

2021年中国网络安全 市场与企业竞争力分析

中国网络安全产业联盟

2021. 6. 16



前言

- **2021年，中国网络安全产业联盟（CCIA）联合数说安全，从3月份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。**
- **本次研究旨在客观、真实准确反映当前我国网络安全市场情况，评估网络安全企业竞争力情况，研究网络安全市场格局演变趋势，希望能够为产业相关从业者提供有效参考。**
- 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：近300家；
- 有效数据：近200家，覆盖了国内核心网络安全企业。
- 数据周期：2020年1月1日至2020年12月31日



目录

CONTENTS

2020年中国网络安全市场分析

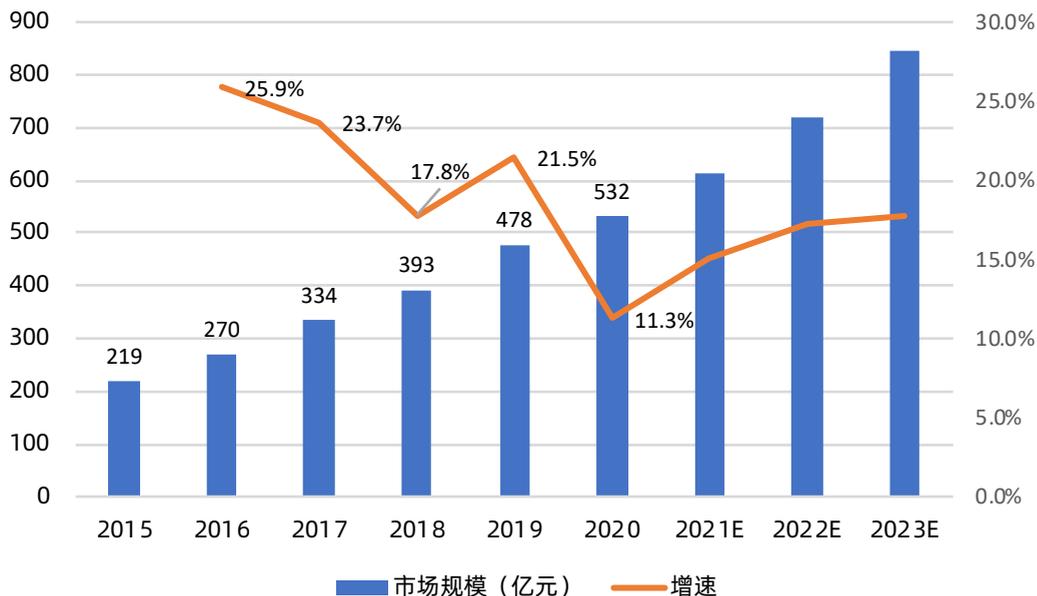
2020年中国网络安全市场格局与企业竞争力

2021年CCIA50强、成长之星与潜力之星发布



2020年中国网络安全产业规模、增速分析

2020年网络安全市场规模及增速（亿元）



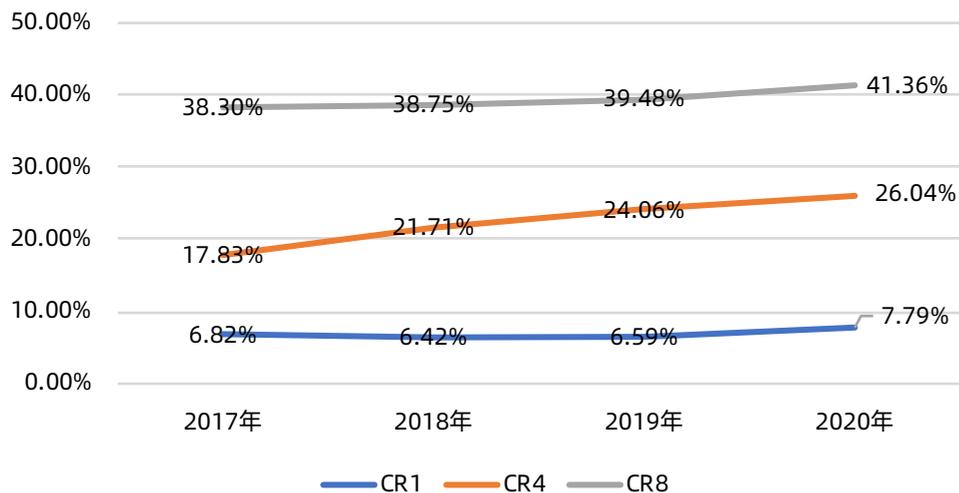
通过大量调研数据进行分析汇总，我们最终得出，2020年我国网络安全市场规模约为532亿元，由于受疫情影响，2020年网络安全市场规模增速放缓，同比增长率为11.3%。

传统安全业务增长显著放缓，新兴安全市场（威胁管理、安全服务与运营、工业控制系统安全、云安全等领域）进入加速期，成为市场主要增长点；在频发的网络安全事件和国家网络安全主要政策法规的共同作用下，安全需求持续释放，推动我国网络安全市场进入稳定增长期。

2021年6月10日，《中华人民共和国数据安全法》在全国人大常委会第二十九次会议正式表决通过，这将会进一步激发数据市场需求；未来，《个人信息保护法》和《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规政策文件的发布实施将引领新的需求并形成可观的增量市场，预计未来三年将保持15%+增速，到2023年市场规模预计将超过800亿元。

2020年中国网络安全行业集中度

近四年中国网络安全行业集中度分析



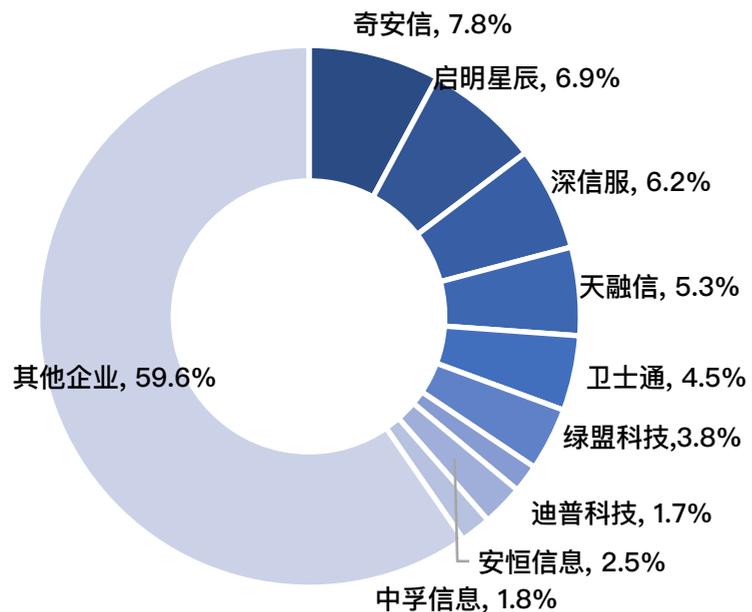
2020年我国网络安全市场CR1为7.79%，CR4为26.4%，CR8为41.36%。整体市场集中度小幅提升；

当网络安全市场进入稳健增长阶段后，头部企业在规模和资源上拥有明显优势。随着时间推移，头部企业拥有的市场份额会逐渐扩大，预计未来我国网络安全市场集中度将会持续提升。

根据美国经济学家贝恩对产业集中度的划分标准，我国网络安全行业CR8已经超过了40%的水平，说明我国网络安全市场已经由竞争型转变为低集中寡占型。

2020年中国网络安全行业主要企业市占率

2020年中国网络安全行业主要企业市占率

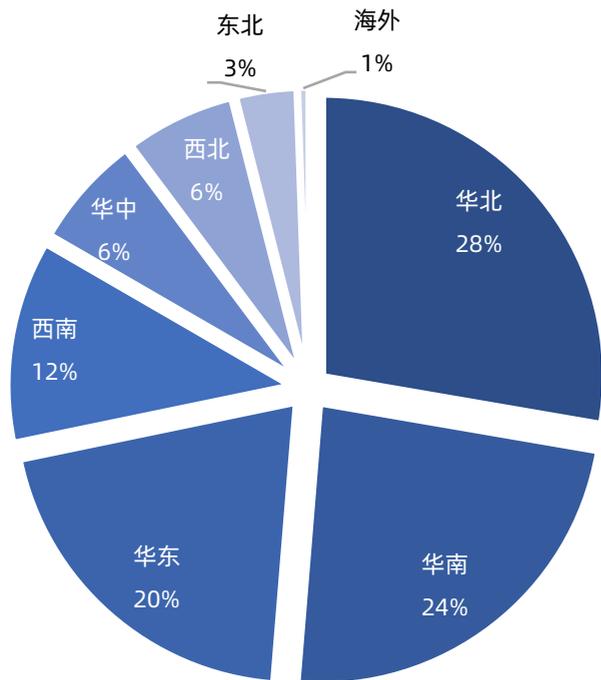


奇安信、启明星辰、深信服等三家公司的市场占有率均达到或超过了6%。中孚信息和安恒信息收入增速超过40%，头部企业收入增速显著高于行业平均增速，因此2020年头部企业市占率相比上一年小幅提升。未来两三年内，头部企业市占率仍将保持小幅增长趋势。

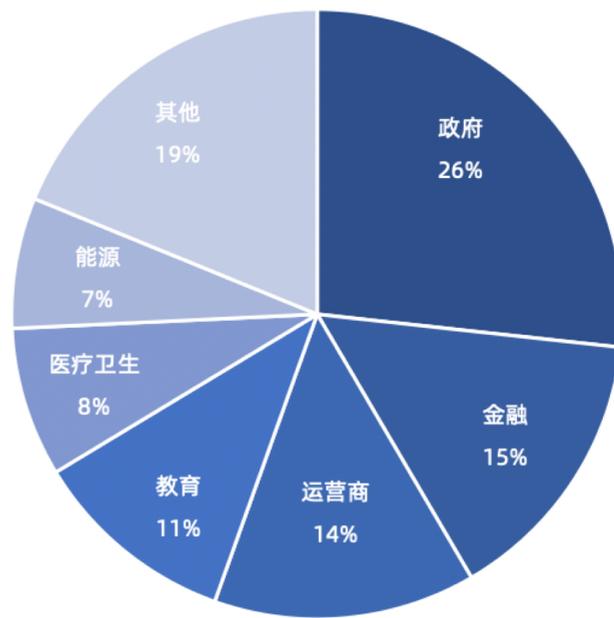
公司	安全业务营业收入 (亿元)	安全业务营业收入增速
奇安信	41.6	31.9%
启明星辰	36.5	18.0%
深信服	33.5	17.8%
天融信	28.3	17.1%
卫士通	23.8	13.3%
绿盟科技	20.1	20.3%
安恒信息	13.2	40.1%
中孚信息	9.9	64.7%

2020年中国网络安全市场分布

2020年中国网络安全市场区域分布



2020年中国网络安全市场行业分布



2020年中国网络安全行业客户地图

中国网络安全客户地图



2018年至今中国网络安全客户总量超过15万家，其中持续在网络安全投入的客户超过2万家；据不完全统计，2020年我国网络安全客户数超过9万家，其中新增客户数量超过3万家；

从客户分布情况来看，呈现聚集效应，我国网络安全的客户主要分布在京津冀地区，长三角和珠三角地区，近两年西南川渝地区客户数量增长显著，成为了新的聚集区。总体来看，我国网络安全客户分布与GDP有较强相关性。

汇聚产业新 **星**
共筑网安 **强基**

2020年中国网络安全企业数量及分布

344家 同比增加28.8%

综合型

产品型

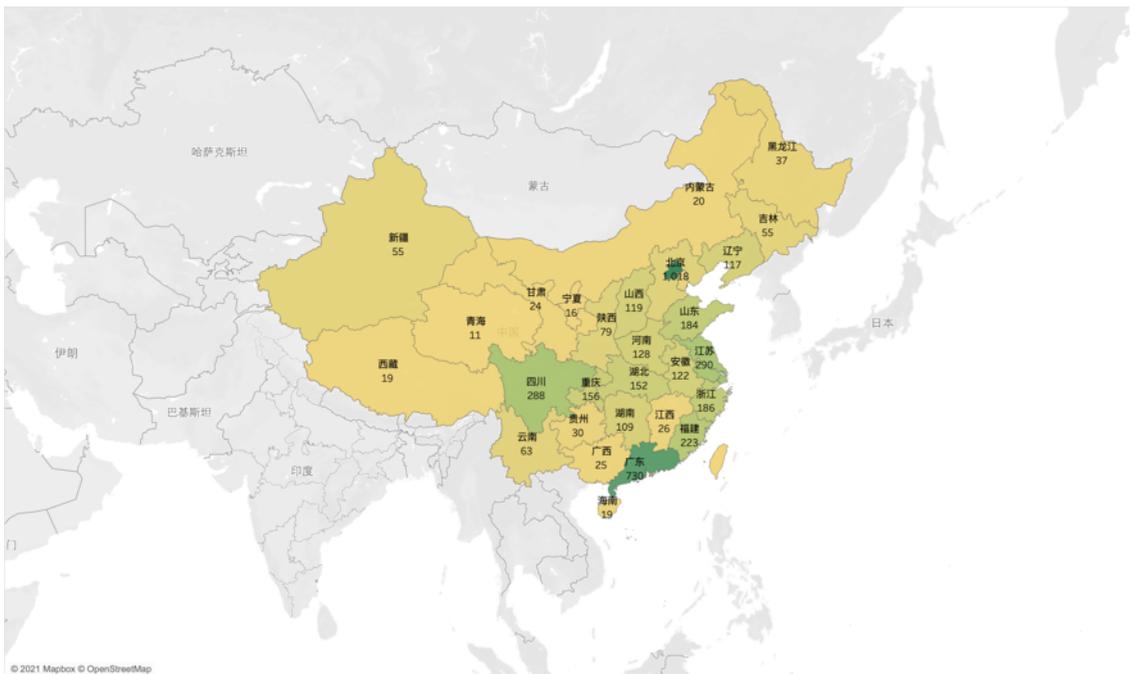
1271家
同比增长
7%

服务型

3824家
同比增长
43.2%

2021年上半年我国共有**4751**家公司开展网络安全业务，
相比上一年增长 **23.1%**

2020年中国网络安全企业数量及分布



总数 TOP5

- 北京：1080家
- 广东：730家
- 上海：323家
- 江苏：290家
- 四川：288家

新增 TOP5

- 广东：190家
- 北京：168家
- 江苏：100家
- 上海：88家
- 四川：60家

2020年中国网络安全企业竞争力评估方法论

企业竞争力评估方法说明

研究过程主要是从【资源力】和【竞争力】2个维度对企业综合能力进行画像，企业的发展壮大和经营表现主要取决于这两个因素。

是指企业所拥有的资本、技术、人力等相关资源的多寡程度，资源的多寡会对企业的经营表现有直接而重要影响。

资源力评估指标：是否为上市公司、公司收入规模、市值与估值、人员规模与人才质量



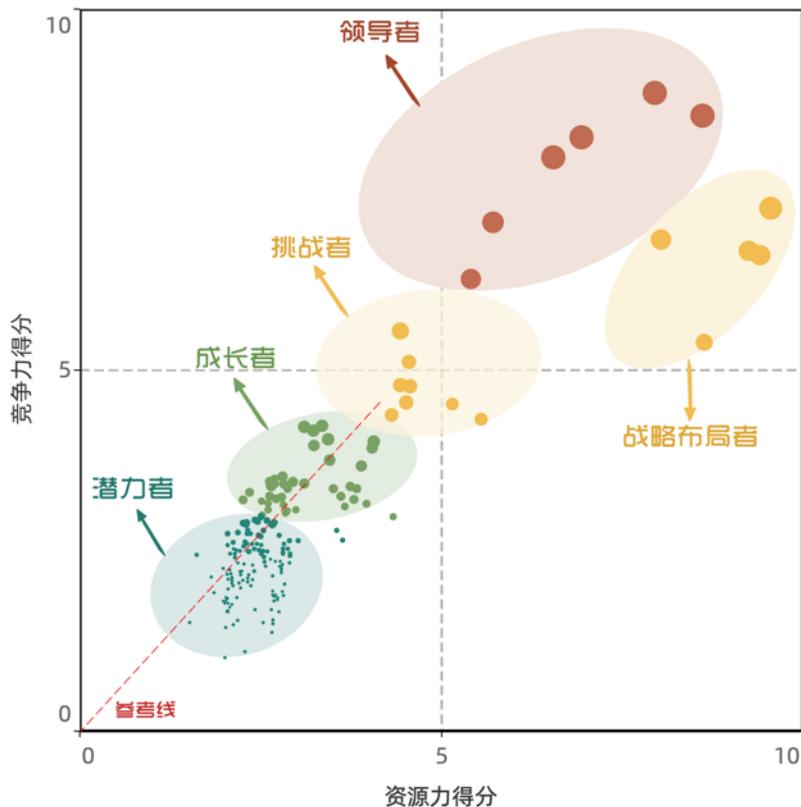
指企业在当前商业模式下呈现出的总体能力，是企业所拥有的资源到经营成果的转化。竞争力强的企业，通常能高效地调动和运用相关资源，形成较高的竞争壁垒，在市场中不断获得可观的经营回报。从我国网络安全企业的运营特点来看，我们对企业竞争力的量化评估从品牌、营销、产品、研发、服务和经营这六个维度展开。

竞争力评估指标：公众号、官网影响力、百度指数、安全业务营收和毛利、安全业务增长率、净利润率、收入构成情况、员工构成分布、服务资质、应急响应单位级别、销售许可证数量与级别、研发投入与占比等；

2020年删除指标：合作伙伴数量

2020年新增指标：人才质量、官网访问量、专利数量与变化情况、公众号粉丝预估、历史客户数、新增客户数。

2020年中国网络安全市场格局



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。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。

战略布局者

战略布局者主要是IT龙头和互联网公司，拥有较强的资源能力。由于网络安全收入相对其主营业务很小，因此战略布局者参与安全市场主要为了整体战略支撑和业务协同，近两年战略布局者的安全市场竞争力持续加强。

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。

成长者

成长者是商业模式相对成熟的企业，近几年增长较快，已达到一定规模。这个区间内的部分企业已接近或达到了上市标准，有冲刺IPO的潜力。

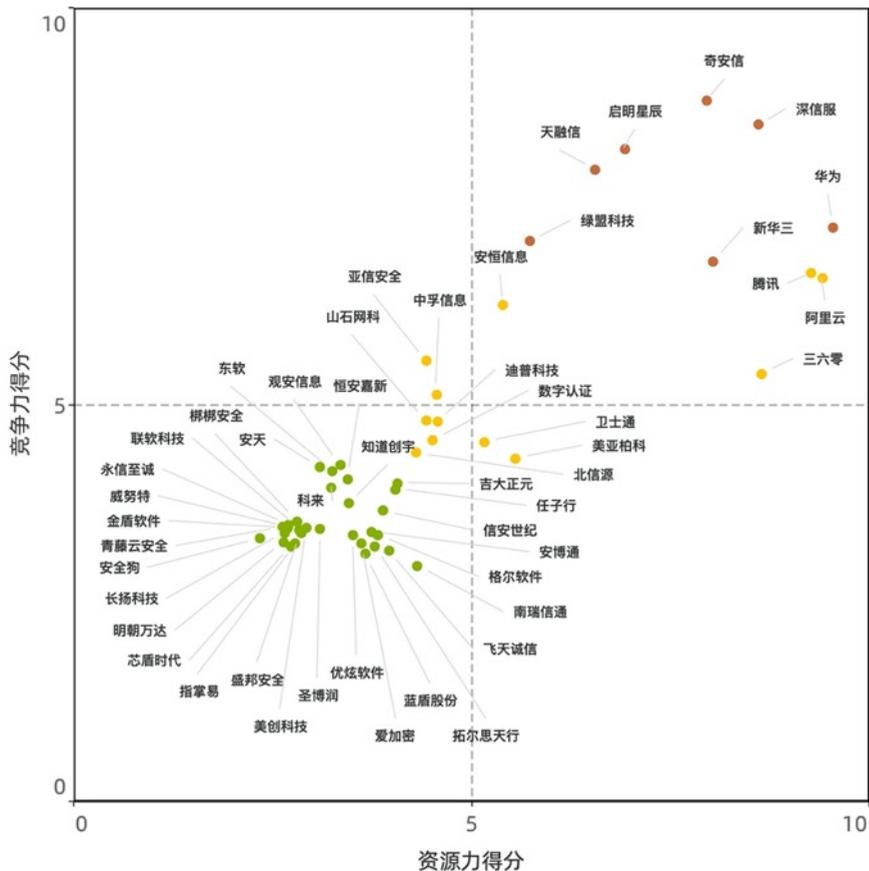
潜力者

潜力者大部分公司成立时间较短，其业务通常专注于特定领域，商业模式处于早期阶段，在技术成熟度和营销能力还有较大提升空间。这个区域内部分优秀企业已成为安全行业中热门的创投标的。

汇聚产业新生

共筑网安强基

2021年中国网安产业竞争力50强 (CCIA50强)



汇聚产业新星
共筑网安强基

2021年中国网安产业成长之星（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以企业竞争力（品牌、营销、产品、研发、服务和经营）为基础，结合企业成长周期、成长性、安全是否为主营业务等维度的数据计算得出。
- ✓ 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。

汇聚产业新 **星**
共筑网安 **强基**

2021年中国网安产业潜力之星（CCIA潜力之星）



- ✓ 潜力之星备选企业的主要参考标准是B轮以前或成立5年以内的企业；
- ✓ 潜力之星的评价指标成长之星的评价标准以企业竞争力（品牌、营销、产品、研发、服务和经营）为基础，结合企业成长速度、成长性、资本市场关注度等维度的数据计算得出。
- ✓ 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。

汇聚产业新星
共筑网安强基

感谢聆听！

