



无平不陂，无往不复

中国网络安全产业前瞻洞察



嘶吼安全产业研究院 首席分析师 王盈





BCS2022
系列活动



BCS2022
系列活动



BCS2022
系列活动

网安30年，一直在寻找...

2022



BCS2022
系列活动



致2022
系列活动

尽精微

T2B2C

博观约取 精微入神

无平不陂 无往不复



BCS2022
系列活动



BCS2022
系列活动



营收

BCS2022
系列活动

+ - 换位

“

一年之期

每一年的灵魂拷问

”



BCS2022
系列活动

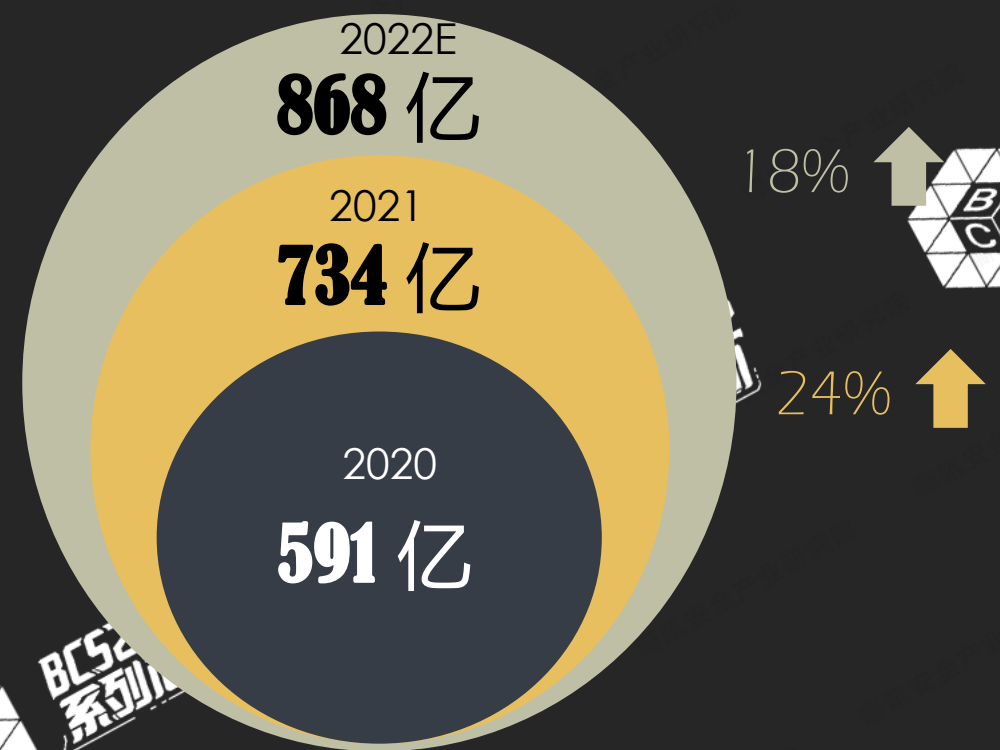


BCS2022
系列活动

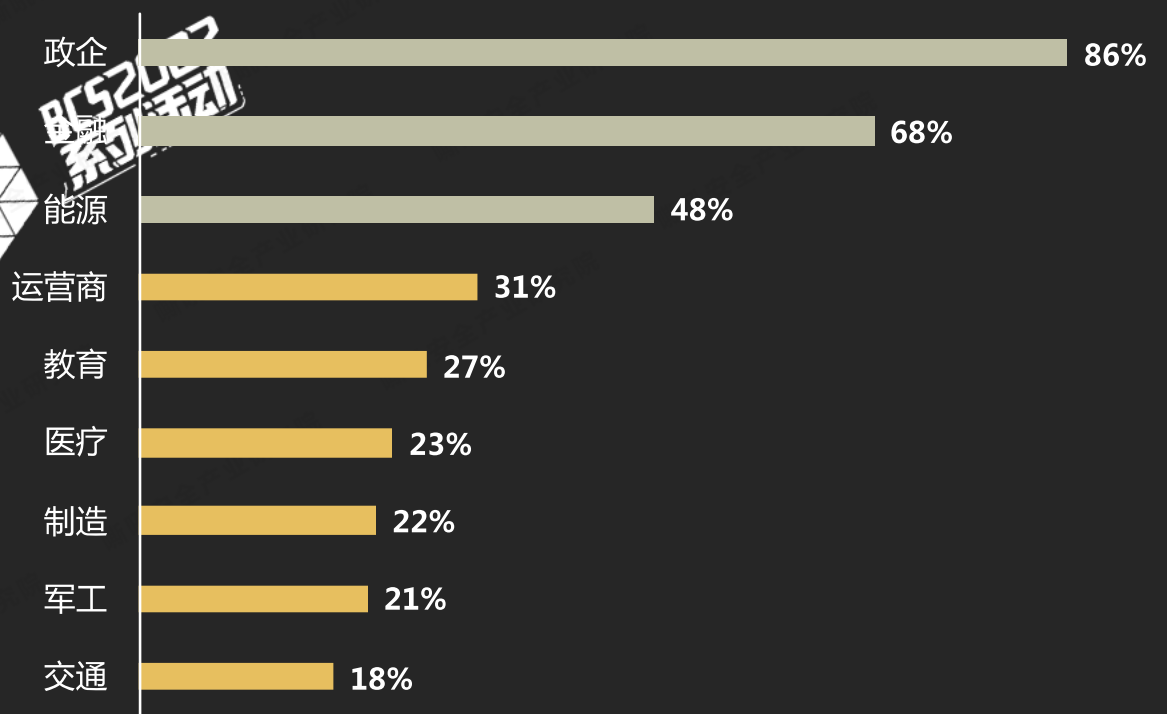
【营收】网络安全呈现出增长速度快、需求方相对集中的实际现状

- 2020年中国网络安全厂商的安全营收达到591亿元，同比增长36%；根据嘶吼安全产业研究院调研数据显示，2021年中国网络安全营收达到734亿元，同比增长18%。中国网络安全企业的客户类型相对集中，根据嘶吼安全产业研究院调研显示，有86%的网络安全企业拥有政企客户，68%的企业拥有金融客户，48%的企业拥有能源客户

中国网络安全企业营收情况及增长图 2020-2022E



中国网络安全企业主要客户类型



数据说明：网络安全市场规模主要指网络安全企业的营业收入总和，其中安全企业是指网络安全业务收入大于等于公司总收入50%以上的企业，而网络安全业务小于总收入50%的企业，只统计其网络安全业务收入

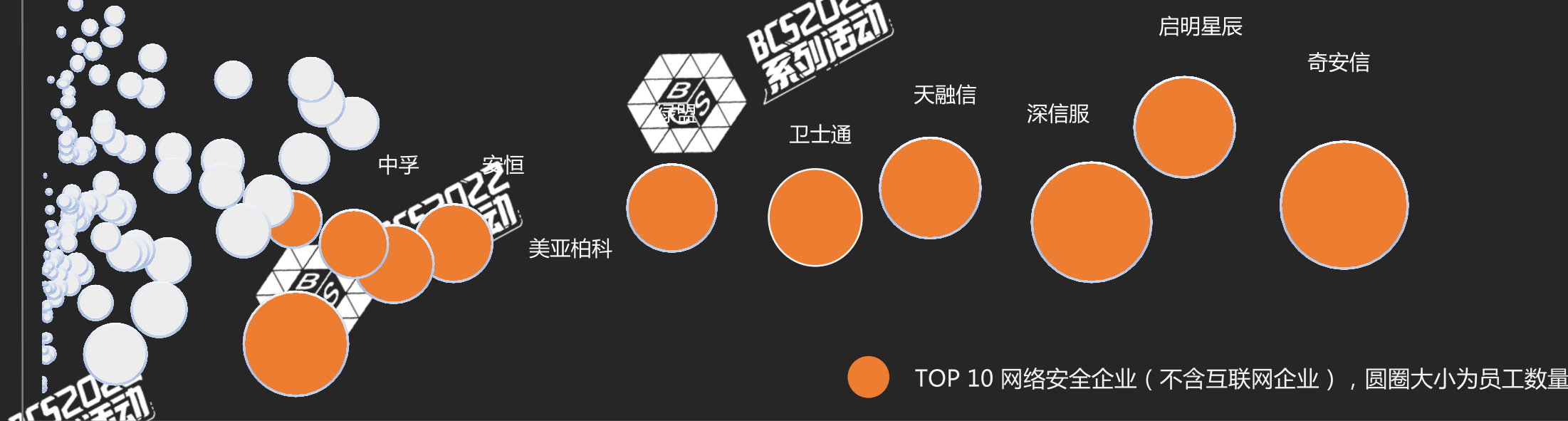
【集中度】网安厂商呈现品牌分散化特点，前十名集中度仅为56%

- 中国网络安全产业目前呈现出品牌分散化、百花齐放的市场特点，难有一家独大，TOP 10的集中度不足六成，仅为56%
- 5年前TOP 10网安企业市场集中度为51%，5年后小幅增长

人均营收

中国网络安全厂商营收和人均营收占比结构图

TOP 10 网络安全企业市场集中度 **56%**



● TOP 10 网络安全企业 (不含互联网企业), 圆圈大小为员工数量

数据来源：嘶吼安全产业研究院自主调研数据显示，因互联网企业安全部分未有准确拆分数据，故为包含互联网型安全企业

2021年营收情况

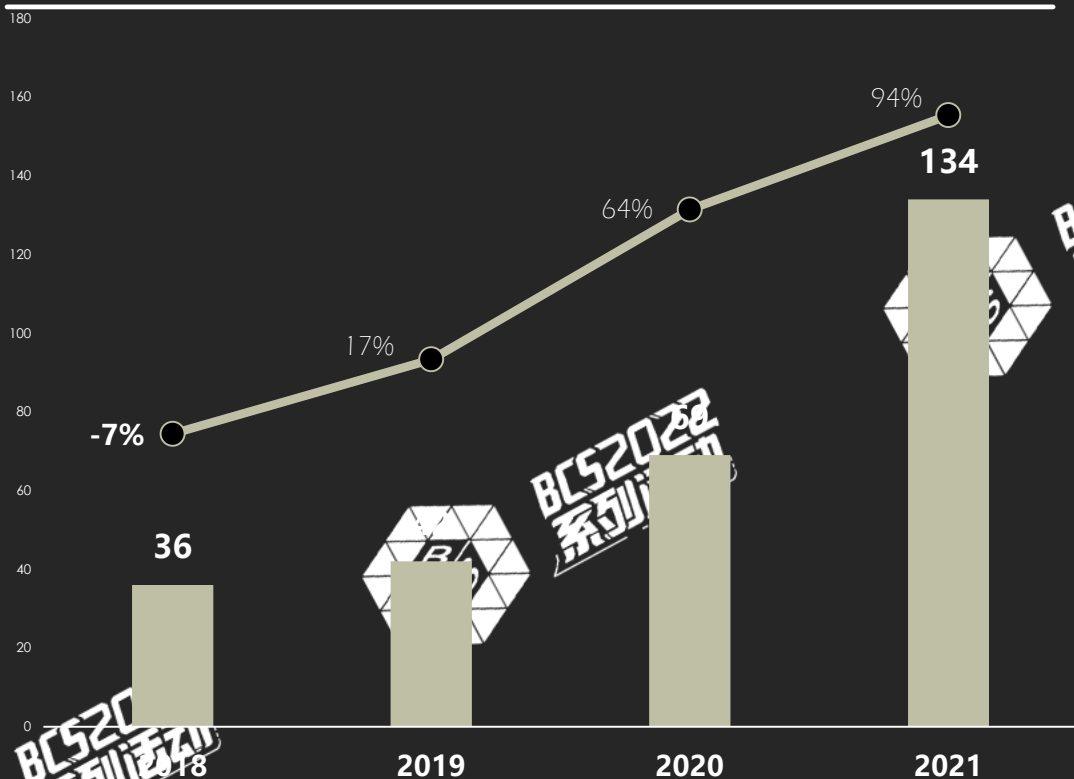




【投融资】投资事件增长屡创新高，创投是出手的主力选手

➤ 嘶吼安全产业研究院根据公开数据总结2018-2021年网络安全投融资事件，中国网络安全产业投融资事件整体趋势持续向好，投资事件从2018年的36起增加至2021年的134起，增长率272%。从投资事件数量来看，创投是泛安全市场投融资主力选手，占据半壁江山

2018-2021年中国网络安全投融资事件汇总图



2021年资方视角对网络安全产业投资占比情况分布图

创投 (IDG资本、红杉中国、经纬中国、深创投、松禾资本等) 51%

国投 (CEC、CETC、中网投) 17%

互联网 (阿里巴巴、阿里云、腾讯、百度、京东、字节跳动) 14%

安全厂商 (奇安信、安恒信息、绿盟科技、启明星辰、深信服) 13%

三大运营商 (中国联通、中国电信、中国移动) 5%

数据来源：嘶吼安全产业研究院根据公开收集整理数据



【投融资】大局观下安全领域资方更加看重六大能力方向

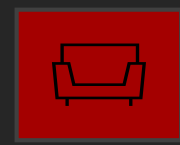


- 最近很多人在谈大局观，究竟什么是大局观呢？嘶吼安全产业研究院认为，大局观就是透过现象看本质，真正站在国家层面思考问题。
- 十四五伊始，国内泛安全领域动作频繁，从投融资角度来看，投资方投资的企业背后蕴含着某些能力，而这些能力正是当前十四五期间具有真正大局观的能力，简单总结这六种能力：**基础设施化能力、工业智能化能力、国产化能力、数据能力、服务能力和专业能力**



基础设施化能力

云计算相关（如云原生、公有云、私有云、混合云、专有云等）、通信网络、芯片、区块链等



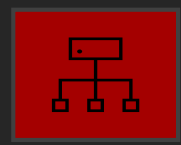
工业智能化能力

工业互联网、工业物联网、车联网、工控安全相关、赋能数字化能力（如智慧工厂建设、智慧社区等智慧场景）



国产化创新能力

信创、自主可控相关



数据能力

数据安全、数据库、数据采集、数据治理、数据可视化等



服务能力

安全评估、安全咨询、安全监测、安全运维、安全管理等



专业能力

垂直在某种泛安全细分方向，如SOAR、DevSecOps、攻防、区块链安全等



【投融资】性质不同的资方对被投资者的能力看重各不相同



BCS2022
系列活动

➤ 嘶吼安全产业研究院总结2020年-2021年我国网络安全投融资事件发现，每年投资方向和侧重均有所调整：**以厂商性质资方来看**，2020年侧重专业能力，2021年至今更看重工业智能化能力；**顶级创投性质资方**侧重工业智能化能力、专业能力和服务能力；**国投性质资方**从专业能力向数据能力迁移；**互联网性质资方**对于专业能力的投资更为侧重；**三大运营商性质资方**更看重基础设施化能力

	2020年					2021年				
	厂商	顶创	国投	互联网	三大运营商	厂商	顶创	国投	互联网	三大运营商
服务能力	13.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
工业智能化能力	6.7%	31.8%	30.0%	26.7%	33.3%	30.0%	22.7%	27.3%	10.0%	0.0%
国有化能力	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	4.5%	0.0%	0.0%	33.3%
基础设施化能力	6.7%	27.3%	20.0%	40.0%	33.3%	20.0%	18.2%	27.3%	20.0%	66.7%
数据能力	33.3%	22.7%	10.0%	20.0%	0.0%	10.0%	27.3%	18.2%	20.0%	0.0%
专业能力	40.0%	18.2%	40.0%	13.3%	33.3%	10.0%	27.3%	27.3%	50.0%	0.0%
总计	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

数据来源：嘶吼安全产业研究院根据公开收集数据整理





BCS2022
系列活动



BCS2022
系列活动

“

三年之变

地域

热门

上市

对比

变与不变之间的徘徊

”



BCS2022
系列活动



BCS2022
系列活动



BCS2022
系列活动

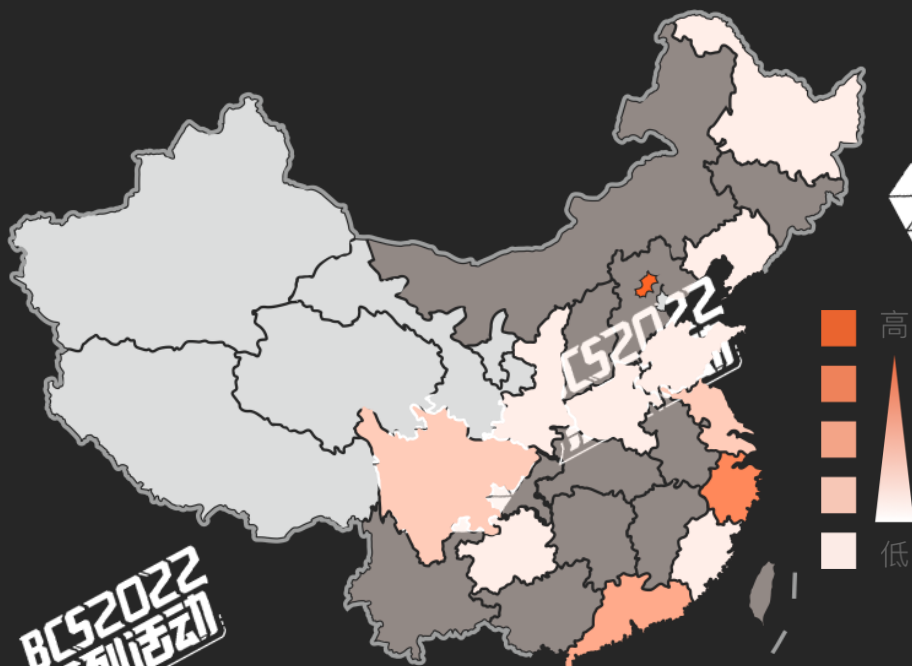


【地域】北京、杭州、上海的总部集聚趋势不变

- 北京是网络安全产业的“总部基地”，53%的网络安全企业把总部设立在北京，杭州和上海位居第二、第三，三地占比超74%
- 网络安全产业总部呈现马太效应趋势，TOP 15区域占比超95%，多地产业布局定位各不相同，如北京定位为建成国内领先、世界一流的网安高端、高新、高价值产业聚集中心；上海则是突出需求牵引、着力产业链整体布局，打造国家级示范区



中国网络安全企业总部分布图（省份级别）



中国网络安全企业总部TOP 15占比图（区域级别）

地域	占比
北京	53%
杭州	12%
上海	11%
深圳	6%
南京	3%
成都	2%
广州	2%
苏州	2%
福州	1%
贵州	1%
哈尔滨	1%
济南	1%
厦门	1%
沈阳	1%
威海	1%

数据来源：嘶吼安全产业研究院自主调研数据，自主绘制



新增实体是判断企业规模增长的重要因素，数据表现不尽如人意

➤ 新增实体（如分公司、研发中心等）是判断企业规模增长的一个重要因素，数据表现不尽如人意

TOP 60网络安全企业新增实体≥5家 VS 未增实体情况对比观察



数据来源：嘶吼安全产业研究院自主调研数据，自主绘制



【热门领域】网安TOP 3细分领域：数据安全、安全服务和云安全



- 根据嘶吼安全产品研究院调研数据显示，从细分方向来看，数据安全、云安全、工控安全和信创安全是网络安全产品三年来变化最大的方向

2021 VS 2019企业产品方向对比观察



产品方向	2021年	2019年	GAP
数据安全	52%	23%	29%
安全服务	45%	43%	2%
云安全	31%	21%	10%
应用安全	28%	24%	4%
物联网安全	25%	19%	6%
工控安全	23%	10%	13%
安全管理	23%	20%	3%
信创安全	22%	15%	7%
移动安全	20%	17%	3%
零信任	12%	7%	5%
终端安全	12%	5%	6%
车联网	7%	3%	4%
身份安全	7%	6%	1%
密码安全	7%	7%	0%

数据来源：嘶吼安全产业研究院自主调研数据，自主绘制





预计产业将于2025年呈现高速发展态势

- 嘶吼安全产业研究院根据公开数据及多家企业访谈研判数据产业发展趋势，市场还需要三年达到高速发展期，至少7-10年达到成熟期。
成熟期特点：生态环境成熟，产业链布局清晰，厂商间建立完备的商业合作模式且拥有较高认可度和信任度的产品和服务，满足可持续发展需求

中国数据安全未来产业发展阶段及其特点分析

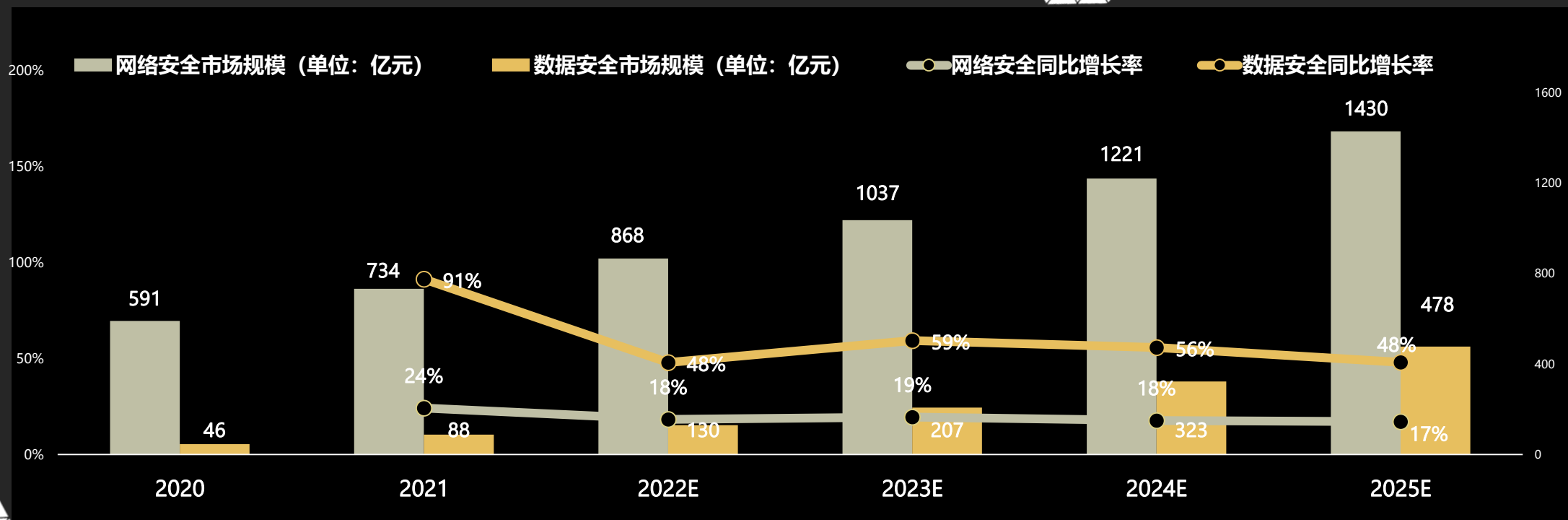
探索期 (2008-2020)	启动期 (2021-2024)	高速发展期 (2025-2028)	成熟期 (2029-)
<ul style="list-style-type: none"> ➢ 2008-2014 探索期的前期阶段 部分厂商早在2008年前后就开展数据安全相关产品的研发，但当时更多以数据库审计产品为切入口，真正有清晰认知是从2015年后展开 ➢ 2015年 数据安全正式探索开启之期 2015年，国务院印发《“十三五”国家信息化规划》中首次正式将“健全网络安全保障体系”作为一项重要任务，数据安全纳入国家规划范畴。厂商在探索方面认知到数据安全市场有明确的前进方向 ➢ 2016-2020 探索期的涌进阶段 2016年，一大批围绕数据安全展开的创新型安全厂商，同时传统安全厂商也在客户探索方面认知到数据安全市场 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 2021年是数据安全产业元年 2021年，《中华人民共和国数据安全法》正式施行，数据安全工作首次升至国家安全最高监管层级，标志着数据安全产业正式进入启动期 ➢ 2022年重点在规范化道路上 2022年，数据安全厂商还是持续关注和创新网络安全领域，但深耕重点主要围绕政策、场景、产品，是在规范化道路上的持续深耕 ➢ 2023-2024 资本侧会出现小高峰 数据安全厂商在2023-2024年会持续获得资本关注，预计会有1-2家企业可以脱颖而出，进入问询阶段甚至实现上市目标 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 2025年数据安全产业将迎来高速发展阶段 判断标准一：政策方面。政策的深化还要至少经历3年的时间，包括具体的相关规划，行业条例的要求等，只有政策驱动运行才能有效落地 判断标准二：实际业务。与业务的松紧耦合尺度还在探索中，这不仅是安全提供商的推动，更重要的是甲方的认知与责任意识的担当，从目前现状来看，仍需要上位推动 判断标准三：人才培养。数据安全产业的人才培养需要时间，特别是专家型人才和服务型人才，需要对业务和安全都具有一定认知和经验。人才包括但不限于销售人才、渠道人才、服务人才、专家型人才、管理型人才等 	<p>强调均衡、共生与可持续发展</p> <p>成熟期特点一：数据安全产业成熟时期，产品导向由满足TO B的标准化需求—TO B的个性化需求—TO C的付费意愿的养成</p> <p>成熟期特点二：预计到2029年后，中国数据安全产业的生态环境比较成熟，产业链布局清晰，行业厂商间建立完备的商业合作模式，在产业链中各司其职，厂商可以提供在客户中建立较高的认可度和信任度的产品和服务</p> <p>成熟期特点三：协同、共生与可持续发展的共赢理念深入人心且落实到位，产业可在GDP的占比进一步提升</p>



预计数据安全3年后的市场规模将达到传统网络安全2018年的市场规模

- 根据嘶吼安全产业研究院最新调研数据显示，2021年数据安全产业市场规模达到88亿元，同比增长91%，预计2025年数据安全产业规模达到130亿元，同比增长率达到48%。预计2025年，数据安全产业有望达到478亿元，用6年时间（2020-2025年）达到传统网络安全20年（1999-2018年）所创造的市场规模

2020-2025E数据安全市场规模/同比增长率及预测情况



数据来源：嘶吼安全产业研究院自主调研和访谈数据，自主绘制



BCS2022
系列活动



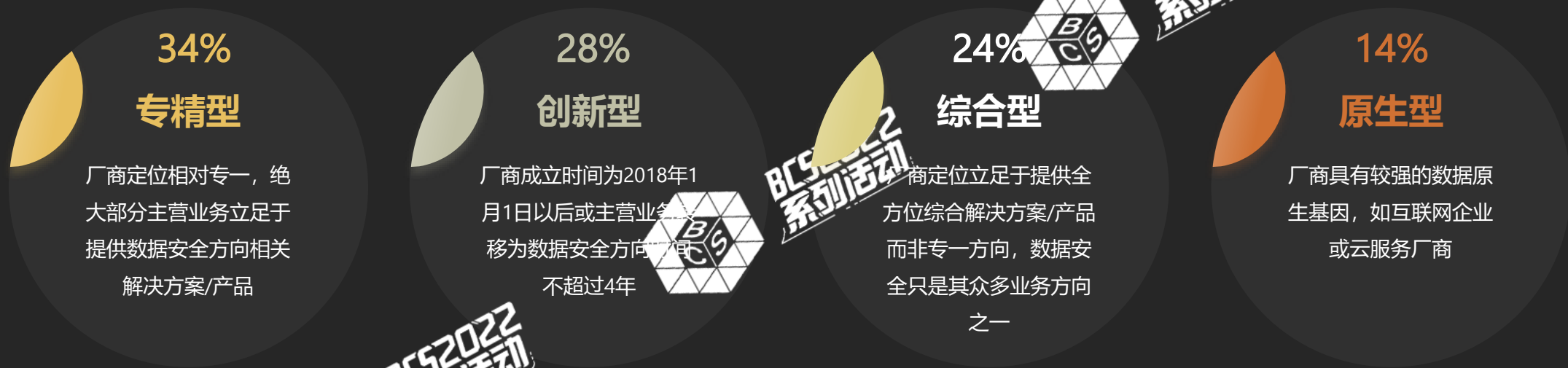
数据安全厂商四大类型：综合型、专精型、创新型和原生型



➤ 嘶吼安全产业研究院根据数据安全厂商不同，分为四大类别：综合型、专精型、创新型和原生型。其中，专精型厂商占比最多，达到34%；其次为创新型厂商，占比达到28%；综合型位列第三，占比为24%；原生型厂商占比最少，仅为14%



ROARTALK
嘶吼安全产业研究院



典型厂商：天空卫士、思维世界、创、亿赛通、安华金和、上海信息、华途信息、全知科技、美亚柏科、中网信安、友盟信息、帕拉迪、世平信息、云祺科技、闪捷信息



典型厂商：华控清交、数牍科技、同态科技、锆崑科技、虎符科技、用九智汇、绎云科技、未来智安、辰图科技、天防安全、慢吉科技、光之树科技、融数联智、蓝象智联、洞见科技



典型厂商：奇安信、天融信、深信服、观安信息、安恒信息、东方通、山石网科、联软科技、明朝万达、通付盾、吉大正元、绿盟科技、中孚信息、启明星辰、新华三、亚信安全等

典型厂商：腾讯安全、阿里云、华为云、百度安全、网易易盾、京东云、火山引擎、紫光云、白山云、天翼云、移动云、联通云、Ucloud等



数据来源：嘶吼安全产业研究院根据2022年3月发出的《数据安全产业竞争力调研》自主绘制，本调研共收录118家数据安全企业

数据安全产业需求行为全景图谱，囊括十一个核心需求

解决数据安全合规问题

观安信息 天融信 TCOMSEC 腾讯安全 思维世纪 深信服

天空卫士 SkyWall 奇安信 未来智安 信安世纪 星澜科技

亿赛通 指掌易 李道科技 安华金和 中信网安

美创科技 PIDSECC 帕拉迪 保旺达 绿盟科技 全知科技

任子行 TIPS 鼎普科技 SUNINFO 东方通 联软科技

神州灵云 神州灵云 神州灵云 H3C 吉大正元

神州灵云 神州灵云 神州灵云 H3C 吉大正元

vantoo 华途 通望信息 通望信息 通望信息 世平信息

解决数据资产梳理/分类分级问题

思维世纪 天空卫士 全知科技 绿盟科技 用九智汇

腾讯安全 天融信 深信服 未来智安 观安信息

任子行 中安星云 安帝科技 中信网安 美创科技

东方通 明朝万达 炼石网络 奇安信 星澜科技

亿赛通 昂楷科技 思睿高得 安华金和 保旺达

H3C 吉大正元 vantoo 华途 绿盟科技 中德华瑞

内网清 亚信安全 中安威士 红途科技 数安行

解决数据安全防护问题

(如DLP、加密、杀毒、水印等)

天空卫士 思睿高得 亿赛通 明朝万达 天融信 腾讯安全

美创科技 信安世纪 观安信息 360政企安全 思维世纪 深信服

瑞数信息 H3C 火眼安全 敏捷科技 SUSE 绿盟科技

奇安信 任子行 炼石网络 易安联 东方通 江民科技

DBSEC 安华金和 联软科技 TIPS 鼎普科技 Hilstone 山石网科 安在软件 网络安全

睿吉科技 吉大正元 vantoo 华途 昂楷科技 世平信息 闪捷信息

天锐绿盾 讯数科技 阿里云 启明星辰 中安星云

解决数据安全体系建设问题

天空卫士 SkyWall 天融信 绿盟科技 腾讯安全

微位 观安信息 启明星辰 思维世纪

SANGFOR 深信服 未来智安 亿赛通 中安星云

东方通 虎符网络 美创科技 360政企安全

美亚柏科 瑞数信息 Hilstone 山石网科 明朝万达

炼石网络 吉大正元 vantoo 华途 H3C 新华三

解决数据管理/管控问题

(即可视化、态势平台等)

天融信 奇安信 瑞数信息 思维世纪 天空卫士

腾讯安全 观安信息 东方通 深信服 明朝万达

星澜科技 亿赛通 绿云科技 安华金和 白山云

美创科技 BA-WANGDA 保旺达 敏捷科技 易安联 绿盟科技

美亚柏科 昂楷科技 任子行 安帝科技 安御通合

vantoo 华途 通望信息 中孚信息 海量信息 启明星辰

解决敏感数据共享/流通问题

(如脱敏、隐私计算等)

腾讯安全 天融信 安华金和 昂楷科技 美创科技 天空卫士 中安星云

思维世纪 保旺达 绿盟科技 观安信息 深信服 任子行 360政企安全

Hillstone 山石网科 全知科技 鼎普科技 明朝万达 上讯信息 炼石网络

H3C 新华三 吉大正元 东方通 海融安全 中德华瑞 观数科技 华经清交

中安威士 百度点石 启明星辰 亿赛通 比特信安 数安行 迈科龙

光之树科技 融数联智 彦象智联 洞见科技 金智塔 极信信息 数链 BIDD

同态科技 百度安全 银盾科技 翼方健数 冲量在线 富数科技 亚信安全

解决数据访问控制问题

深信服 全知科技 星澜科技 红途科技 天融信 安华金和

天空卫士 美创科技 思维世纪 腾讯安全 观安信息 中安星云

齐治科技 东方通 鼎斗腾云 中安星云 帕拉迪 保旺达

敏捷科技 通付盾 易安联 绿盟科技 明朝万达

任子行 360政企安全 山石网科 炼石网络 上讯信息

数安科技 信安世纪 绿云科技 网络安全 新华三 吉大正元

海融安全 安帝科技 启明星辰 银行科技 白山云

解决数据库相关安全问题

(如数据库审计系统、风控、脱敏等)

观安信息 安华金和 美创科技 天融信 腾讯安全

启明星辰 深信服 东方通 明朝万达 帕拉迪

保旺达 通付盾 聚铭网络 绿盟科技

任子行 360政企安全 Hillstone 山石网科 昂楷科技

SUNINFO 上讯信息 亿赛通 中信网安 中安星云 新华三

安信信息 吉大正元 vantoo 华途 中孚信息 世平信息

QUANTUM DB TIPS 鼎普科技

解决数据容灾备份问题

爱数 鼎甲 腾讯安全

数腾 新华三 天融信

深信服 瑞数信息 美亚柏科

英方软件 宁灼信息 上讯信息

美创科技 广州鼎康 阿里云

瀚数科技

解决大数据风控/欺诈问题

ADVANCEA 数美科技 邦盛科技 慧安金科 迅策科技

领创智信 数腾 新华三 天融信

冰鉴科技 百融云创 创领科技 好多数 财壹到

解决数据安全人员考核、测评、培训的问题

天融信 深信服 观安信息 中孚信息 吉大正元

美创科技 鼎普科技 亿赛通 爱加密 东方通

天空卫士 谷安天下 永信至诚 汇智科技 四叶草

ROARTALK 嘶吼安全产业研究院

数据来源：嘶吼安全产业研究院自主绘制，图中厂商顺序不代表能力高低



【上市】顺利IPO的企业并不多，多家网络安全厂商持续努力中

- 嘶吼安全产业研究院总结2020年1月-2022年2月我国网络安全IPO事件，在这两年多的时间里，公开信息可以查到有IPO意向的企业20家，6家通过，5家在科创板上市，三家接受辅导，2家处于问询状态，其余8家都处于各种阶段尚未成功的状态

我国网络安全IPO企业状态列表图（2020年1月-2022年1月）

厂商名称	IPO状态	主营业务	关键时间点	厂商名称	IPO状态	主营业务	关键时间点
信安世纪	通过	应用安全	2021	永信至诚	二轮问询	网络安全	2022
吉大正元	通过	密码安全	2020	恒安嘉新	三闯科创板	通信安全	2021
奇安信	通过	综合安全	2020	上讯信息	停牌	安全服务	2020
亚信安全	通过	网络安全	2020	白云山科技	撤回	云安全	2020
纬德信息	通过	工业互联网安全	2020	溢信科技	撤回	内网安全	2020
云涌科技	通过	工业互联网安全	2020	齐治科技	撤回	安全服务	2021
金盾软件	辅导	应用安全	2021	圣博润	复牌	工控安全	2021
派拉软件	辅导	身份安全	2021	联软科技	终止IPO	端点安全	2022
盛邦安全	辅导	应用安全	2020	明朝万达	终止挂牌辅导	数据安全	2020
三未信安	已问询	云安全	2022	观安信息	终止辅导	数据安全	2021

数据来源：嘶吼安全产业研究院根据公开收集数据整理





BCS2022
系列活动



BCS2022
系列活动



产业
链

阶
段

量变引起质变



BCS2022
系列活动



BCS2022
系列活动

“

五年之长

”

【产业链】产业链的划分不是区隔，而是开始更多的联结与内化



BCS2022
系列活动

BCS2022
系列活动


应用层

政府	银行	证券	教育	交通	能源	医疗	新零售	运营商	家庭
----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	----


安全层

综合性安全厂商	互联网安全厂商	专业技术安全厂商	创新型安全厂商
深耕网络安全领域，业务多元化	具有互联网基因的网络安全企业	深耕网络安全领域，业务多元化	成立不足4年的网络安全企业



BCS2022
系列活动


基础层

硬件设备及基础设施	软件与操作系统	数据与存储服务	计算与开发平台
-----------	---------	---------	---------



BCS2022
系列活动

【产业链】产业链的划分不是区隔，而是开始更多的联结与内化



BCS2022
系列活动



BCS2022
系列活动

终端安全	奇安信	绿盟科技	深信服	天融信	广联达
移动安全	福昕	安天	奇安信	深信服	天融信
通信安全	中兴	烽火	烽火	烽火	烽火
数据安全	美数	奇安信	奇安信	奇安信	奇安信
车联网安全	360	奇安信	奇安信	奇安信	奇安信
金融	银行	教育	出行	医疗	物流
系统	奇安信	奇安信	奇安信	奇安信	奇安信
应用	奇安信	奇安信	奇安信	奇安信	奇安信
平台	奇安信	奇安信	奇安信	奇安信	奇安信
个人消费	智能手机	OPPO	HUAWEI	智能门锁	IQOO
	智能家电	Midea	Haier	智能音箱	小米
	智能汽车	tp-link	tuya	智能家居	理想
商用办公	智能会议	spaceyun	奇安信	PC端	Lenovo

解决数据资产新建/分类分级问题	解决数据安全合规问题	解决数据安全体系建设问题
解决数据访问控制问题	解决数据备份安全建设问题	解决数据灾备问题

ROARTALK
嘶吼安全产业研究院

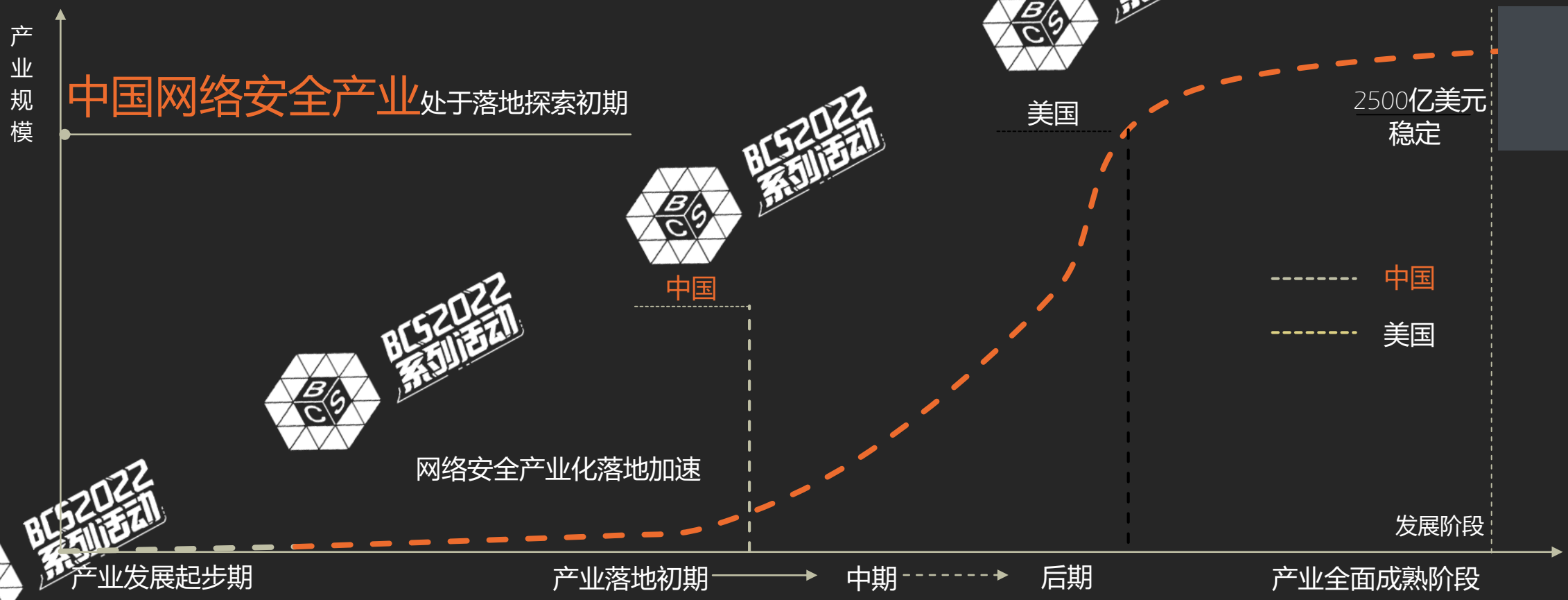


BCS2022
系列活动

【阶段】中国网络安全处于落地初期阶段，2021年为数据安全元年



中国网络安全产业已走过了近30年风雨历程。从这些年的发展历程看，我国网络安全产业经历了三个可以细化的发展阶段：即新千年以防火墙为代表的静态综合式网络纵深防御阶段；2015年后，受到政策、市场、技术和资本的影响，网络安全产业步入落地初期，预计2024年后，网络安全产业将处于大变革时期。但从产业整体发展阶段来看，当前我国网络安全产业仍处于产业落地初期阶段。





感谢观看



嘶吼微信公众号

王 盈

嘶吼产业研究院首席分析师

邮箱: wangying@4hou.com

