

2020年中国网络安全产业分析报告

中国网络安全产业联盟 数说安全 联合出品

2020.9

中国·郑州

CHINA ZHENGZHOU

2020

China Cybersecurity Week



数说安全
CYBERSECURITY REVIEWS

前言



2020年，中国网络安全产业联盟（CCIA）联合数说安全，从3月启动网络安全企业发展情况调研工作，历经数月数据调研、收集整理和分析研究完成。

《2020年中国网络安全产业分析报告》旨在客观、真实准确反映当前我国网络安全产业现状，分析未来发展趋势，希望能够为产业相关从业者提供有效参考。

- 研究基础：《2019年中国网络安全产业分析报告》、《2018年中国网络安全产业报告》
- 研究对象：具备网络安全产品、服务和解决方案销售收入的我国网络安全企业
- 研究原则：以数据为基础，尊重事实，客观中立；
- 调研数量：超过300家；
- 有效数据：超过220家，覆盖了国内核心网络安全企业。
- 数据统计：2019年1月1日至2020年7月31日



目录 | CONTENTS

- | | | | |
|---|------|---|------|
| 1 | 最新动态 | 2 | 市场分析 |
| 3 | 竞争格局 | 4 | 创新趋势 |
| 5 | 资本市场 | 6 | 发展展望 |

网络安全产业最新动态

01

疫情对国内外网络安全产业的影响

- 1、企业安全体系架构的变化，
- 2、终端接入管理的内涵扩大，
- 3、零信任安全模型对边界访问控制的重构。

02

新基建带给网络安全产业的新机会与挑战

5G网络、人工智能、工业互联网、大数据中心等为代表的一系列新型基础设施逐渐成为了创新热点。网络安全产业成为保障“新基建”安全的重要基石，随着“新基建”在各个领域的深入开展，为网络安全企业的发展提供了新的机遇。网络安全企业纷纷围绕“新基建”和“安全IT”进行了布局，切入点包括基础安全能力设施、行业应用安全设施及新型安全服务平台等方面。

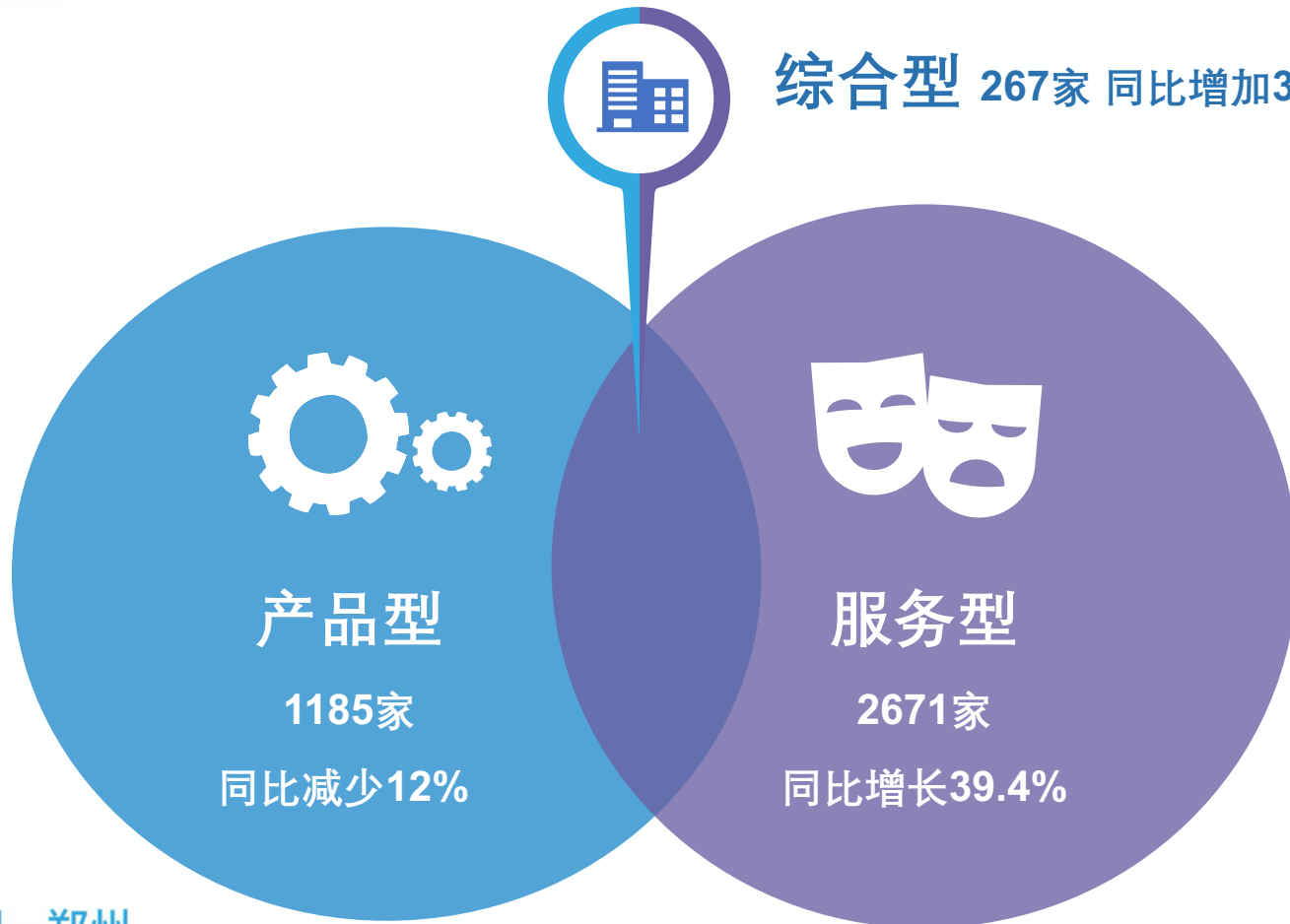
03

网络安全需求变化孕育新型商业形态

网络安全产业内部价值传递链条和产品服务交付链条有不断缩短的趋势，产业内部的商业运营效率提升。厂商之间的联接也有不断加强的趋势，从而使得未来的产业竞争格局成为云计算厂商、头部安全厂商生态之间的竞争，这种竞争态势的演进正是过去二十年间互联网和移动互联网产业竞争态势和竞争格局的重演。



网络安全企业数量及分布

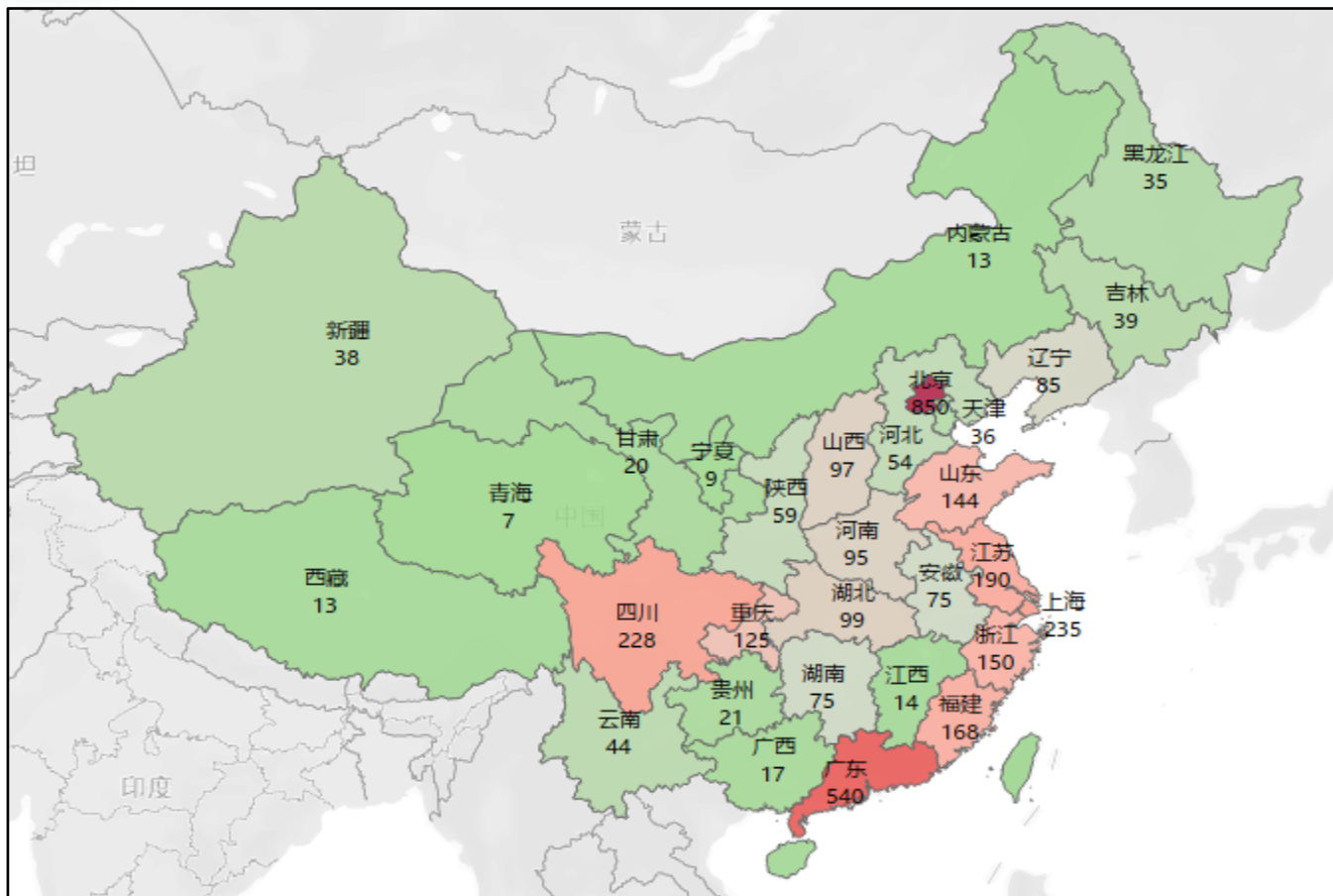


2020年上半年我国共有**3589**家公司开展网络安全业务，
相比上一年增长 **17.3%**





网络安全企业数量及分布



总数 TOP5

- 北京：850家
- 广东：540家
- 上海：235家
- 四川：228家
- 江苏：190家

新增 TOP5

- 广东：97家
- 江苏：49家
- 福建：44家
- 四川：41家
- 河南：29家

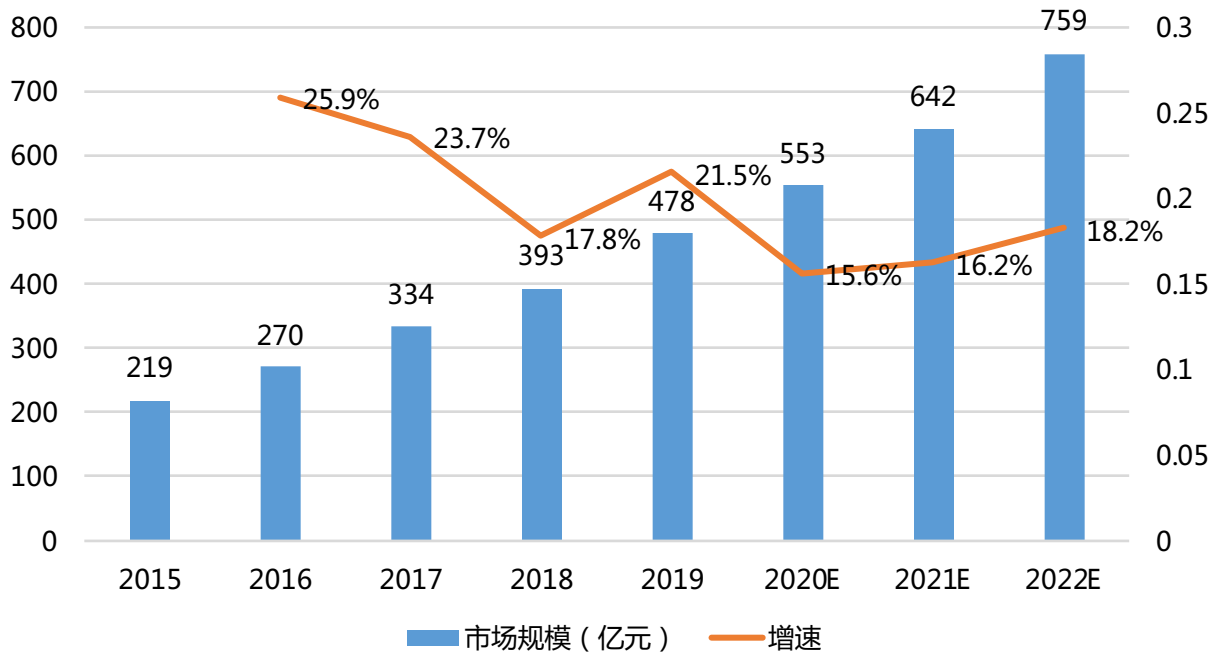




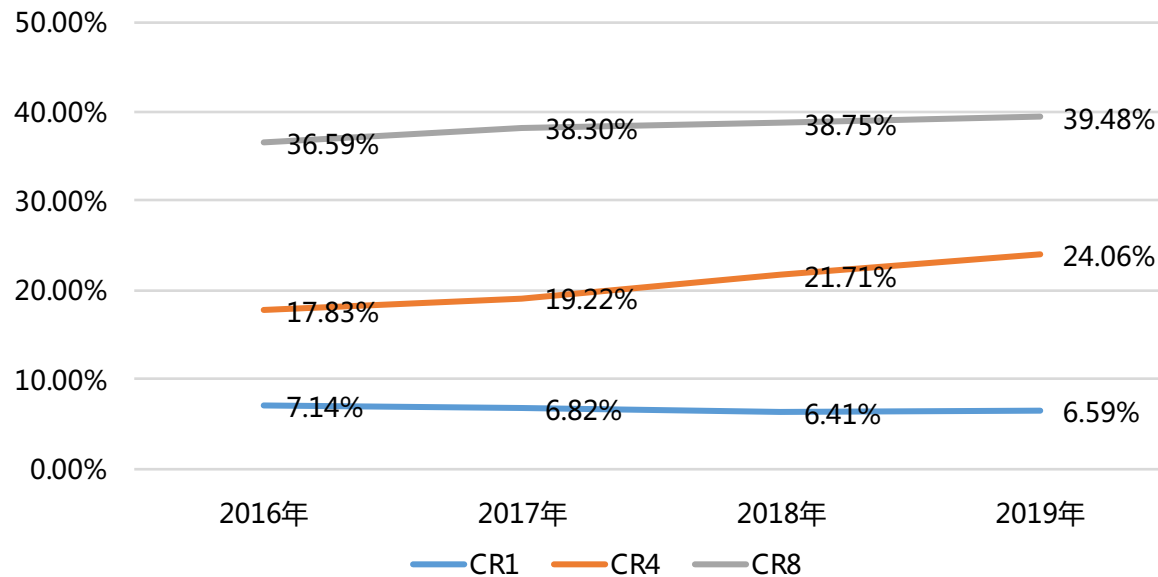
中国网络安全产业规模、增速与集中度分析



2019年中国网络安全市场规模及增速 (亿元)



近四年中国网络安全行业集中度分析

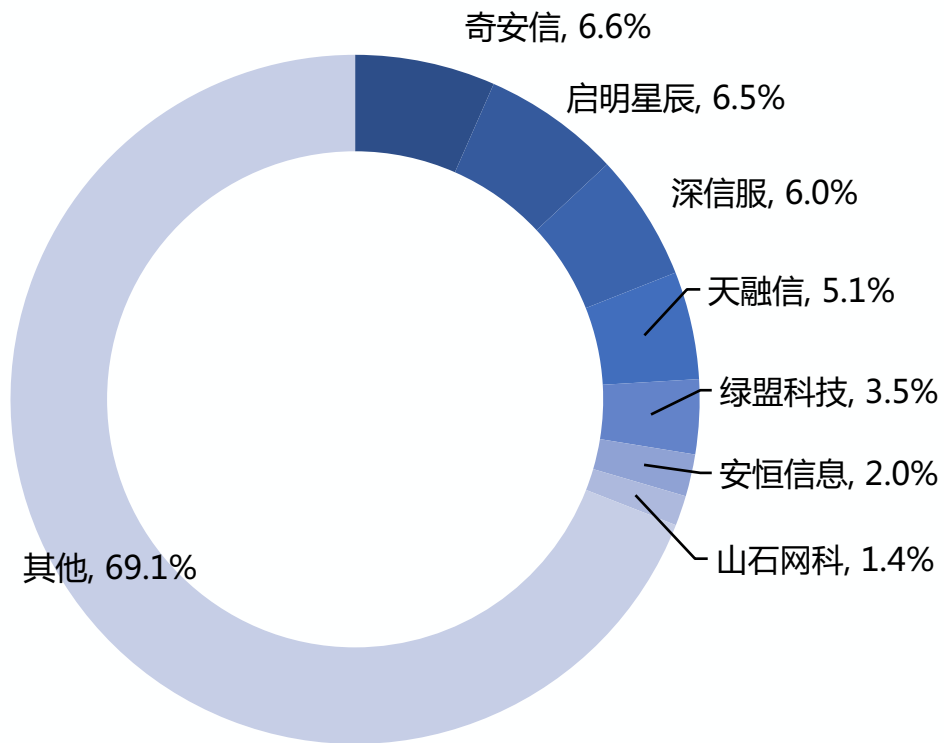




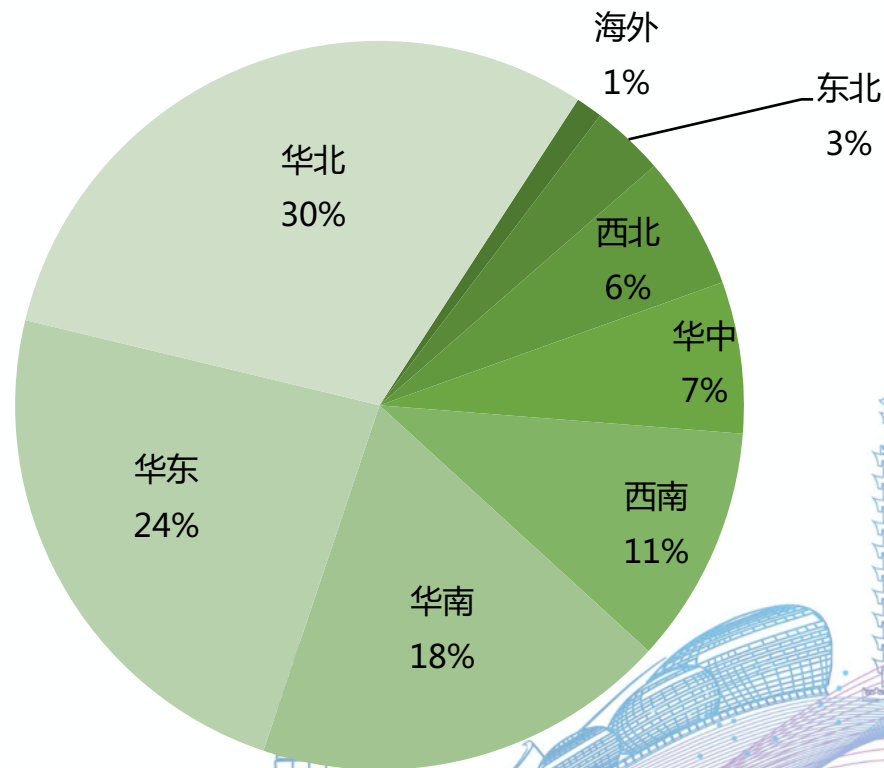
中国网络安全行业主要企业市场占有率与地域分布



2019年中国网络安全行业主要企业市场占有率



2019年中国网络安全市场区域分布





网络安全市场分类及全景图



City Week

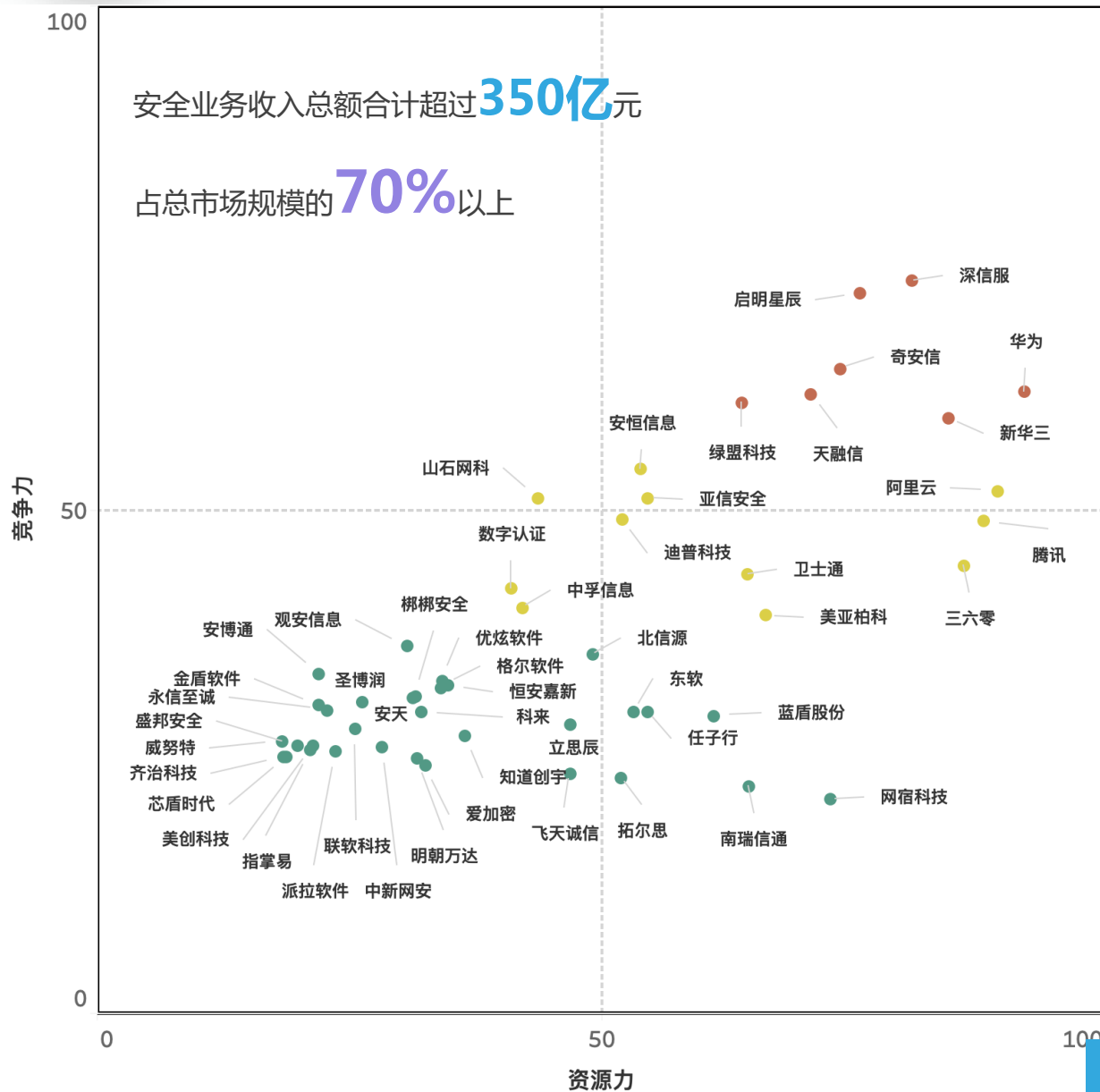
<h3>网络与基础架构安全</h3> <p>防火墙/UTM/第二代防火墙 HUAWEI, Hillstone, Sangfor, H3C, Neusoft, Jump, UNIS, etc.</p> <p>入侵检测与防御 NIPUS, Sangfor, H3C, Neusoft, etc.</p> <p>网络隔离与单向导入 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>上网行为管理 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>VPN/加密机 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>网络准入与控制 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>高级持续性威胁防护 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>DNS安全 DNS, DDoS, DNS, etc.</p> <p>欺骗技术 Sangfor, H3C, etc.</p>	<h3>端点安全</h3> <p>恶意软件防护 360, Baidu, Antiy, etc.</p> <p>终端安全管理 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>Web应用安全扫描及监测 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>终端检测与响应 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>主机/服务器加固 Sangfor, H3C, etc.</p>	<h3>应用安全</h3> <p>Web应用防火墙 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>Web应用安全扫描及监测 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>网页防篡改 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>邮件安全 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>API安全 Sangfor, H3C, etc.</p>	<h3>数据安全</h3> <p>数据安全治理 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>个人数据保护 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>数据库安全 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>安全数据库 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>数据脱敏 Sangfor, H3C, etc.</p>	<h3>安全管理</h3> <p>安全管理平台/态势感知 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>日志分析与审计 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>网络资产安全管理 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>安全基线与配置管理 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>威胁情报 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>密码技术 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>零信任 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>开发安全 Sangfor, H3C, etc.</p>	<h3>安全服务</h3> <p>安全方案与集成 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>安全运维 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>风险评估 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>渗透测试 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>应急响应 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>红蓝对抗 Sangfor, H3C, etc.</p>
<h3>云安全</h3> <p>云操作系统 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>虚拟化安全产品 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>云身份管理 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>云备份 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>云灾备 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>云WAF Sangfor, H3C, etc.</p>	<h3>移动安全</h3> <p>移动终端安全 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>移动安全管理 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>移动应用安全 Sangfor, H3C, etc.</p>	<h3>工控安全</h3> <p>工控安全 Sangfor, H3C, etc.</p>	<h3>物联网安全</h3> <p>车联网安全 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>工控安全 Sangfor, H3C, etc.</p>	<h3>业务安全</h3> <p>业务安全 Sangfor, H3C, etc.</p> <p>业务安全 Sangfor, H3C, etc.</p>	<h3>其他</h3> <p>其他 Sangfor, H3C, etc.</p>



说安全



2020年中国网络安全竞争力50强 (CCIA 50强)



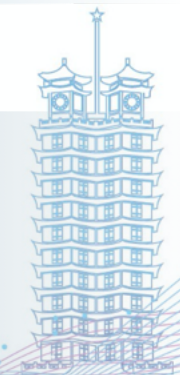
资源力

是指企业所拥有的资本、技术、人力等相关资源的多寡程度，主要参考指标包括企业整体营收情况、企业市值、企业总体的人员规模等。



竞争力

是指企业在当前商业模式下呈现出的总体能力。网络安全行业的竞争力分析从品牌、营销、产品、研发、服务和经营这六个维度展开。





2020年中国网络安全成长之星（CCIA 成长之星）



- ✓ 成长之星的评选面向成长期的企业。这一阶段的企业，商业模式相对成熟，未来的业务重点和经营策略也基本确定。
- ✓ 成长之星的评价指标具体包括【管理团队】、【外部资源】、【技术能力】、【产品竞争力】、【销售网络】、【经营数据】等等。
- ✓ 我们的目标是，通过上述数据分析，发现网络安全行业中聚焦新兴的安全细分市场，在竞争中处于优势地位，具备进一步高速成长的创新型企业。





2020年中国网络安全潜力之星 (CCIA 潜力之星)

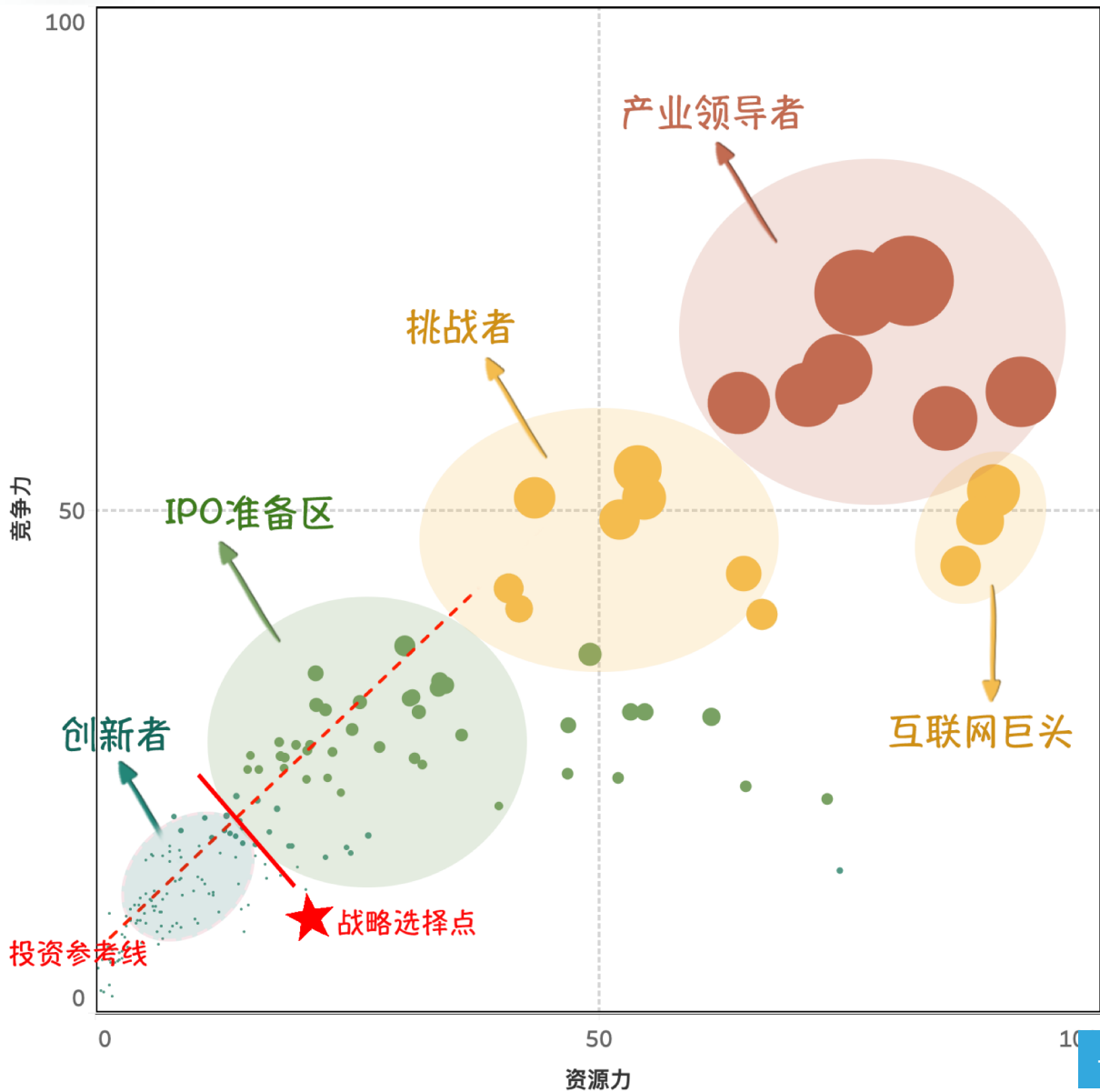


- ✓ 潜力之星备选企业的主要参考标准是B轮以前、成立5年以内的企业；
- ✓ 潜力之星的评价指标具体包括【创始人及管理团队】、【外部资源】、【细分领域成长性和竞争态势】、【商业模式】、【技术能力】等等。
- ✓ 与成长之星相比，潜力之星入围企业从事的业务方向创新性更强，在成长之星从事的业务方向之外，还涵盖很多处于市场导入期的业务方向。





行业格局变化与发展的展望



领导者

产业领导者一方面是安全技术趋势和产业方向的引领者，同时又是安全领域投资并购主要的资金提供者和参与者。除华为和新华三未上市外，产业领导者均为二级市场安全领域受广泛关注的热门标的。

互联网巨头

互联网巨头包括阿里、腾讯和360。由于网络安全市场规模相对其主营业务很小，因此互联网巨头参与安全市场主要出于整体业务协同或品牌定位的考虑。

挑战者

挑战者区域中的网络安全厂商基本上是已上市的安全企业，但它们的竞争力和资源力与产业领导者还存在一定差距。

IPO准备者

IPO准备者是来自IPO准备区（该区域值得PE投资重点关注）中的大部分安全企业。它们通常接近或达到了上市标准，正处于筹备IPO过程中。

创新者

其业务通常专注于特定领域，综合技术和销售能力还存在一定的不足，是安全行业中热门的创投标的。



数据安全法推动数据安全治理体系的完善

在强合规需求的刺激下，未来数据安全领域将成为融合多种能力、技术、产品与服务的综合型、广覆盖的新兴安全领域，有望超越防火墙成为我国网络安全第一大细分市场，在该赛道上也将诞生更多的上市公司。



安全左移实现贯穿开发全生命周期的安全

在软件开发周期内，对软件进行代码层面和应用层面的安全性检测，力争在发布软件前找到漏洞，降低上线后的安全风险。DevSecOps为软件应用开发提供了有力的安全保障，是软件开发环节的技术刚需。在IT信息化高速发展的今天，DevSecOps技术已逐步为客户所重视和接受，市场逐步进入成长期。



自动化响应技术助力安全运营效率提升

安全协同与自动化响应是实现安全运营闭环中的最后一个环节。未来的安全运营中心类产品（如，SOC和安全管理平台）也会朝着增强安全协同与自动化响应能力的方向进化。SOAR作为安全运营的辅助性工具，在减轻工作量的同时，将进一步降低对安全运营人员的技术能力要求。



密码法颁布实施促进密码安全创新发展

2020年1月1日起正式施行的《密码法》，对于促进我国密码产业的健康发展和不断创新，会起到重要的推动作用。新兴行业和应用场景的安全问题的暴露，使得密码产品应用领域的边界不断扩张，激发了研究创新安全有效的密码算法和产品的动力，密码行业应用将迎来高速增长的时期。



具有创新视角的安全检测理念探索

欺骗技术（Deception）是在现有网络安全体系基础上的一种新检测方法，凭借其易于部署、低开销、管理简单、可扩展性强等特点成为帮助企业提高安全威胁检出率、降低误报率的高级检测技术，欺骗技术是几乎所有企业都可以使用的安全检测技术之一。



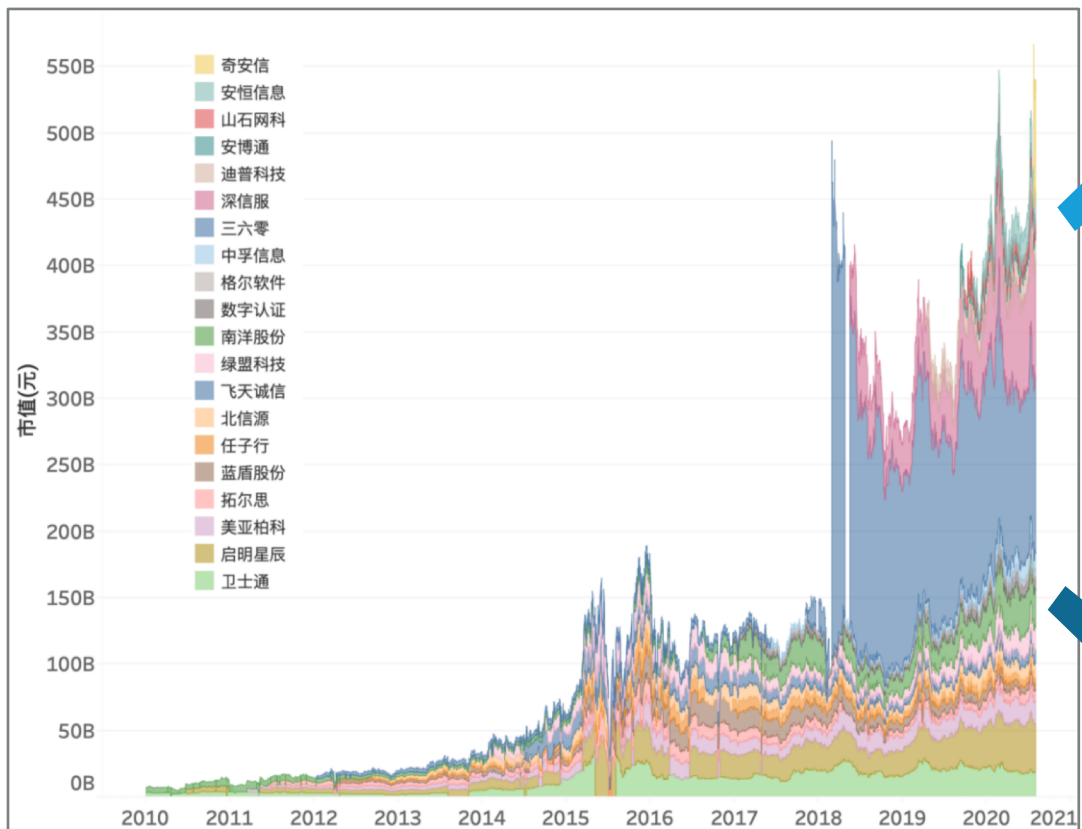
网络资产测绘为资产管理勾勒高价值“全息地图”

网络资产测绘主要面向监管部门和企业用户提供服务，前者服务于国家安全，为相关监管部门提供资产监测支持。后者主要以SaaS化的形式服务于广大有资产管理需求的企业。应用时，网络资产测绘通常需要与企业内部的安全系统做整合，辅助企业进行资产的脆弱性管理和风险控制，并最终实现资产的安全运营。





我国网络安全资本市场表现



中国网络安全产业资本化进程显著加快。
2010年只有2家上市公司，到2020年已有

20家网络安全上市公司。

十年间，产业总体市值也从不足百亿元到现

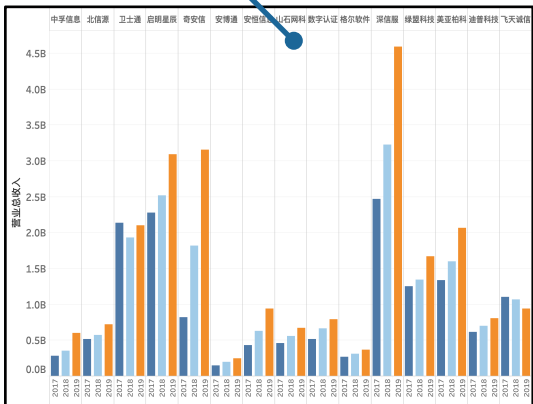
在已经**突破五千亿元**大关。

特别是过去两年网络安全产业整体市值翻倍，
峰值已超过了5500亿元。

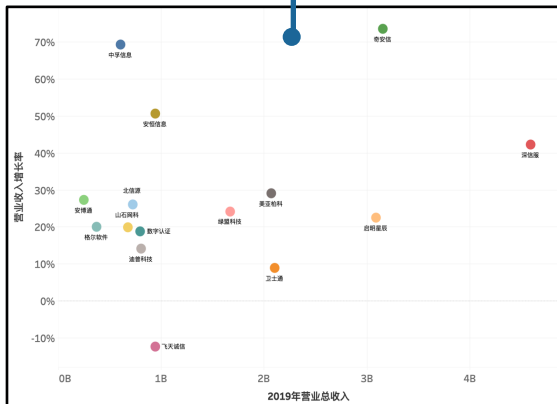


我国网络安全上市企业经营情况分析

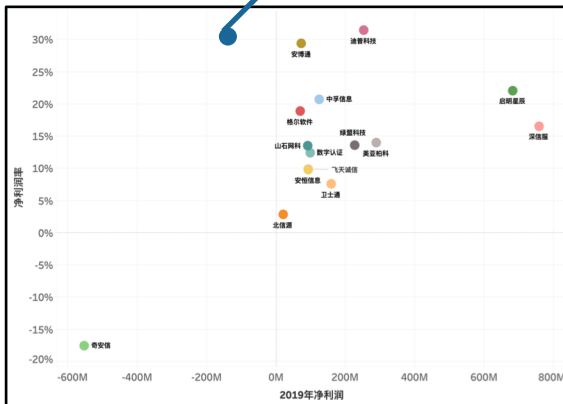
营业收入统计



营收增长



盈亏状况



业务发展良好

15家样本网络安全企业2019年营业收入合计227.8亿元，上一年同期营业收入合计175.0亿元。其中，奇安信和启明星辰安全业务收入超过30亿元。

营收增长 30%，市场迅速放大

2019年样本企业总体营业收入增长率30.11%，相比上一年提升了12.46%，在政策作用下市场迅速放大，企业营收增速也大幅提升。

净利润增长52.1%，盈利能力持续改善

15家样本网络安全企业在2019年净利润合计为24.8亿元，上一年同期净利润合计16.3亿元，同比增长52.1%，总体净利率为9.2%。

销售费用25.8% 研发费用20.4% 管理费用9%

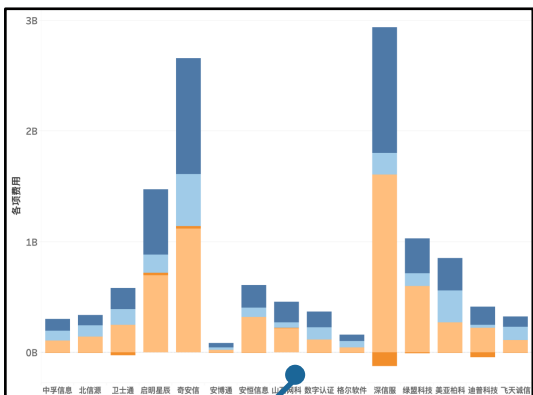
在网络安全企业成本结构中，销售费用、研发费用和管理费用是占比最高的三个部分，这些费用比率与上一年相比变化不大。

应收票据和应收账款周转天数155 存货天数120，资产质量良好

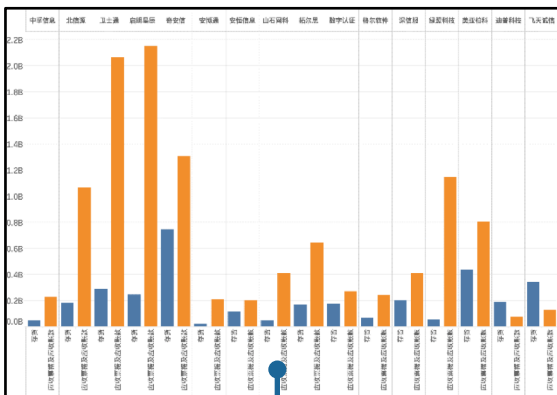
企业加强应收款清理，行业总体应收周转情况明显改善，回款效率提升，流动性增强。行业总体资产质量良好。

经营收入和筹集资金都投入到新项目中，产业整体处于加速扩张阶段。

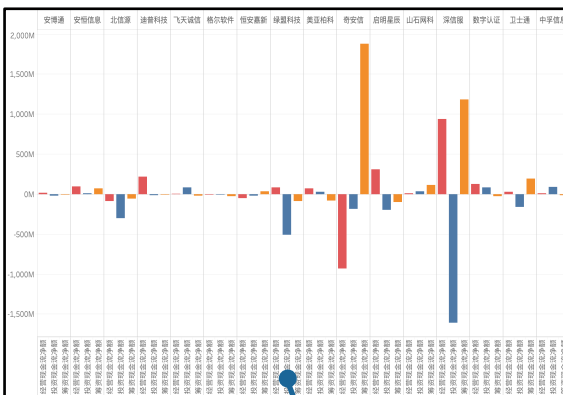
企业费用构成



应收账款与存货



现金流量净额



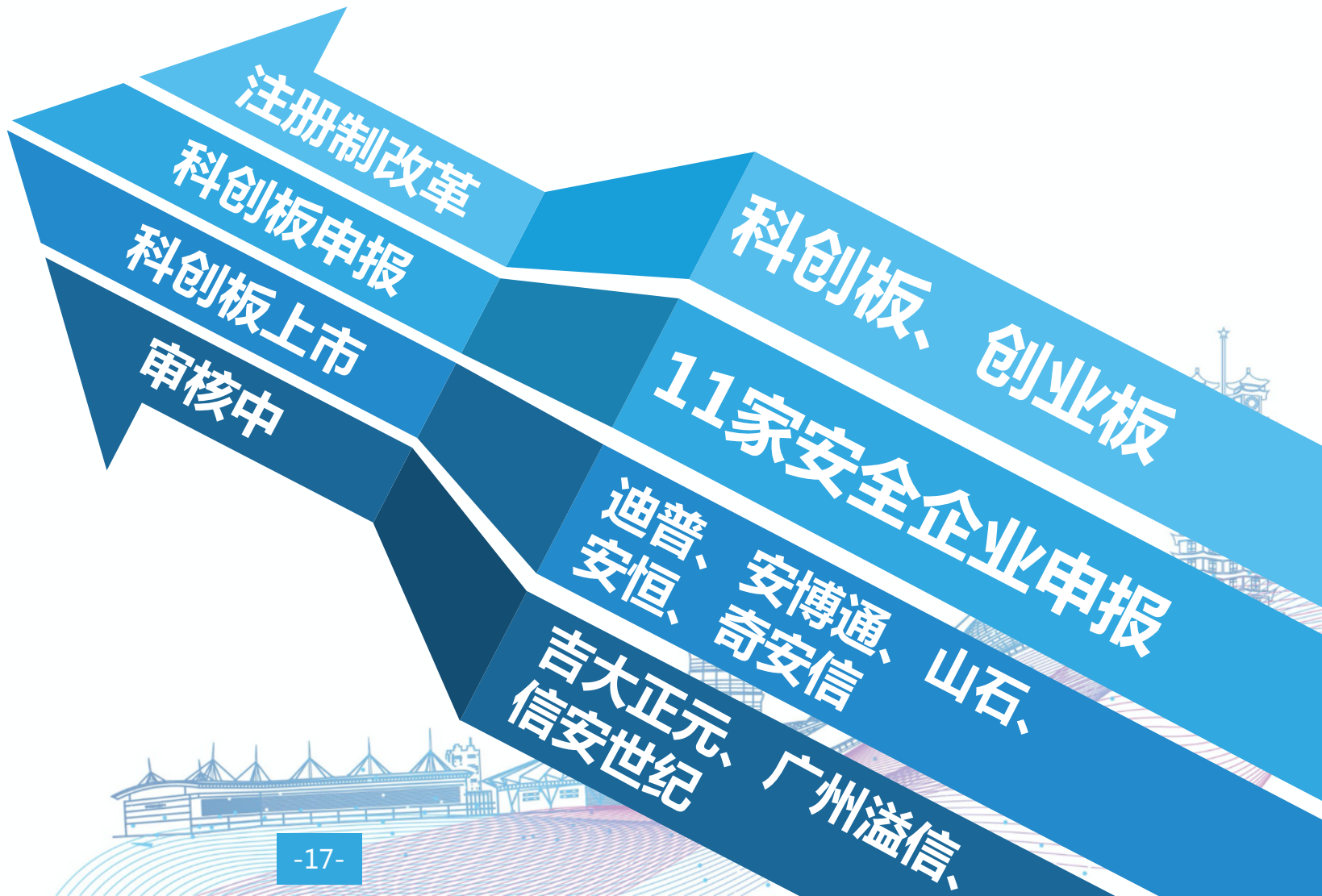


我国网络安全企业IPO动态



随着科创板注册制进程加速，更多有实力的网络安全企业也会陆续登陆资本市场，在资本的助力下，我国网络安全产业也将进入下一个

快速发展期。

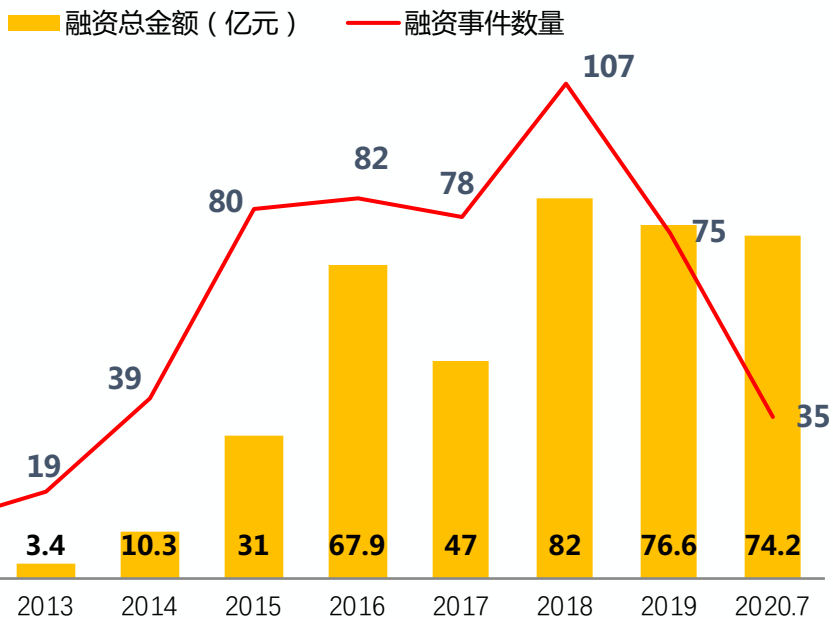




我国网络安全产业投融资情况



2010-2019年中国网络安全市场企业融资情况



2019年-2020年7月获得亿元以上融资的安全企业





我国网络安全产业发展展望



新形势

由于国家间对抗加剧的外在影响，面对来自外部的持续挑衅和封锁，网络安全市场应继续深挖内需，以内需拉动网络安全产业向前发展。在信息技术的推动下，网络安全对于保障关键信息基础设施和个人信息资产的安全的作用正在越发凸显。网络安全甚至有望成为保障国家安全的“定海神针”。



新市场

新基建与新安全助力网络安全开启黄金时代。在保障“新基建”新型信息基础设施安全的建设过程中，网络安全产业的发展模式将由“IT安全”向“安全IT”逐渐过渡。通过安全左移，实现系统与安全深度融合的目标。



新格局

巨头公司正在倾力打造覆盖上下游的网络安全产业链条以丰富业务类型，并通过投资、并购等资本手段整合网络安全能力，加速实现构建完整网络安全产业生态的目标。



新生态和新格局将改变网络安全企业的生存模式。

新理念

“零信任”的概念在面世了多年之后，眼下伴随着移动办公的大规模应用，现在逐渐迎来了成为主流的机会。零信任的新理念将逐渐成为主流网络安全体系架构，并将深度介入未来的网络安全产品架构，由此可以带来更为显著的安全影响。





THANKS

感谢您的观看



中国·郑州

CHINA ZHENGZHOU

2020

China Cybersecurity Week