

03 中国网络安全企业超6万家 将步入稳健增长期

随着国家网信办工作持续发力,为网络安全技术创新、网络安全企业做大做强提供了宝贵机遇,也为网络安全产业发展创造了更为优越的政策环境,国内网络安全产业进入发展黄金期。

数据显示,截至2023年12月,中国网络安全企业数量为60838家。其中,2017-2019年期间,企业数量呈井喷式增长,2018年同比增长89.4%,2020年后增速大幅放缓。业内人士指出,市场竞争格局逐渐稳定,头部优势企业逐渐奠定自身优势地位,对于新成立的网络安全企业来说,此时入局将面临较高的行业门槛和运营成本,可

供争夺的市场份额也较少。

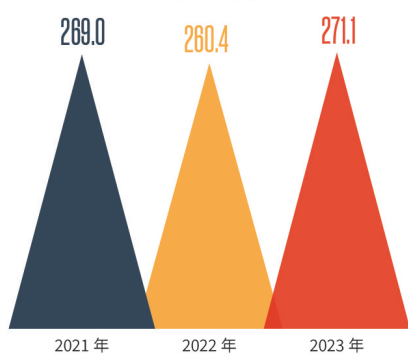
中国网络安全产业联盟(CCIA)发布的《中国网络安全市场与企业竞争力分析》报告显示,2022年上半年,4家网络安全头部企业的市占率之和已超过市场总额的四分之一,奇安信、启明星辰、深信服和天融信四家公司市场占有率均达到或超过5%,其中奇安信一家就达到9.5%。

值得一提的是,2022年,中国网络安全行业单笔融资额达到亿元以上的融资有13起,千万级的有47起,千万级以上融资事件数量占全年融资事件数量为48.4%。投融资企业数量的高点为2016年(807家),此后大幅下降。

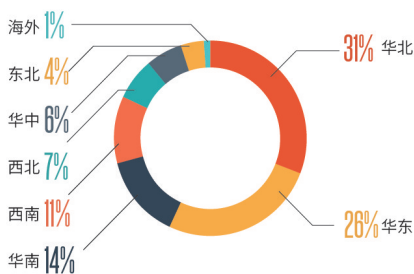
分析师认为,目前投资机构对于网络安全项目的投资变得更加谨慎,尤其是成长期和中后期项目受影响较大,早期项目获投数量增长较快。随着注册制改革加速及北交所开市,网络安全投资退出通道进一步丰富,预计将对网络安全投资产生正向激励。从资本市场的视角来看,网络安全行业迅速扩张的黄金阶段已经过去,接下来将步入稳健增长的高质量发展时期。

超6万家企业、近300亿元 硬件市场撑起中游

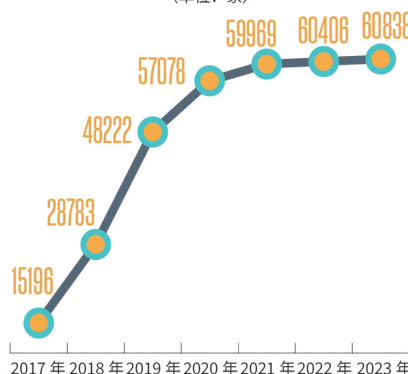
2021-2023年中国网络安全硬件产品市场规模 (单位:亿元)



网络安全市场主要集中在华北



2023年中国网络安全企业超6万家 (单位:家)



04 安全需求不断升级 网络安全客户超15万家

据统计,截至2023年,中国网民规模超过10亿人,互联网普及率达到76.4%,域名总数为3024万个;IPv6地址数量为68055块/32,IPv6活跃用户达到7.67亿;互联网宽带接入端口数量达到11.1亿,移动电话基站总数达1129万个,其中累计建成开通5G基站293.7万个。数量庞大且增速迅猛的受众规模,带动了网络安全需求激增。在互联网信息时代,个人、企业和政府机构对网络安全的需求不断升级,也进一步推动相关产品和服务的迭代升级,为市场带来产业基础和新的挑战。

从上市企业地域分布来看,中国网络安全市场主要集中在华北(31%)、华东(26%)和华南(14%)等经济相对发达地区,各省份增速分化较为明显,国内网络安全市场省份分布呈现不均衡发展态势。数据显示,截至2023年4月3日,北京以32家上市企业数量成为网络安全厂商上市数量最多的城市,其中奇安信、启明星辰、北信源等龙头厂商均分布于此。其次是广东地区,上市企业数量为25家,其中深信服、天融信等厂商发源于此。其他地区的网络安全上市厂商数量均在10家以下,其中著名厂商三六零位于天津,中孚信息位于山东,山石网科、亚信安全位于江苏,安恒信息及迪普科技位于浙江。

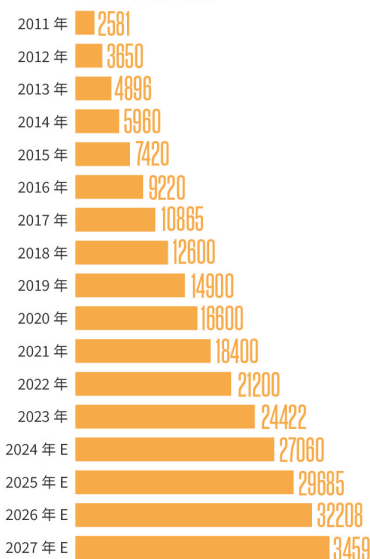
网络安全企业紧跟国家战略,积极探索海外市场。深信服、奇安信和绿盟科技等头部企业海外业务发展良好,海外市场占比小幅提升,可以预见未来海外市场将成为新的业务增长点。

据统计,2018年至2022年,中国网络安全客户总量超过15.8万家,2022年有网安项目采购行为的客户67183家,过去三年持续在网络安全投资的客户超过2万家。

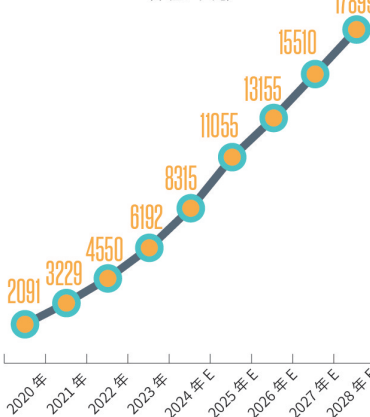
从客户区域分布情况来看,网络安全客户分布与GDP有较强相关性,呈现区域聚集效应。从行业角度来看网络安全市场项目分布,政府行业因客户数量多,政策监管严格,项目需求量大,在行业中依然占据主导。

物联网、云计算、人工智能推动上游的发展

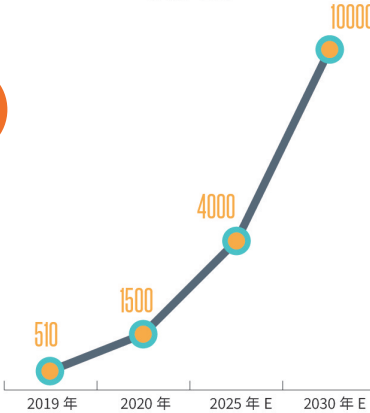
2023年中国物联网市场规模为24422亿元 (单位:亿元)



2023年中国云计算市场规模约为6192亿元 (单位:亿元)



2025年中国人工智能核心产业预计达到4000亿元 (单位:亿元)

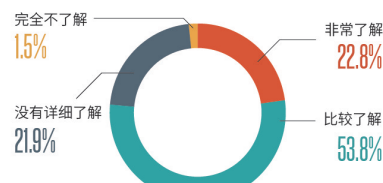


网民的网络安全需求对下游提出要求

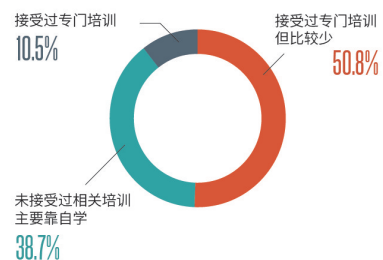
网民对自身网络安全意识打分



网民对网络安全相关法律法规的了解程度自我评价



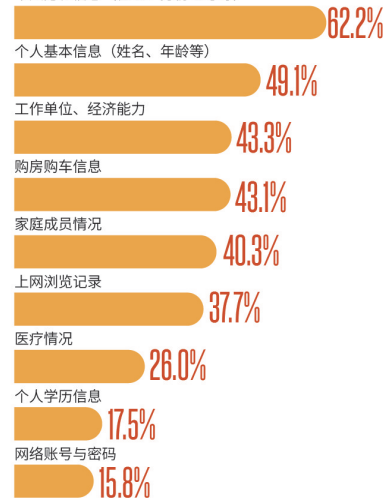
仍有近四成网民未接受过网络安全相关培训



近半网民认为有遭遇网络信息泄露



网民信息泄露的类型占比 住址身份证号排第一 个人隐私信息(住址、身份证号等)



● 新闻链接

网络安全产业热门方向: 区块链、零信任与量子安全技术

“网络安全”是指通过采取必要措施防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故使网络处于稳定可靠运行的状态,以及保障网络数据的完整性、保密性、可用性的能力。

目前在中国,网络安全产业链涉及范围较为广泛,主要包括上游基础技术、中游网络安全产品与服务、下游多领域应用。上游基础技术包括工控机、服务器、集成电路等;中游网络安全产品与服务主要分为硬件

产品、软件产品与安全服务;下游应用广泛,通信、金融、医疗等是网络安全治理的几大关键领域。

产业发展离不开产品技术的更新,其中较为热门的方向是区块链、零信任与量子安全技术。区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式,凭借其在保护数据安全性和完整性方面的优势,与物联网、人工智能等其他前沿技术深度融合,在网络安全行业得到广泛应用。

数据来源

艾媒咨询《2023年中国网络安全产业发展研究报告》、中国互联网络信息中心《中国互联网络发展状况统计报告》、中国网络安全产业联盟《中国网络安全产业分析报告2023》、数说安全《2023年中国网络安全市场与企业竞争力分析》、智研咨询《2024-2030年中国信息安全保密产品行业市场竞争状况及发展趋向分析报告》、中国信息通信研究院、IDC咨询

(请点击“数据”频道)

