧手机回收个人隐私泄露
- ...

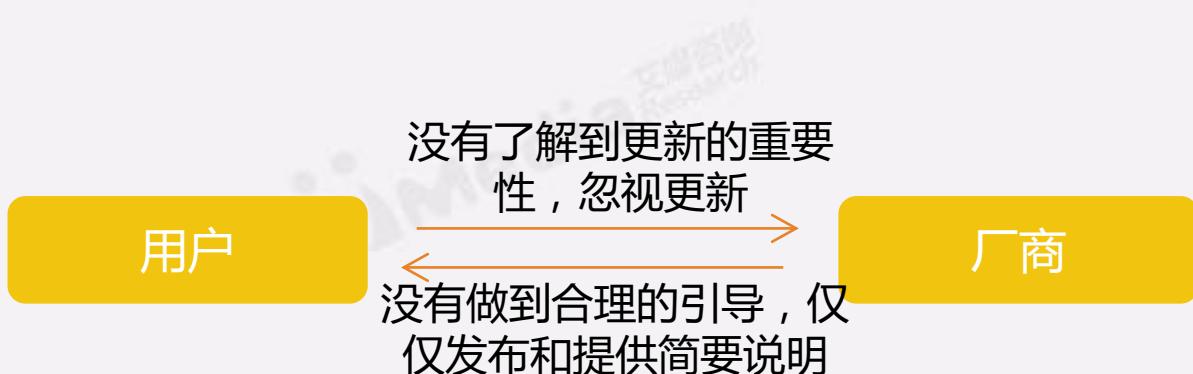
2017Q1手机用户安全意识较低

iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示，有九成以上的手机网民曾有过日前曝光存在安全隐患的操作，超过七成的用户有过使用公共WiFi的行为，艾媒咨询分析师认为，用户高频率使用不确定安全性的公共WiFi存在比较大的手机安全隐患，而这种现象也催生了各类安全WiFi鉴别软件的推出。

2017Q1中国手机网民手机安全隐患行为调查



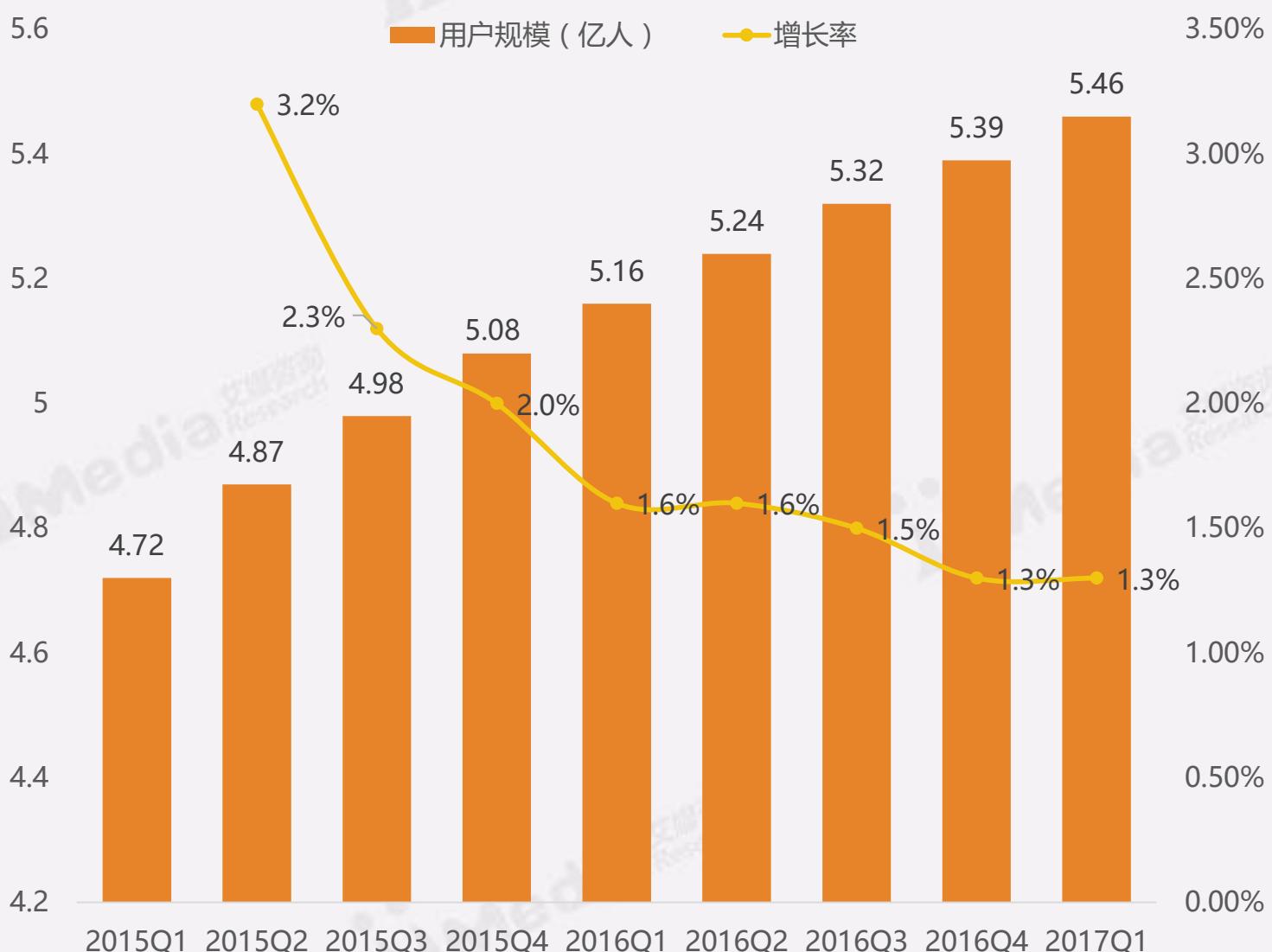
对于常见的安全规范行为，手机用户的执行力未达标，厂商对此也要承担一部分责任，其引导力需进一步增强，而不仅仅将服务终点置于自身系统的更新和发布。部分用户在手机系统（特指安全补丁等级）版本的更新滞留严重，为手机留下重大安全隐患。艾媒咨询分析师认为，手机用户对于安全更新的作用和重视程度不够，其一部分原因在于手机厂商在发布新版本更新时描述不够，且描述语言生涩不易被理解。手机厂商在更新版本时应加大对新旧版本差异性的描述，并且告知用户不更新的风险，引导用户及时更新系统。



稳中有升，市场有望释放

iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示，2015Q1至2017Q1，中国手机安全用户稳中有升，增长率逐渐放缓。艾媒咨询分析师认为，由于人们安全意识较为缺乏，手机安全的行业价值还未被完全发掘。在信息安全被重新重点关注及政策倾斜的情况下，市场价值潜力有望得到释放。

2015Q1-2017Q1中国手机安全用户规模

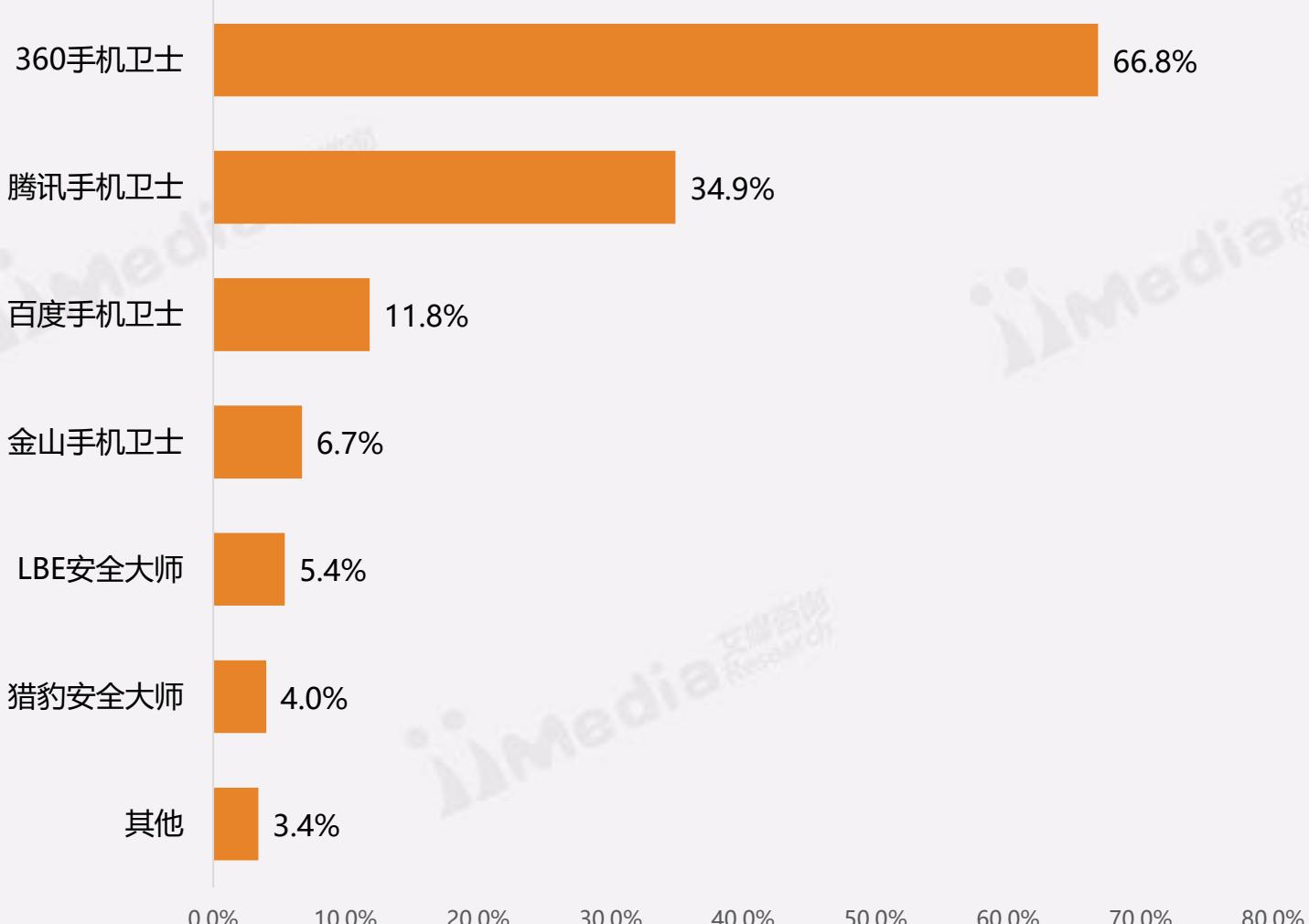


数据来源：艾媒北极星（截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）

360手机卫士领跑优势明显

iMedia Research (艾媒咨询) 数据显示，360手机卫士以66.8%的活跃用户占比领跑整个手机安全市场，近乎是第二位腾讯手机管家（占比为34.9%）的两倍，360手机卫士优势明显。艾媒咨询分析师认为，360以安全为其特色，在安全领域积累了扎实的用户口碑，有天然的用户基础。当前市场头部平台由于平台基础扎实很容易将优势延续，小众平台想要突破大平台对自己的桎梏一方面需要加强软件自身质量，另一方面，还需针对平台相较竞品的差异性进行挖掘，彰显平台特色。在目前信息安全逐渐被重视的大环境下，各平台具有很大的发展潜力，2017第一季度媒体对于信息安全问题的曝光和手机安全重要性渲染力度比较大，这股潮流成为平台打开市场的契机。

2017Q1中国手机安全应用活跃用户分布



数据来源：艾媒北极星（截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）



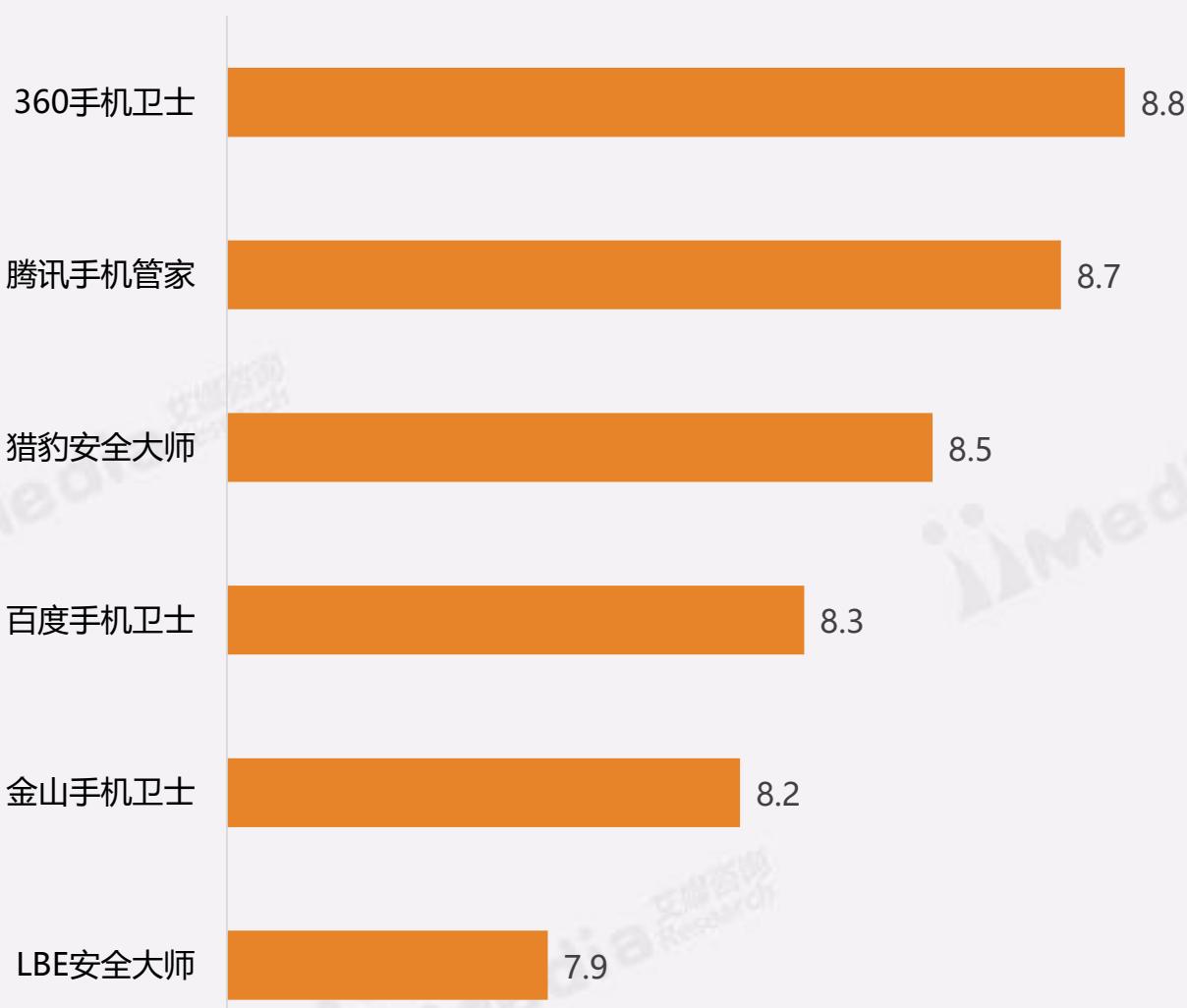
PART TWO

2017Q1中国手机安 全用户市场概况

360手机卫士用户满意度排名第一

iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示，2017Q1，手机网民对手机安全软件的满意率整体较高，其中360手机卫士以8.8的满意度排名第一。艾媒咨询分析师认为，360在安全领域深耕多年，积累了丰富的专业安全技术和用户基础。在这片沃土上，360在服务水平和界面上精细打磨，获得用户较一致的口碑认可。

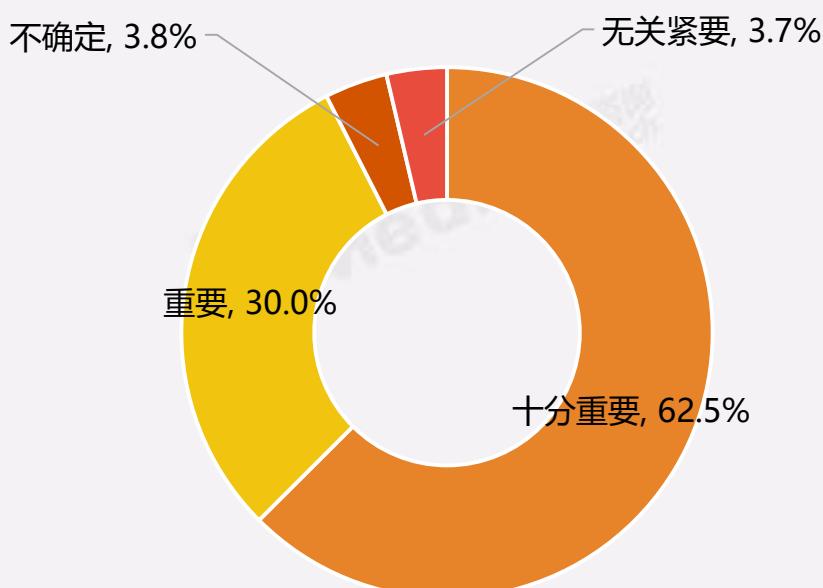
2017Q1中国手机安全应用用户满意度排行



媒体助推手机网民安全意识提升

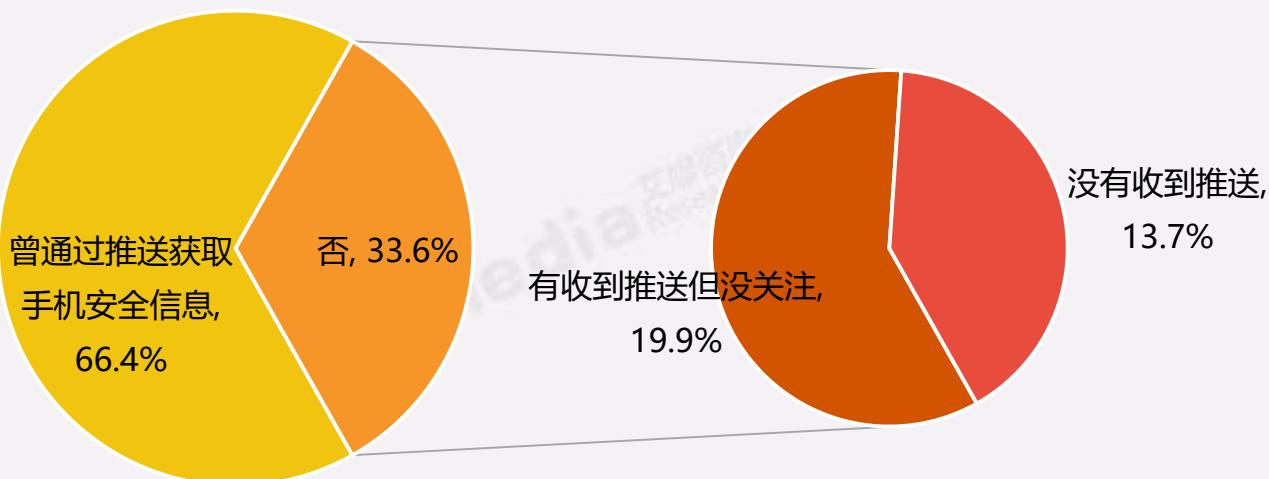
手机安全问题在2017年第一季度屡屡被提出，加上手机安全资讯在各大媒体平台上的广泛传播，使得手机网民对于手机安全的态度渐渐从不在乎向关注过渡。互联网信息时代人们在享受网络便捷的同时也逐渐意识到互联网在生活中渗透作用越大，信息安全就愈重要。

2017Q1中国手机网民对于手机安全的态度分布



iiMedia Research（艾媒咨询），超过九成的用户认为信息安全重要或非常重要。近七成手机网民表示曾经收到关于手机安全的资讯推送，但是还有相当一部分手机网民表示没有接收过相关推送。随着移动安全在社会关注度方面的逐步提升，其普及范围将愈加广泛。

2017Q1中国手机网民获取手机安全资讯推送情况分布



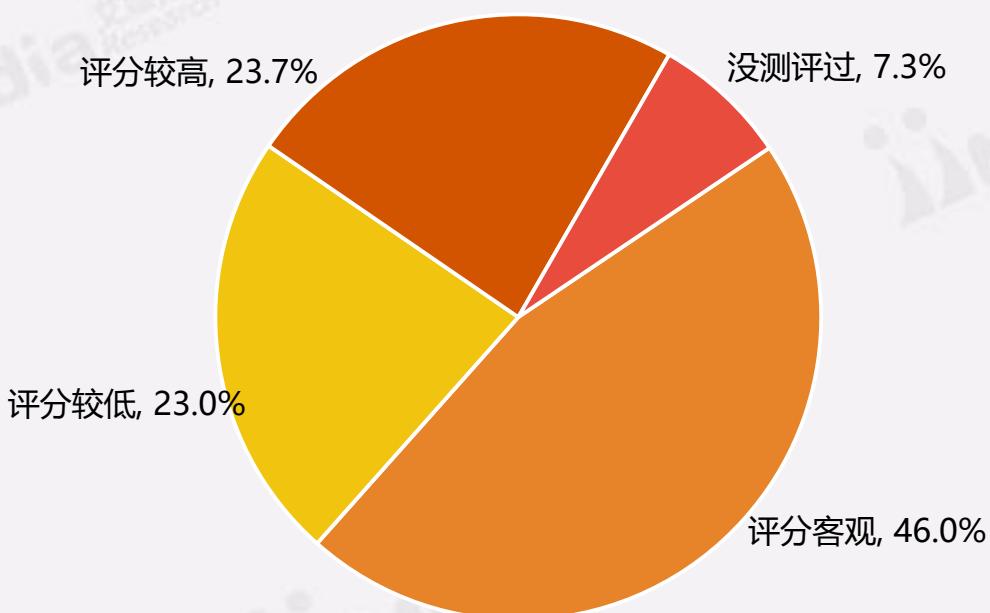
数据来源：iiMedia Research

手机体检客观性遭用户质疑

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，对于安全应用内的手机体检功能评测的分数，只有46.0%的用户认为是客观的，用户对应用实际评分存在信任问题。另外，23.0%的用户认为软件对于自己手机打分较低，认为安全应用有夸大手机风险的嫌疑；23.7%的用户认为软件检测不全面，还有未知漏洞没有被检查出来。

艾媒咨询分析师认为，应用可针对检测标准进行更准确的描述，以更详细展现手机具体漏洞以及公示漏洞危害，同时主动开放用户反馈，引导用户主动反映信息泄露事件，为平台持续更新创造条件，增强平台的用户交互能力。

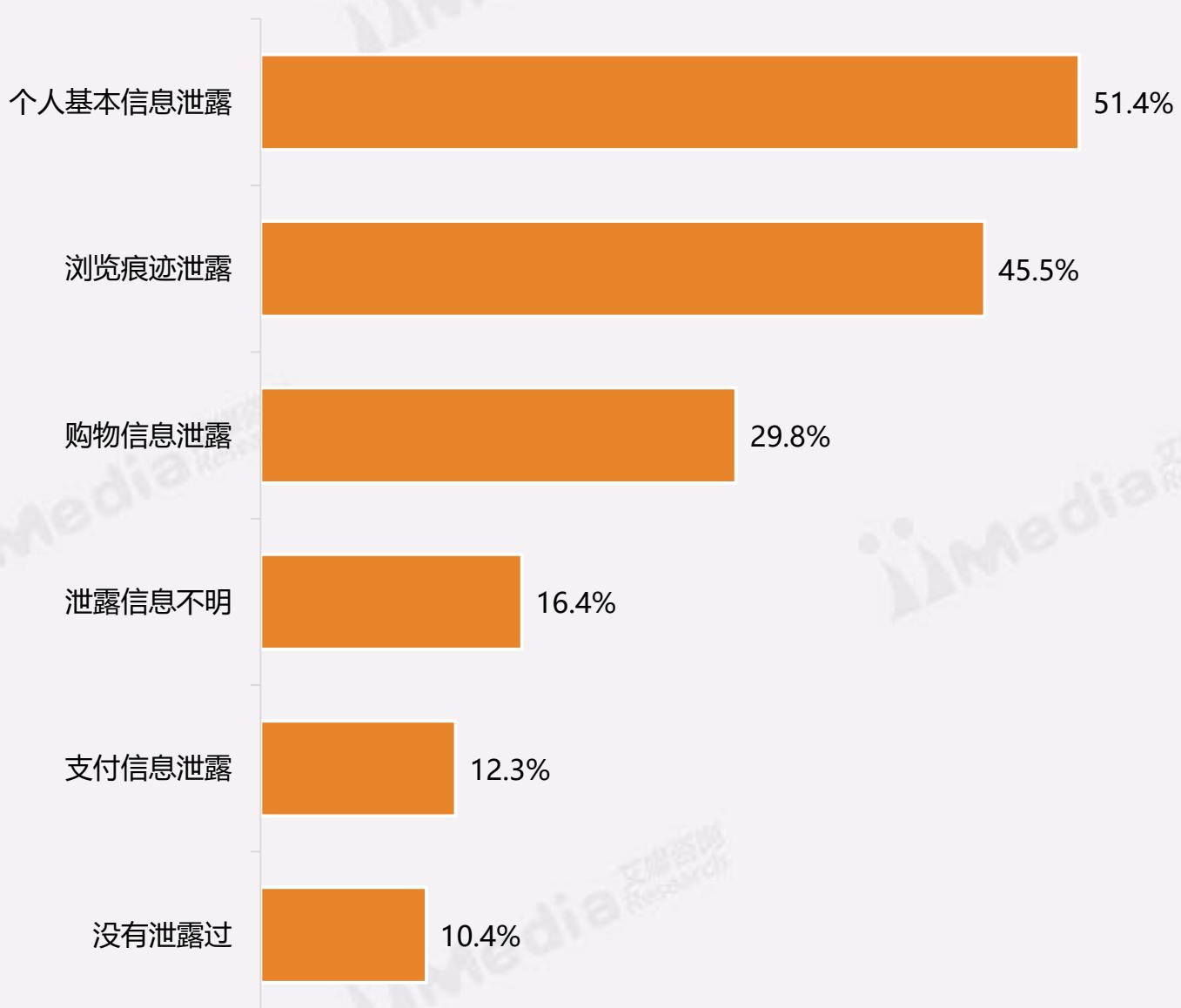
2017Q1中国手机安全用户对应用体检评分认知调查



信息泄露成为诈骗成功的最大帮凶

iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示，只有10.4%的用户表示未遭受过信息泄露，其中，分别有45.5%的用户和29.8%的用户表示自己的浏览或者购买信息遭到泄露，电商平台和支付平台的监管能力和保密能力还要加强。

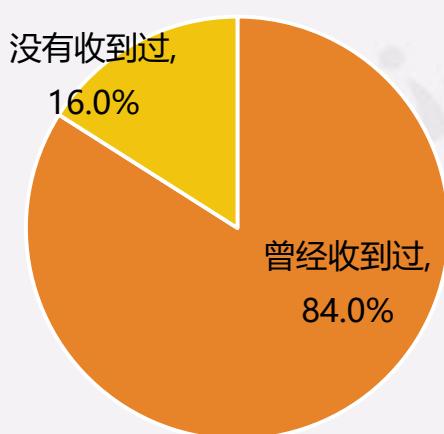
2017Q1中国手机安全用户对个人信息泄露情况调查



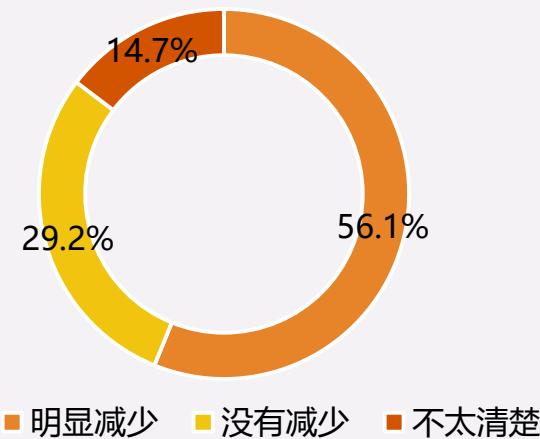
用户对安全软件拦截电话能力认可程度低

iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示，超过八成的用户曾经收到过骚扰电话。而在安装了手机安全软件以后，大多数用户认为自己手机成功拦截一部分骚扰电话，但仍有相当一部分手机网民对于手机安全软件的拦截能力持质疑态度。

2017Q1中国手机用户收到
骚扰电话情况占比

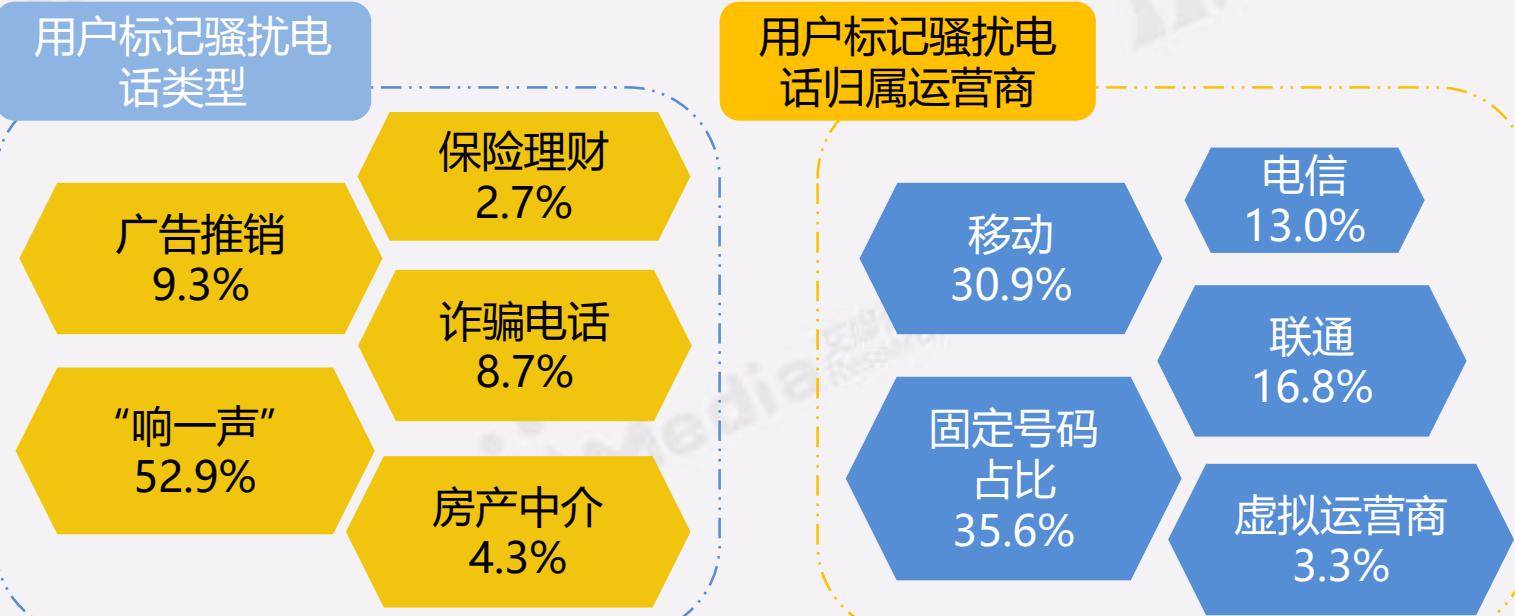


2017Q1中国手机安全用户对于
安全应用骚扰电话拦截有效性调查



对于用户标记的骚扰电话类型，“响一声”占比超一半，广告推销和诈骗电话也相对较高频率出现；而从骚扰电话的运营商分布来看，固定电话占比最多，其次是移动，联通、电信和虚拟运营商相对较小。

用户标记骚扰电
话类型



用户标记骚扰电
话归属运营商

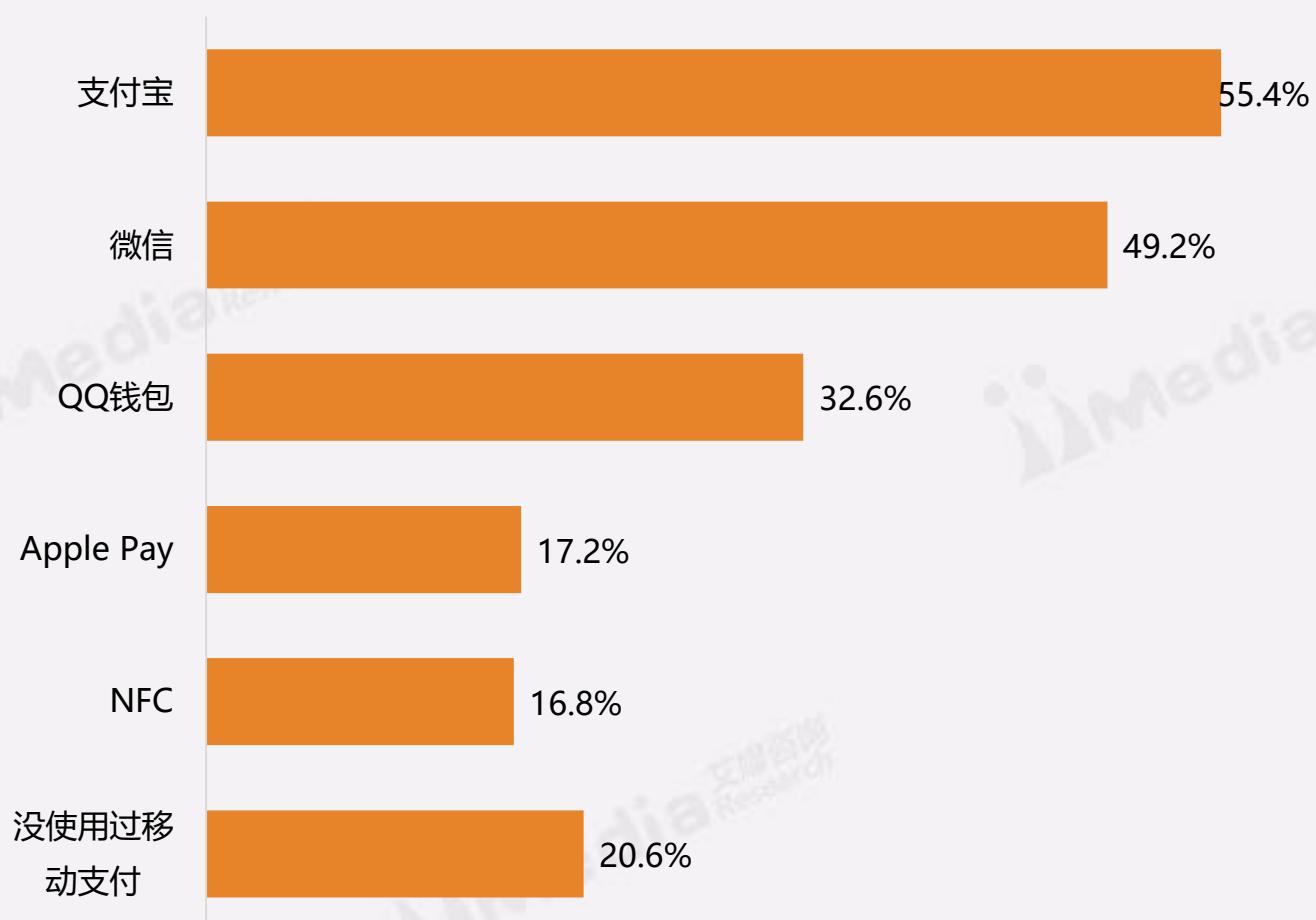


平台对用户安全防护引导不足

目前信息安全的泄露大部分起源于不法分子对于用户不恰当行为的恶意利用。导致信息泄露的原因一方面是用户安全意识尚未足够，且媒体对于新骗术的曝光、用户安全防范措施的普及程度较低，另一方面也是由于平台对于用户行为没有做到规范的指引作用。

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，目前常用的支付平台中，仅支付宝一个平台获得过半用户对于平台行为引导能力的认可，平台在用户行为引导方面还有很大的进步空间。

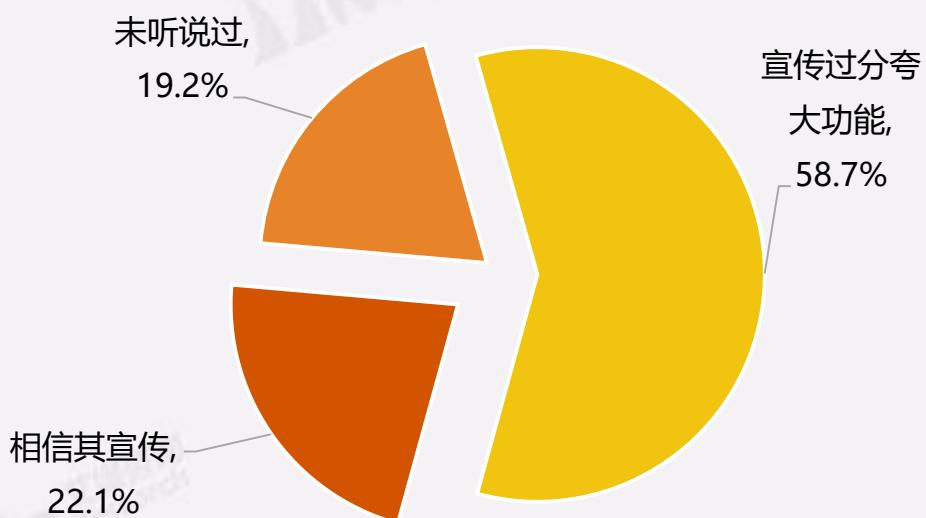
2017Q1中国手机安全用户对移动支付平台安全性引导认可度调查



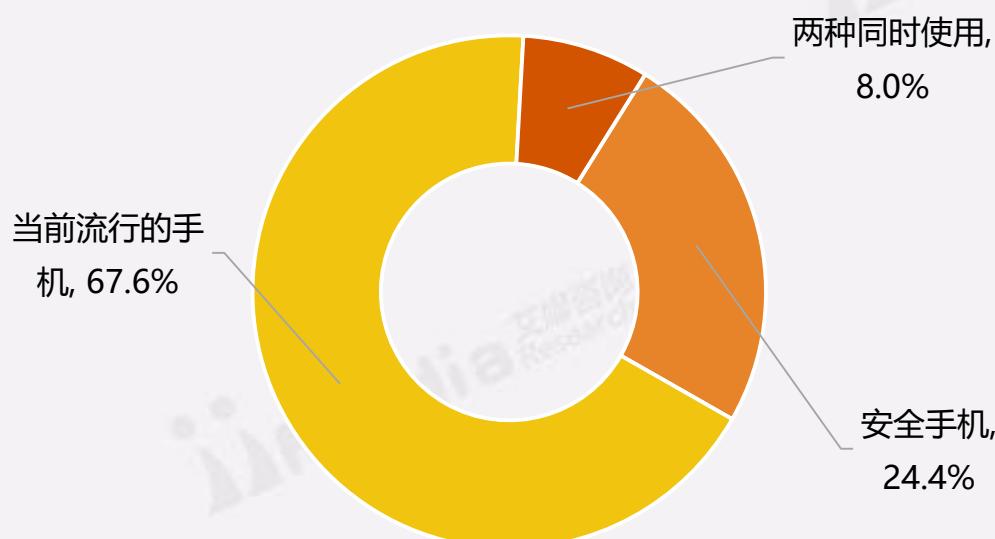
安全手机功能遭质疑

iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示，2017年第一季度，安全手机的知名度相对于之前已经有了提升，但还是有接近六成的手机网民认为安全手机对于功能有夸大嫌疑。用户偏好方面，安全手机仍不敌时尚手机。艾媒咨询分析师认为，由于信息安全未爆发大规模恶性事件，手机用户对于安全性的需求还未完全被唤醒，发掘信息安全方面的痛点，提升用户对于信息安全的认知是进一步开发市场的必然选择。

2017Q1中国手机网民对于安全手机的态度分布



2017Q1中国手机网民安全手机使用量分布





PART THREE

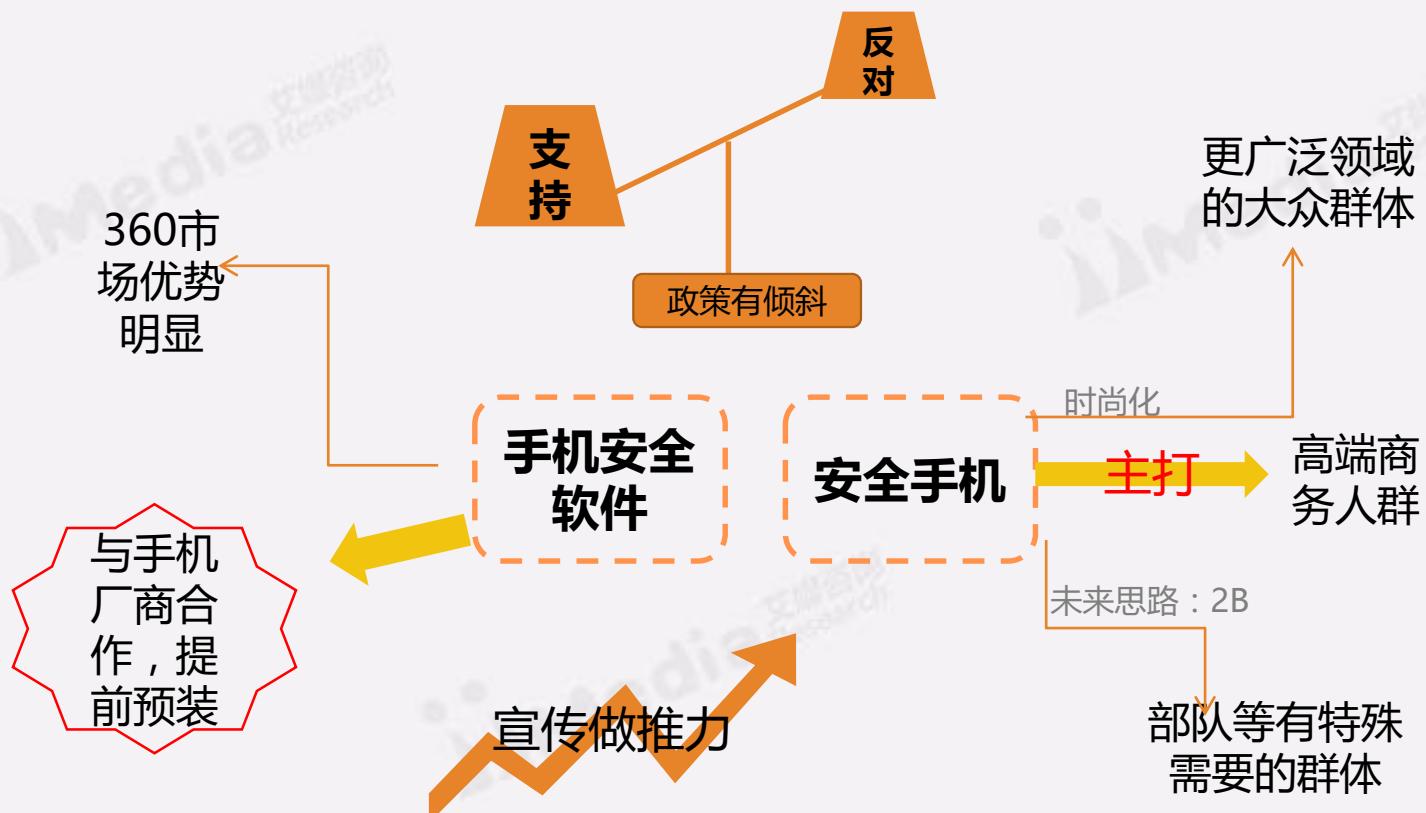
2017Q1中国手机安全平 台案例分析

安全手机逐渐进入人们视野范围

个人隐私屡屡泄露，诈骗手段甚嚣尘上。媒体和政策的推动下，信息安全这一概念慢慢的进入人们的视野范围内，人们对于信息安全的重视程度相对于上一年度有所提高。鉴于此，各大安全手机品牌纷纷发力，针对手机安全常见痛病推出以安全为特色的手机。

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，虽然人们对于信息安全的意识有所增强，大部分群体还是更偏向于时尚手机，以商务人群作为传统目标客户的安全手机的设计上也向时尚化方向倾斜，以进一步打开市场。

除了产品的推陈出新，品牌在宣传方面投入相较上一年度也有所提高，明星效应对于互联网手机用户的关注度提升和流量拉动的效果已经得到广泛的认可。在用户流量拉锯战中，各品牌在宣传方面的布局也成为关键。



360:全面布局



360手机卫士一直领跑国内手机安全市场。随着手机安全深入人心，360开拓安全手机市场，并在360手机上搭建360 OS系统。设计方面，360手机摒弃以往安全手机商务导向思路，向时尚手机所注重的外观拍照和跑分方面努力，外观方面也趋于时尚青春化。艾媒咨询分析师认为，这也是顺应市场要求做出的选择。

建立猎网平台



鼓励举报行为

实时信息披露

历史信息查询

猎网平台是中国第一个网络诈骗全民举报平台，由北京市公安局网络安全总队与360互联网安全中心共同发起”。平台鼓励全民举报信息安全违法行为，且对于不法行为和手段公开透明披露。公众能够轻易搜索到网站检测到的信息，加强对于信息安全的认知。

艾媒咨询分析师认为，360此举一方面能够加强大众对于信息安全的关注度、参与度、认知度，方便后期工作的开展，另一方面也能够打通群众渠道，多方位获取数据，加强对于不法分子的监测和对非法手段的攻破能力。

360手机搭建360 OS 安全系统

360 OS系统（2.0）：

三系统设计让隐私更加安全，更符合使用习惯的界面展现。



私密系统



安全防盗

手机丢失时，可以通过网络发送响铃，定位，拍照，擦除数据等防盗指令，**远程控制被盗手机**。

基于“沙箱”隔离技术，构建全新的财产隔离系统。

内置**安全应用商店**，杜绝盗取木马、仿冒应用，保证应用来源安全。

构建专属**安全网络通道**，账户密码等数据加密传输。

隔离金融理财应用数据，禁止恶意应用非法读取。



财产系统

与时尚手机不同，金立目前将安全手机消费群定位在高端商业人士中，相较于时尚手机针对时尚人群更在乎新潮外观、拍照和游戏体验，金立安全手机针对商业人士的需求，着力于手机的安全保障，续航以及运行速度，外观也较时尚手机更低调沉稳。

产品是基础

01

宣传推广

02

品牌新布局

03

金立手机在2016年展现出其优秀的线下实力，艾媒咨询分析师认为，这得益于其渠道管理方面的优势，让利高、售后响应快是其产品突出的特点。

在2017年，金立将延续线下布局，主打差异化产品，并且着力于用户和运营商。

产品方面，2017年金立将追求差异化和领先化，在“四摄”和“全面屏”上发力，并针对用户消费差异进行阶梯式产品研发，重点布局1000-2200元市场。

2016年，金立已经在宣传方面持续发力，不仅M6手机成功吸睛，M2017安全手机更是邀请冯小刚徐帆为其拍摄宣传片，一时间M2017“成功的标配”成为脍炙人口的宣传词。

金立推出的M6手机在市场上拥有较大反响，其他品牌也借助这一阶段的舆论热度和金立所带来的潮流跟风推出主打安全的产品，安全手机市场开始涌现新面孔。艾媒咨询分析师认为，竞品的出现或许是金立布局差异化产品，试图进一步打开市场的推力之一。

腾讯手机管家



产品优化

increase the EFFECTS

To every company
the products is their core.

ACTS

Tencent acts for the goal.



腾讯目前也意识到手机安全中用户的参与是必不可少的一环。通过发布一些最新的防范策略，腾讯手机管家打通和用户之间的连接，这个行为一方面能使用户普及到安全知识，减少被欺诈风险，另一方面对于腾讯本身也是一个很好的宣传。

产品质量的保证是企业最好的宣传方式。腾讯手机管家在跟进市场动态，对新生病毒及时给出处理方案方面做的比较出色。腾讯表示下一阶段会主要发力垂直化管理，将每一个细节都打磨到极致。

✓ 针对市场上未知来源WiFi盗用连接者信息高发现象，腾讯推出子产品——腾讯WiFi管家，提供风险WiFi监测功能，帮助用户自动识别风险WiFi，进行及时拦截提醒。

✓ 成立腾讯“守护者计划”

腾讯手机管家联合银行、企业、警方、运营商等，通过持续开放安全技术，将网购安全治理技术辐射至全行业。

提升用户参与

USERS CONTEXT
Tencent has realized the importance of their users.

NEWS

Acts about Tencent to contact their users





PART FOUR

中国手机安全行业发展趋 势预测

中国手机安全发展趋势

在过去的2016年，安全手机慢慢进入人们的视野。2017年伊始，315晚会就着余温尚存的“节后诈骗热”为大众揭露出信息安全的隐患。艾媒咨询分析师认为，在政策利好关注度足够的大环境下，手机安全将在2017年成为人们关注点之一，安全手机可以借势推陈出新，加大宣传力度打开市场。

另外，从媒体对于大众频繁的警示来看，用户行为作为手机安全保障必不可少的一环，在病毒更新换代迅速的今天变得越来越重要，各手机软件除了着力加强自身的筛选过滤能力外，更要在引导用户形成良好习惯方面布局，防治结合。

**大众群体安全意识未达标
安全手机市场较难大规模扩张**

瞄准特殊需求群体 量产带动口碑

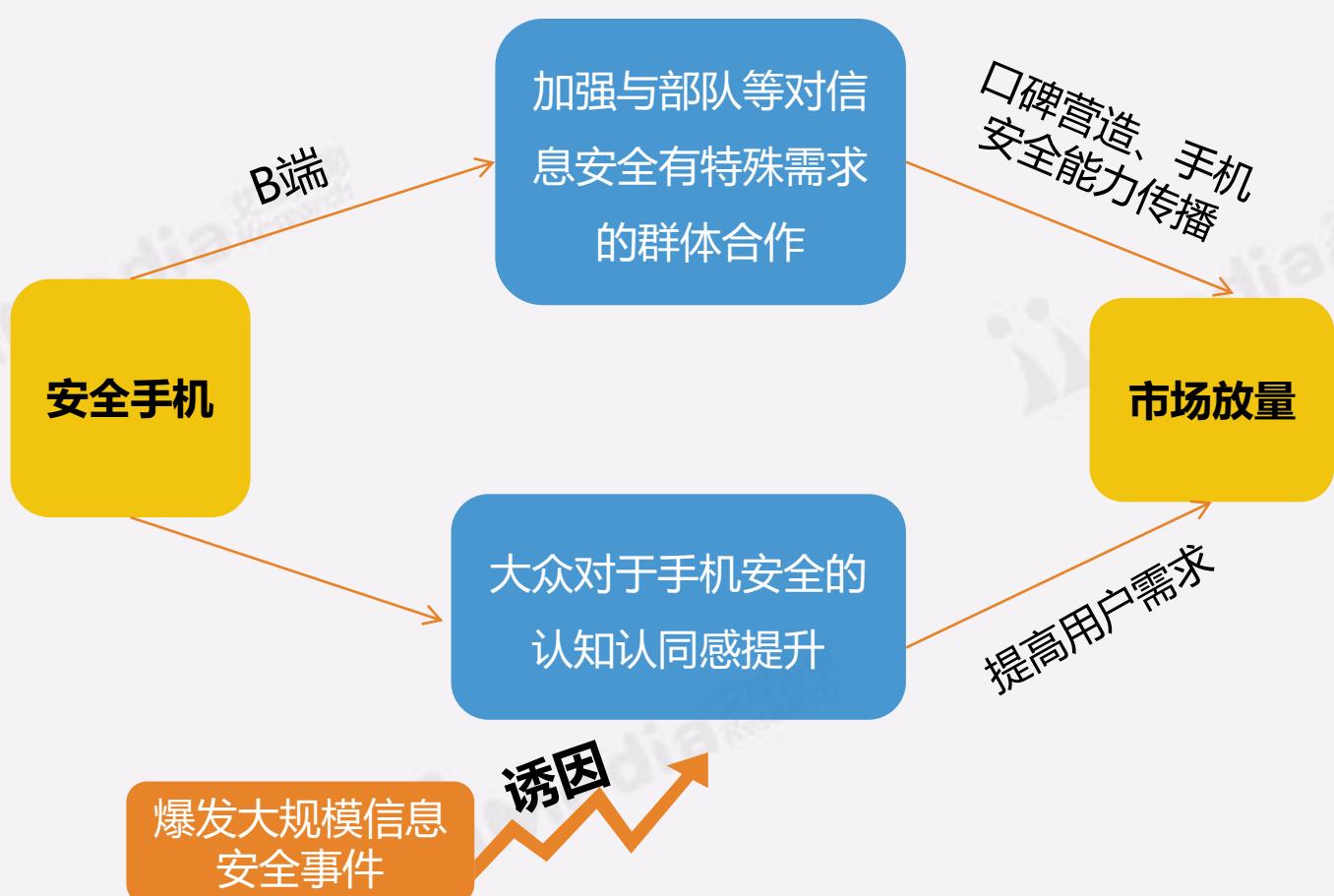
生物体征或将成为手机安全关键元素

平台引导规范用户行为

中国手机安全发展趋势

网民安全意识薄弱 安全手机市场潜能待激发

当前网民对于手机安全的认知大多仅停留在浅层，用户对于安全手机性能的体验与普通手机的对比差异不强，安全手机市场未能较好切入智能手机市场。同时在安全系统应用方面，大众认知及认可度同样较低。虽然当前媒体的手机安全教育的普及频频发力，国内网民对于信息安全的重视有所提高，但是用户的安全意识还远未达标，安全手机在需求不足的情况下较难打开市场。艾媒咨询分析师认为，当前安全手机市场潜能仍未得到释放，包括大规模移动安全事件的爆发等，或将成为安全手机市场需求打开的诱因，进一步提高安全手机用户需求，释放市场潜力。



中国手机安全发展趋势

瞄准高信息安全需求B端群体 借口碑反哺C端市场

目前大众市场开拓难度大的现状下，安全手机可以针对信息安全有特殊需要的B端用户进行定制化服务，如军事部门等群体。通过对B端的服务，将安全技术充分发挥出来。一方面可以拉动产品的销售，另一方面，通过B端用户逐渐打磨产品，营造品牌口碑，从而通过口碑营销反哺C端市场。

生物体征应用或将手机安全行业重点突破方向

目前用户常见的传统支付手段有密码支付、二维码支付等，这些支付手段易被不法分子攻破。而随着移动互联网技术发展，生物体征已经逐渐开始用于支付环节，这些手段具有很强的个体差异性，不易被非法盗用。当前市场上比较成熟的方法是指纹支付，未来随着生物科技和人工智能的进一步发展，包括虹膜等辨识度高、差异性较强的生物特征的使用或将成为手机安全着力突破方向。

平台加强安全信息普及 规范用户安全行为

手机网民信息泄露的根本在于人们对于手机安全的意识还不够强，从用户方面出发，根源上规避风险是未来信息安全发展的方向。一方面，随着媒体政策的引导，人们会逐渐加强对于信息安全的重视程度；另一方面，手机安全软件要有意识的对用户行为进行规范和引导。如定期推送新的诈骗手段，防范措施以提高用户警惕，在用户支付时强制用户完成安全保障流程等手段也可以有效减少用户损失。市面上的软件普遍着力于治理，而防治结合才是抵御信息泄露最有效的手段。同时，有效的安全信息普及，或将助力手机安全厂商的运营推广，进一步提高服务厂商的用户知名度。

— 艾媒咨询大数据监测体系 —

移动应用运营监测 (bjx.iimedia.cn)

科学统计分析流量来源，
透视用户活跃留存流失，
提升推广效率降低成本。

微信微博媒体监测 (SocialiiMedia)

及时发现机器造假刷量，
评估公众号的传播实力，
识别受众兴趣与偏向。

舆情预警分析引擎

通过先进的文本分析挖掘技术，全面满足客户各类需求，危机预警追踪。



用户感知与体验监测 (survey.iimedia.cn)

增加精准用户画像维度，
了解用户主观消费意愿，
获取用户客观服务评价。

移动广告效果监测 (www.adiimedia.com)

ATC独家防作弊算法，全
流程用户行为跟踪，投放
策略建议与优化。

法律声明

本报告由iiMedia Research（艾媒咨询）调查和制作，报告版权归属于艾媒咨询集团控股有限公司（中国香港）；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！



We focus on New Economy!



艾媒咨询集团
iiMedia Research Group

全球领先的新经济行业
大数据挖掘与分析机构