

中国MSS市场行业观察

FreeBuf 杨佳俊

2022年5月



BCS2022
系列活动



BCS2022
系列活动



BCS2022
系列活动

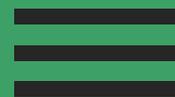


BCS2022
系列活动

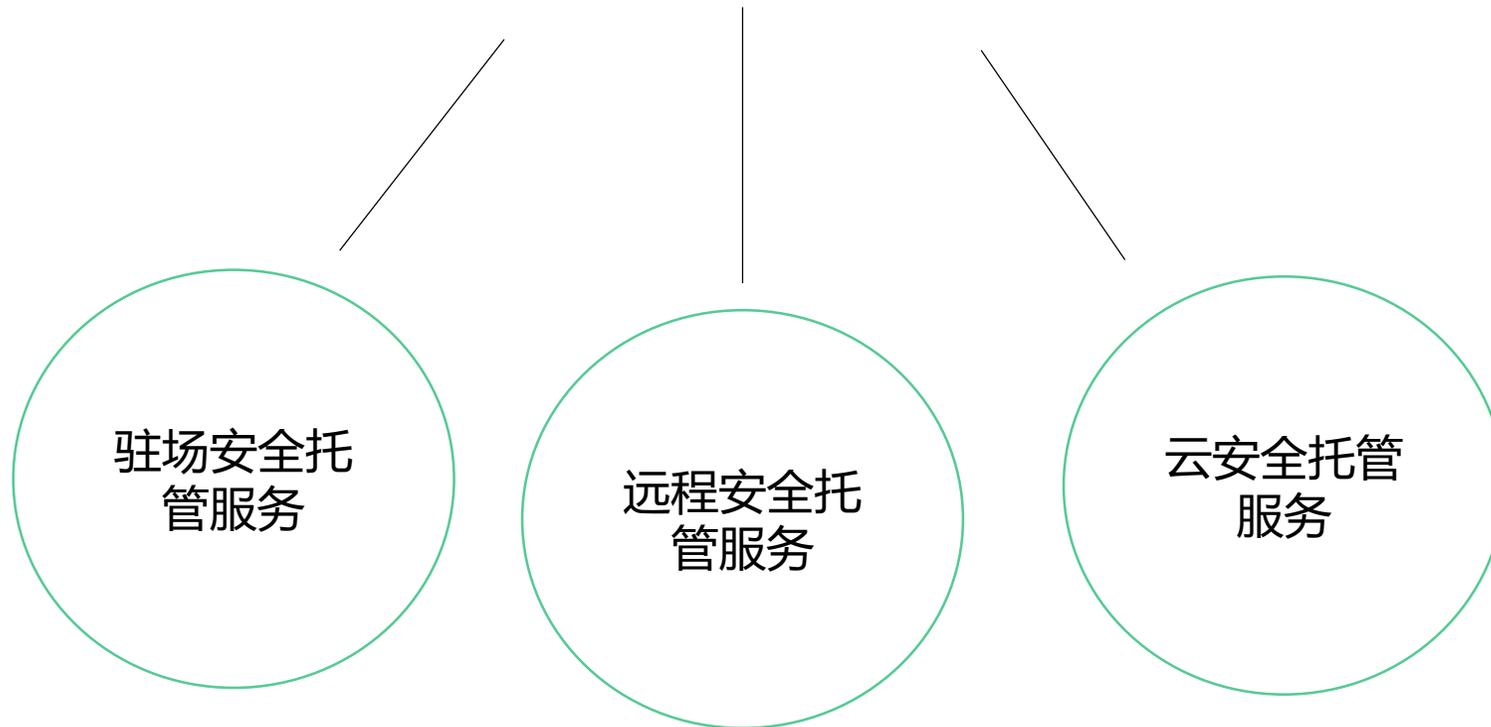


BCS2022
系列活动

BCS2022
系列活动



IDC: “由服务商通过安全运营中心进行全天候监控和管理的 IT 安全服务”



IDC

驻场安全托管服务 (MSS-CPE)

在用户本地驻场提供安全托管服务的单租户服务方案

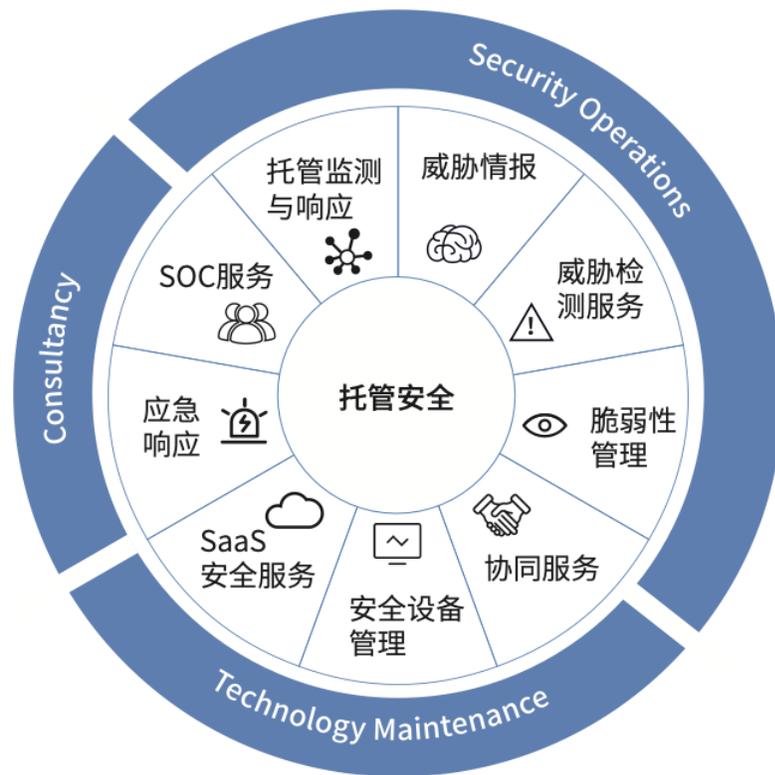
远程安全托管服务 (MSS-Hosted)

安全服务提供商在自建安全运营中心统一进行远程服务交付

云安全托管服务 (CHESS)

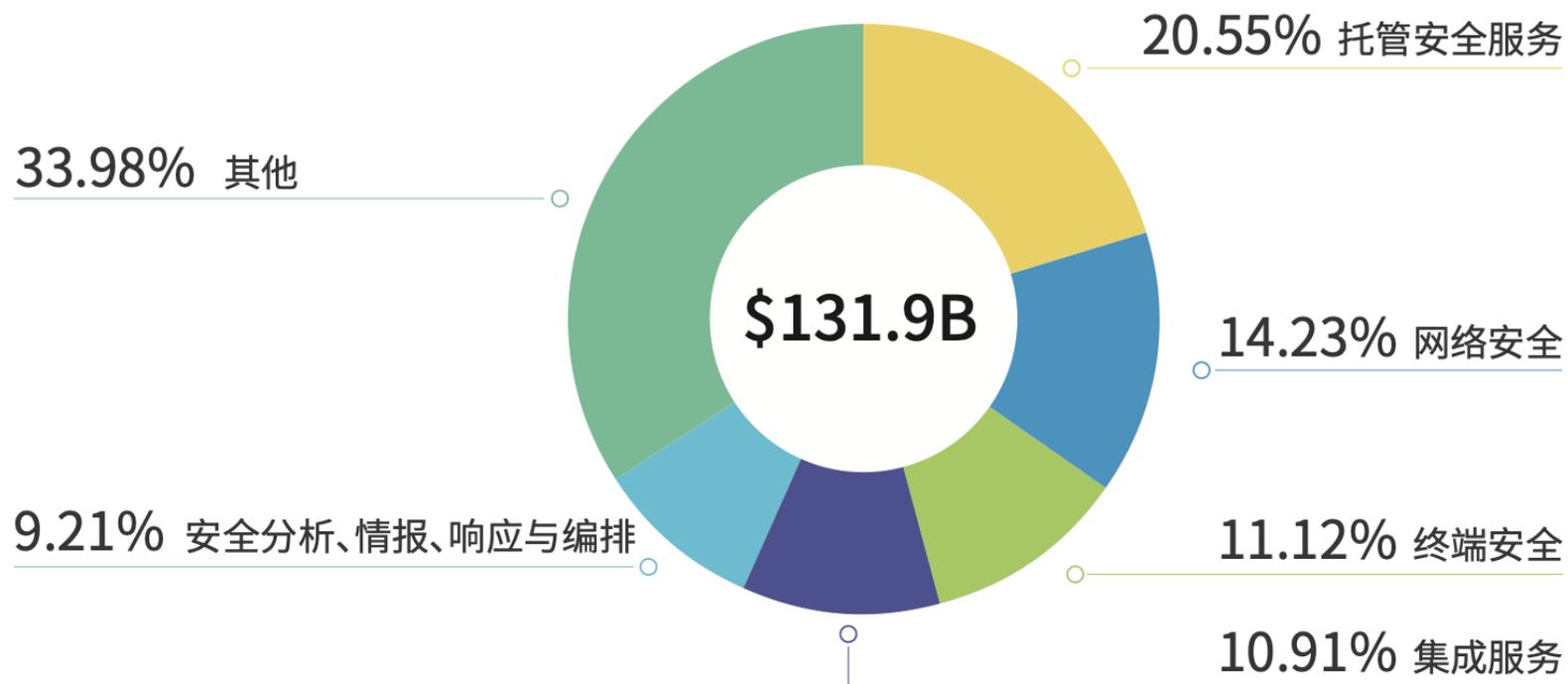
基于云环境交付服务内容, 最终用户全部基础设施须部署在云上

Gartner



资料来源: IDC、Gartner、FreeBuf咨询

全球网络安全产品与服务市场规模分布



资料来源: IDC、FreeBuf咨询

根据安全事件的严重程度划分优先级，并对不同级别的安全事件的平均检测/响应时间进行指标化的服务水平评分

MSS服务的SLA参考标准

优先级	严重程度	平均检测/响应时间	服务水平
1	紧急	10-60分钟	满足 90-99%
2	高	60-180分钟	满足 90-99%
3	中	4-12小时	满足 90-99%
4	低	8-24小时	满足 90-99%

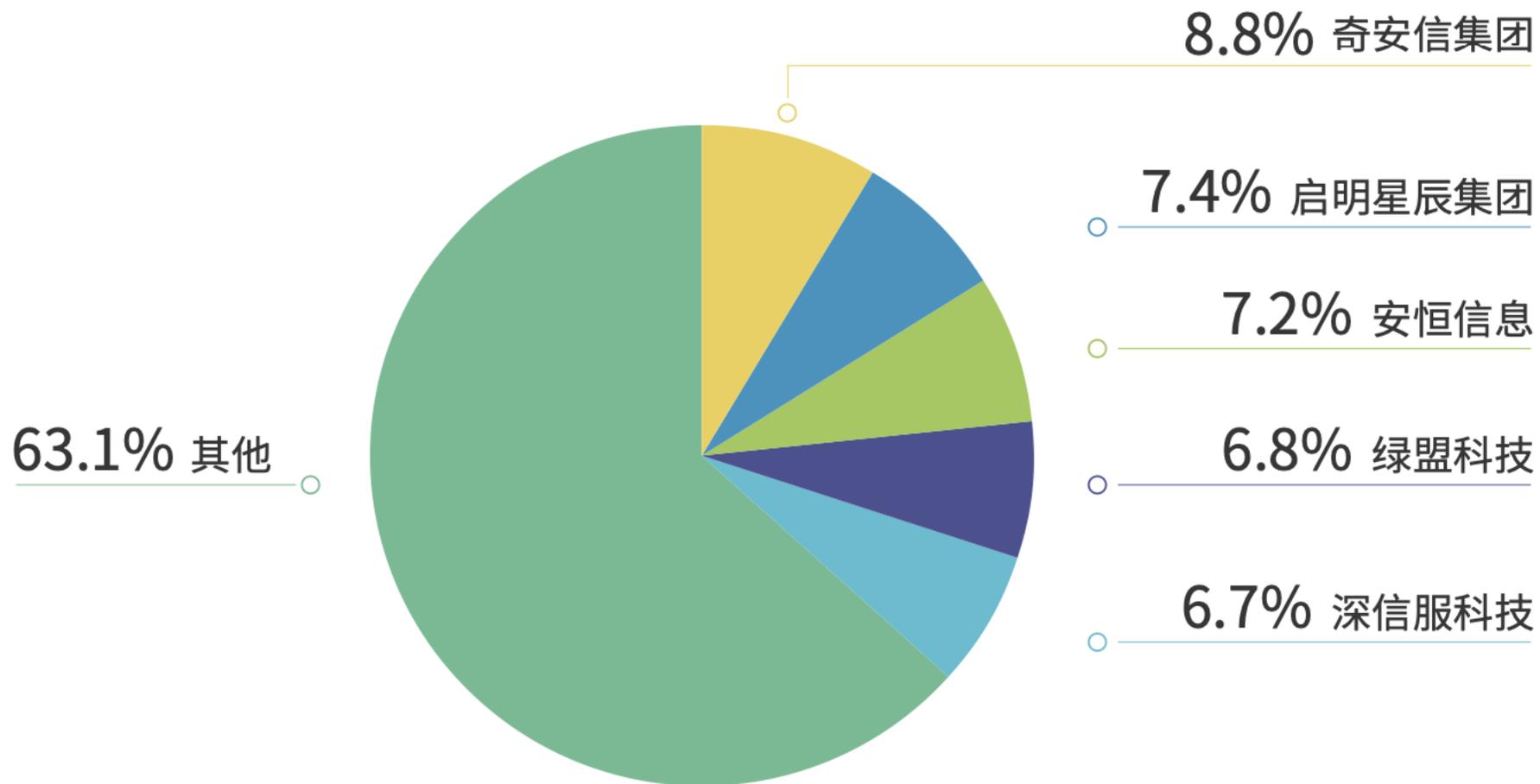
资料来源:Gartner、FreeBuf咨询

—— 我国企业更注重MSS服务的驻场能力 ——

- 1、中国用户对于企业内部信息及资产的敏感程度较高，当前基于云的安全部署与交付形态尚未得到市场的广泛认可。
- 2、国内云安全市场在技术成熟度与服务形态上仍与全球市场存在差距，从而影响了远程云托管业务的普及程度。



中国托管安全服务市场份额



资料来源: IDC、FreeBuf咨询

2021-2025年网络安全托管服务MSS行业增速预测

加权平均增速估算	29.0%
整体增速调整	15.0%
复合增长率测算	24.7%

资料来源:公开数据、FreeBuf咨询

1



人才稀缺,安全人员的经验及知识储备不足以对威胁的预警、检测、分析及响应全周期作出实时判断与决策。

2



企业自建安全运营中心在建设、运作、管理、维护各层面均会产生巨大的成本。

MSS服务增长的三大因素



政策牵引安全供给向服务端转型，合规趋严带动第三方一站式托管服务需求

智慧城市建设大力推进，带动城市安全治理需求

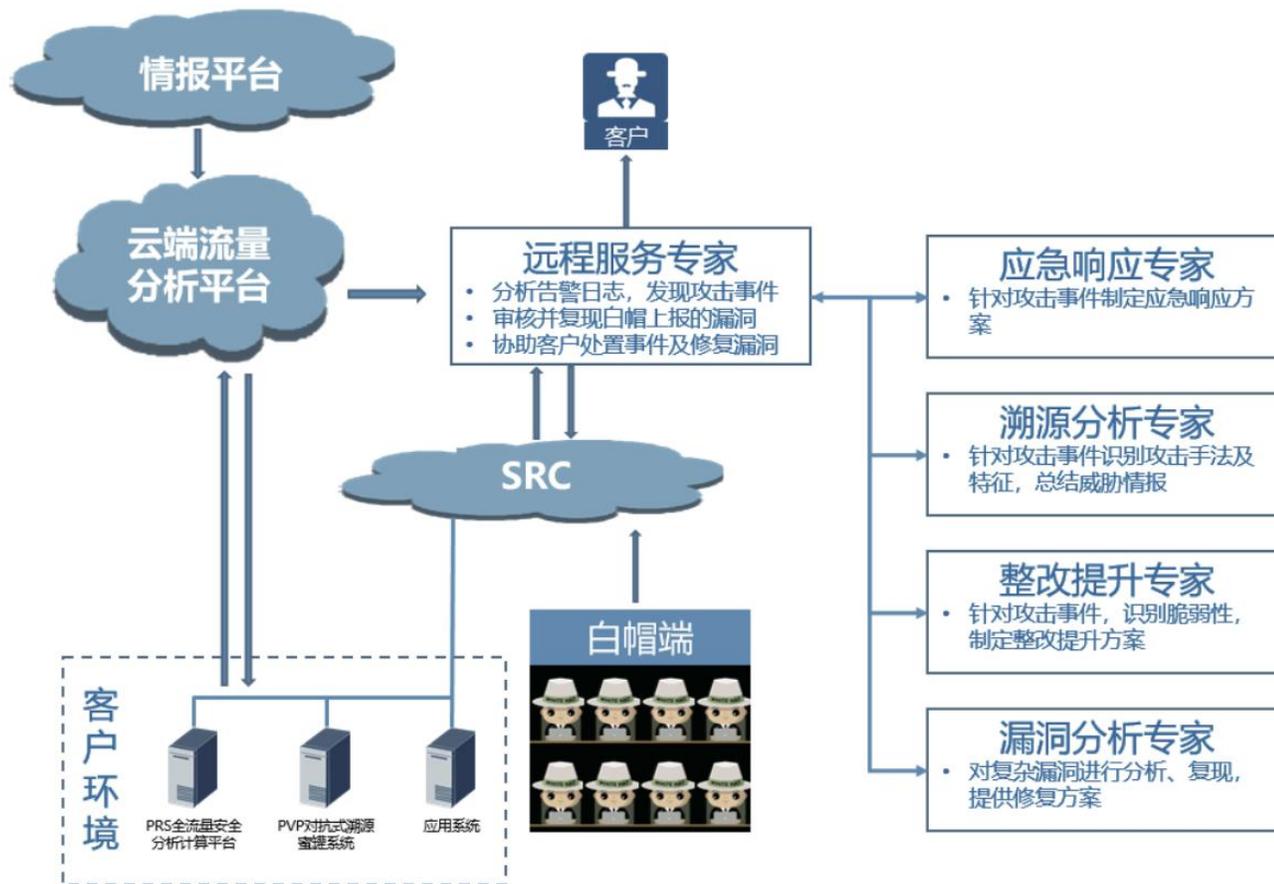
企业上云增加安全管理难度，云托管业务增长机会显著

2021-2025年中国安全托管服务MSS市场规模预测

托管安全服务规模测算-亿美元

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
安全托管服务在安全服务的市场占比-乐观	1/3	6.7	8.4	10.4	13.0	16.2	20.2
安全托管服务在安全服务的市场占比-中性	1/4	5.0	6.3	7.8	9.8	12.2	15.2
安全托管服务在安全服务的市场占比-悲观	1/5	4.0	5.0	6.3	7.8	9.7	12.1

资料来源:公开数据、FreeBuf咨询



资料来源:FreeBuf咨询

我国MSS发展三大趋势

- 1、人机结合合力构建完善的服务流程是网络安全托管服务商MSSP未来发展的主要方向
- 2、云地协同搭建适应我国本土的安全托管部署形式
- 3、安全托管服务责任及定价标准与规范待明晰



高效运营 从安全服务到MSS

2022中国「网安宇宙」

— EXPLORATION OF EFFICIENT SECURITY OPERATION

— MANAGED SECURITY SERVICE RESEARCH REPORT

扫描阅读报告全文





Thanks

www.freebuf.com

