

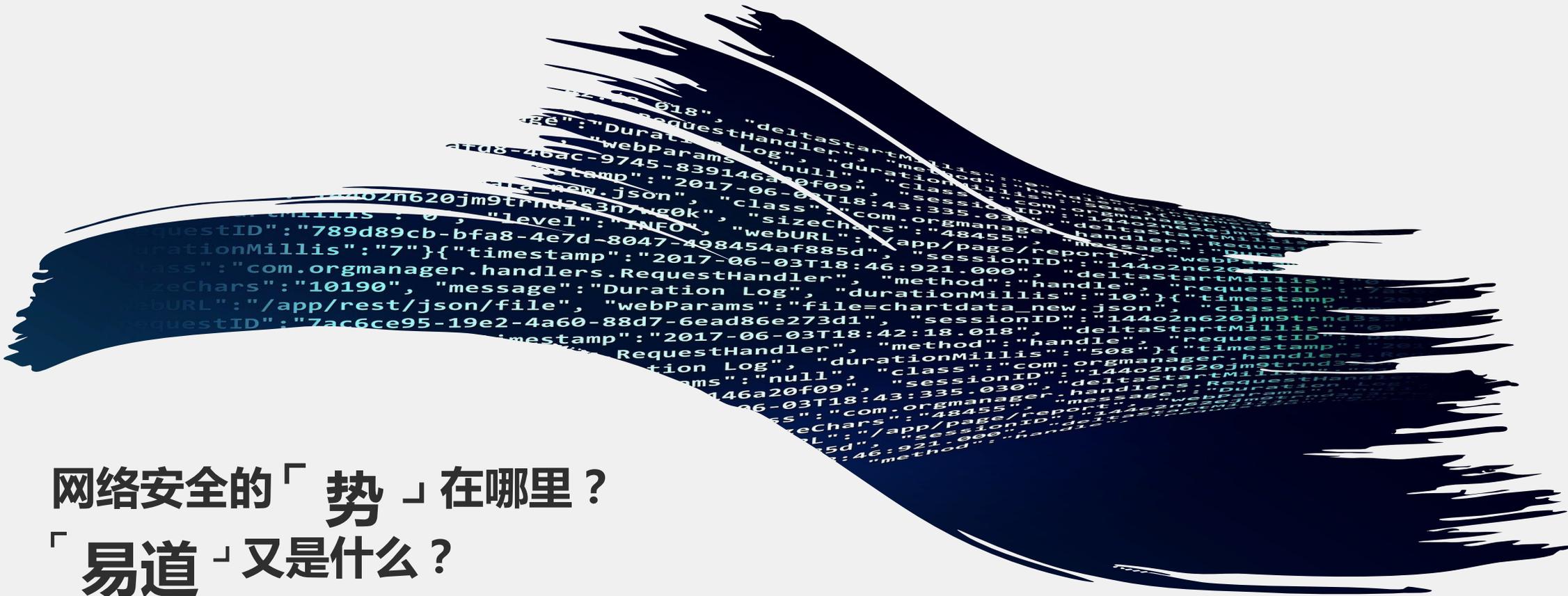
2022.07

因可势·求易道

嘶吼 2022网络安全产业图谱研究报告

嘶吼产业研究院 国家网络安全产业园区（通州园）出品

嘶吼首席分析师 王盈



网络安全的「势」在哪里？
「易道」又是什么？

因可势

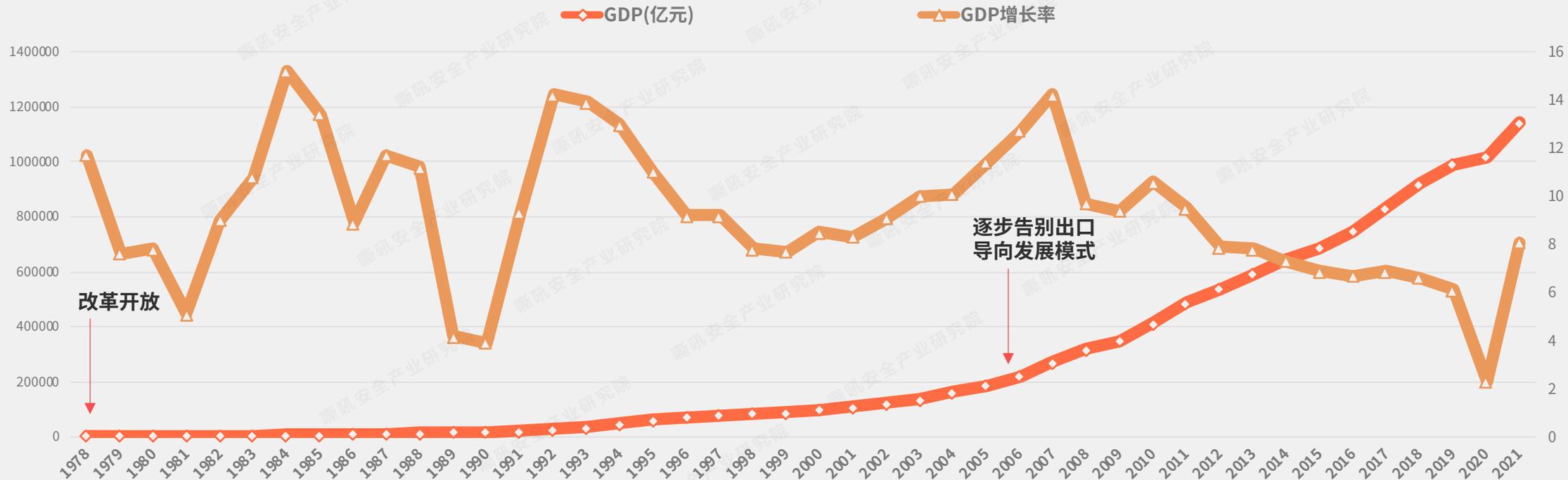
【喜】、【乐】、【惧】、【忧】

产业现状洞察

【大势】扩大内需和自主创新是我国经济增长的两大动力

- 从我国整体经济形式来看，出口导向型发展模式 and 大规模扩张模式已不再是发展的首选。我国经济已成功开启“再平衡”，迈向更为成熟的结构转型——国内国际双循环。其中，创新已成为我国经济增长的强劲动力

中国GDP和GDP增长率历年变化图 1978-2021

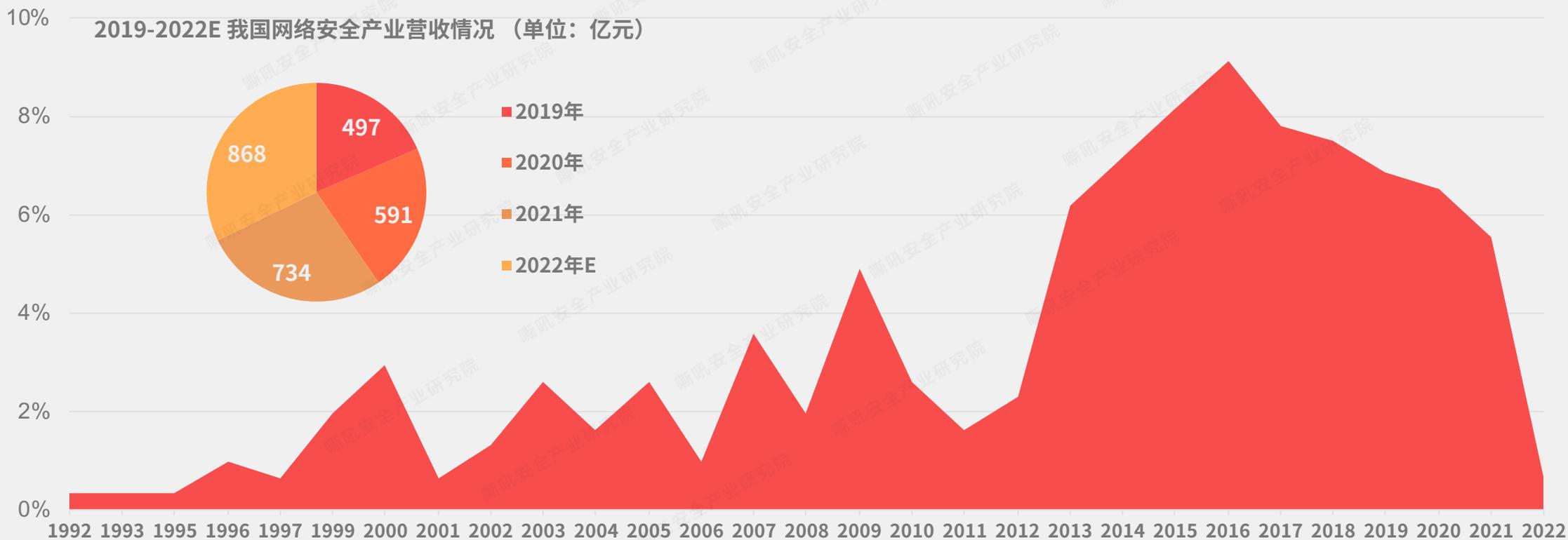


数据来源：嘶吼安全产业研究院自主调研数据，自主绘制

【喜】近十年新兴网络安全企业层出不穷，产业有望迎来集中爆发增长期

- 根据嘶吼安全产品研究院产业图谱调研数据显示，在30年的时间里，前20年网络安全厂商都处于“单点突爆”模式，未形成集中之势
- 2013年至今的十年间，多家厂商集中成立，呈现百花齐放态势，产业集聚效应有望带来高速爆发增长期

30年间中国网络安全产业厂商成立时间分布图（数据为参与嘶吼安全产业研究院2022年网络安全产业图谱调研厂商）

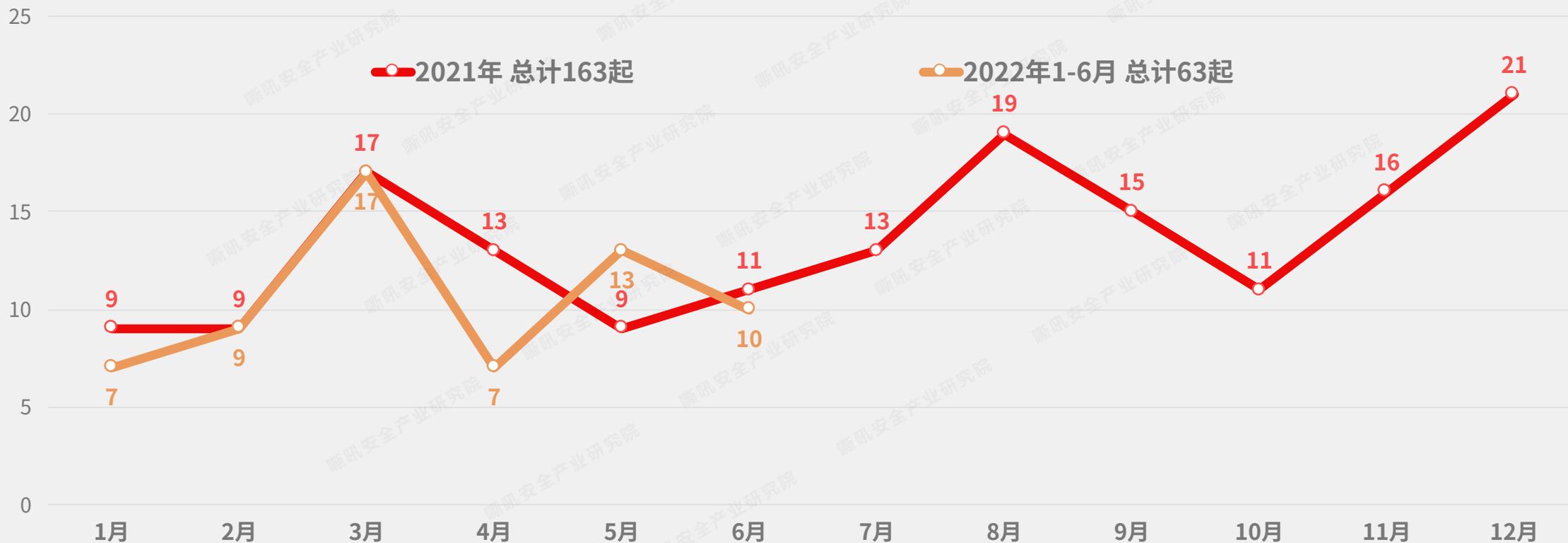


数据来源：嘶吼安全产业研究院自主调研数据，自主绘制

【乐】网络安全领域受疫情影响相对较小，2022 H1同比投融资可见一斑

- 根据嘶吼安全产品研究院收集公开数据显示，2022年上半年投融资事件达到63起，同比去年同期68件减少7.4%，相比其他产业/领域平均30%的降幅可以算受影响较小，这主要受益于当下网络安全领域的政策环境、产业阶段和厂商相对较高的融资需求

2021 1月-12月 VS 2022 1月-6月 网络安全产业投融资事件分布图

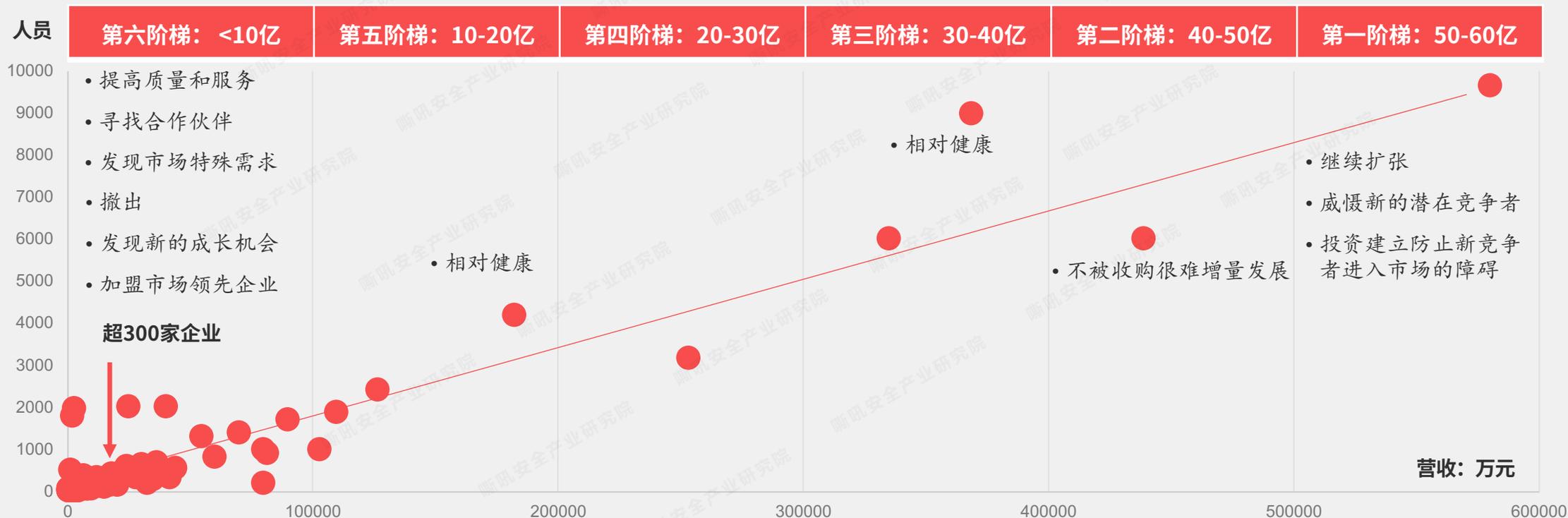


数据来源：嘶吼安全产业研究院《2022 H1 网络安全投融资洞察》

【惧】网络安全TOP 9厂商集中度56%，需面临多重挑战方可实现“健康”增长

- 我国网络安全产业结构相对清晰，TOP10企业市场集中度达56%，企业普遍缺少较强的抗竞争能力。虽然网络安全企业普遍具备相对其他行业较高的增长率，但其实可实现相对健康增长的企业少之又少，特别是中小型规模的企业竞争压力较大，面临抉择较多

参与嘶吼安全产业研究院2022年网络安全产业图谱调研的企业营收和人员数量对比图

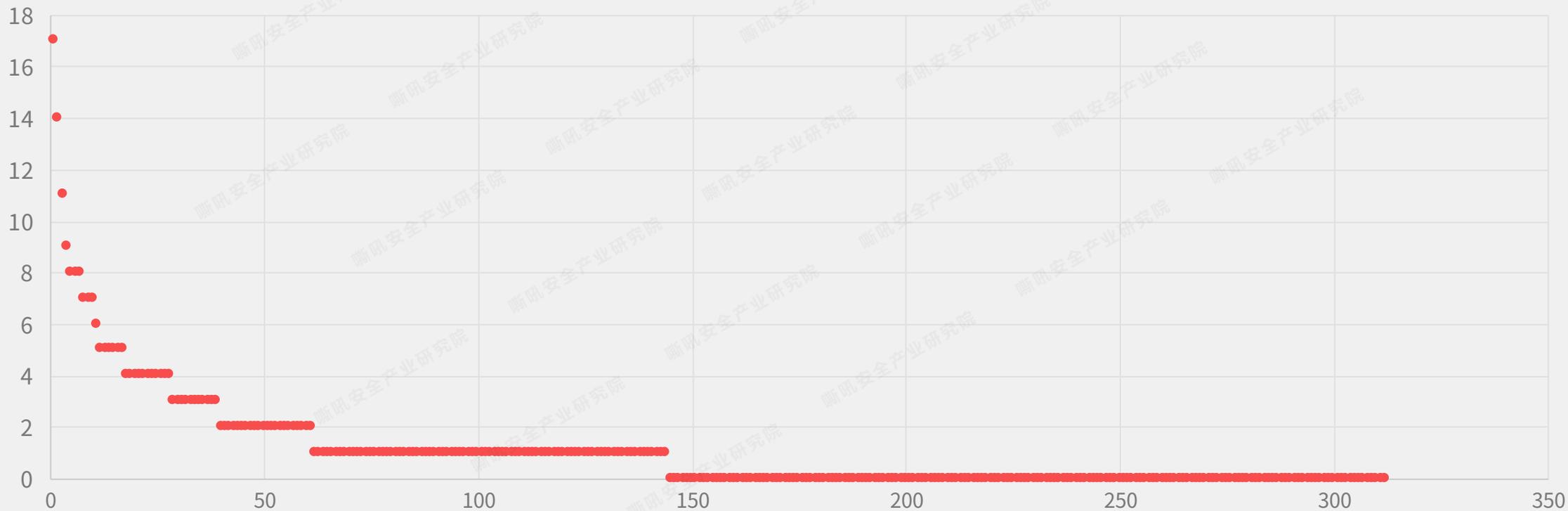


数据来源：嘶吼安全产业研究院自主调研数据，自主绘制

【忧】有46%的参与调研企业在2021年推出过新品，创新活力仍需提升

- 根据嘶吼安全产品研究院产业图谱调研数据显示，参与嘶吼调研企业中仅有62家企业在2021年推出 ≥ 2 件新产品，有83家推出1件新品，有100多家在一年内未推出任何新品，创新活力有待继续提高

参与嘶吼安全产业研究院2022年网络安全产业图谱调研的企业推出新品情况占比图



数据来源：嘶吼安全产业研究院自主调研数据，自主绘制

求易道

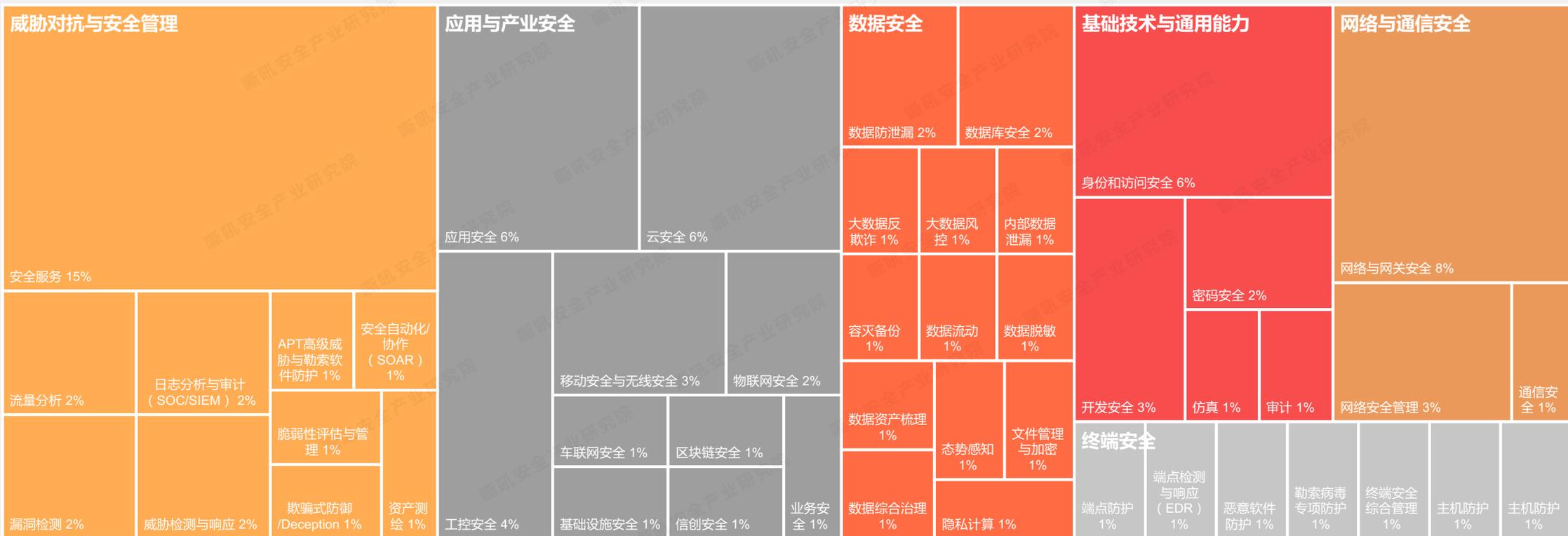
【业务】 【价值】 【增长】 【八化】

图谱发现

【业务】“基”、“联”、“端”、“抗”、“数”、“产”六格局持续演变深化中

- 根据嘶吼安全产品研究院产业图谱调研数据显示，威胁对抗与安全管理、应用与产业安全和数据安全是网络安全产业三大主要方向，占比分别为29.1%、25.0%和15.4%。细分方向里，排名TOP 5的是网络与网关安全、安全服务、云安全、应用安全、身份和访问安全

参与嘶吼安全产业研究院2022年网络安全产业图谱调研六大方向51项二级细分的厂商数量占比情况图

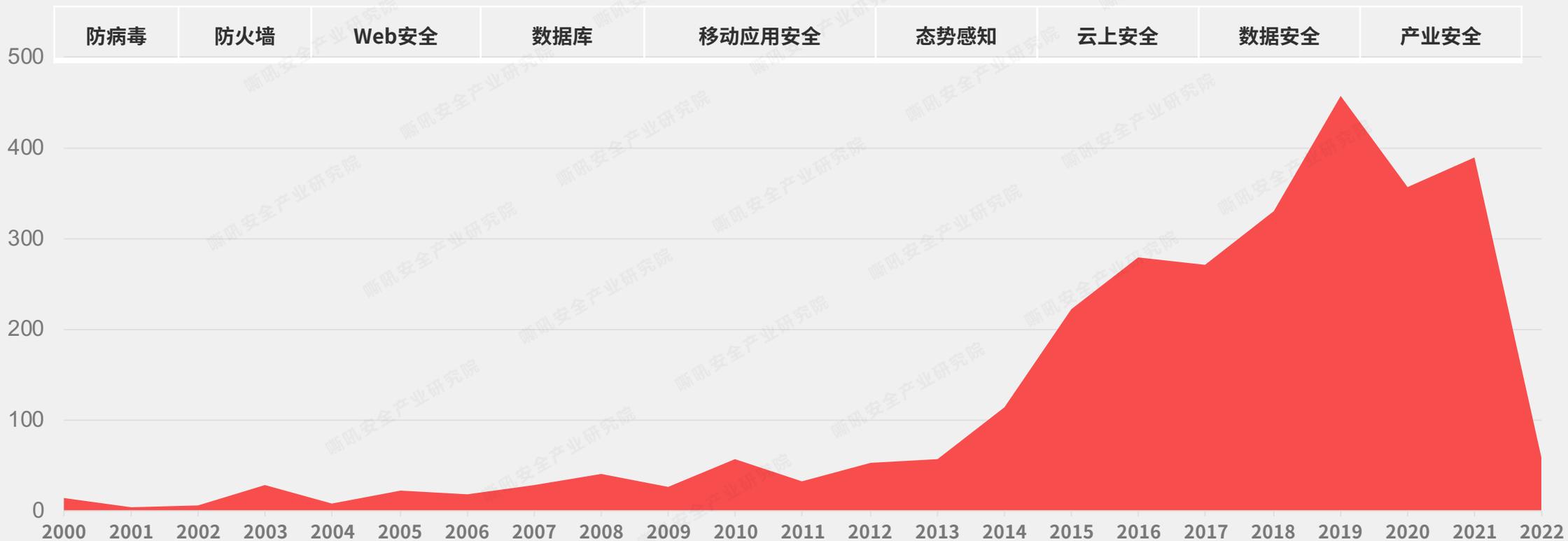


数据来源：嘶吼安全产业研究院自主调研数据，自主绘制

【价值】中国网络安全市场已经从产品规模驱动向业务体系价值驱动

- 根据嘶吼安全产品研究院产业图谱调研数据显示，2013年至今的十年网络安全新品发布呈现百花齐放的态势，其背后能明显感受到从PC-上网-手机-移动设备-云-数据的大背景下，不同网络安全厂商对市场的判断与决策

2000-2022年中参与嘶吼安全产业研究院网络安全产业图谱调研厂商主要产品发布时间汇总图



数据来源：嘶吼安全产业研究院自主调研数据，自主绘制

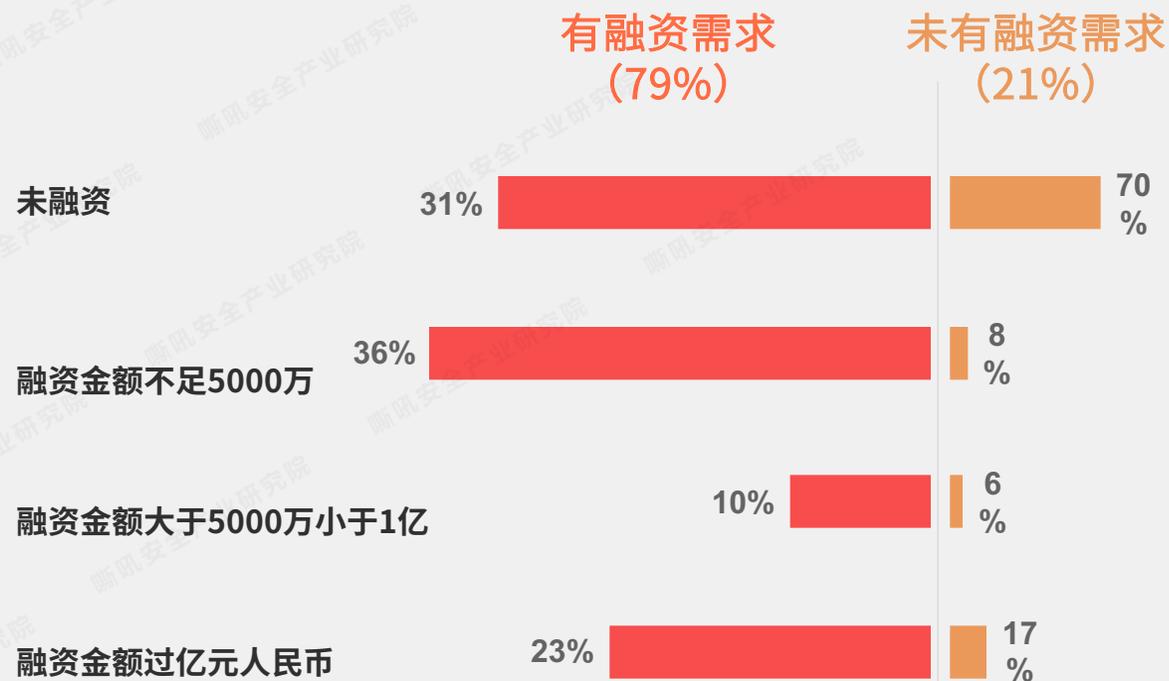
【增长】除网络安全上市和“舒适区”企业外，其他企业有较高的融资需求

- 根据嘶吼安全产品研究院产业图谱调研数据显示，有融资需求的厂商占比达到79%，未有融资需求厂商占比为21%。在有融资需求的厂商中，已融到金额不足5000万的占比最高，达到36%；未有融资需求的厂商中，大部分为上市企业

网络安全企业增长主要手段



参与嘶吼2022年网络安全产业图谱调研厂商融资需求意向占比图



数据来源：嘶吼安全产业研究院自主调研数据，自主绘制

【八化】网络安全产业整体向着八化的趋势演进中



数据来源：嘶吼安全产业研究院自主调研数据，自主绘制

践行客

【最践行】 【最成长】 【最年轻】 【最市场】

‘最’发现

“最践行”——入选二级细分领域TOP 11的网络安全厂商

- 根据嘶吼安全产品研究院产业图谱调研数据显示，51项二级细分领域里，天融信和奇安信为入选细分领域最多企业，均入选47项
- 启明星辰、网御星云、阿里云安全、安天、新华三紧随其后，分别入选45项、43项、40项、38项和37项

参与嘶吼安全产业研究院2022年网络安全产业图谱调研的入选二级分类最多的TOP 11厂商

天融信

入选嘶吼产业图谱—47项

奇安信

入选嘶吼产业图谱—47项

启明星辰

入选嘶吼产业图谱—45项

安天

入选嘶吼产业图谱—38项

腾讯安全

入选嘶吼产业图谱—32项

51项二级细分领域分别为：

APT高级威胁与勒索软件防护、安全服务、安全自动化/协作（SOAR）、车联网安全、脆弱性评估与管理、大数据反欺诈、大数据风控、动态防御、端点防护、端点检测与响应（EDR）、恶意软件防护、仿真、工控安全、基础设施安全、开发安全、勒索病毒专项防护、流量分析、漏洞检测、密码安全、内部数据泄漏、欺骗式防御、区块链安全、日志分析与审计（SOC/SIEM）、容灾备份、容灾备份、社会工程学反钓鱼、身份和访问安全、审计、数据防泄漏、数据防泄露、数据库安全、数据流动、数据脱敏、数据资产梳理、数据综合治理、态势感知、通信安全、网络安全管理、网络与网关安全、威胁检测与响应、文件管理与加密、物联网安全、信创安全、业务安全、移动安全与无线安全、隐私计算、应用安全、舆情监测、云安全、终端安全综合管理、主机防护、资产测绘

网御星云

入选嘶吼产业图谱—43项

新华三

入选嘶吼产业图谱—37项

360

入选嘶吼产业图谱—31项

阿里云安全

入选嘶吼产业图谱—40项

绿盟科技

入选嘶吼产业图谱—34项

深信服

入选嘶吼产业图谱—31项

数据来源：嘶吼安全产业研究院自主调研数据，自主绘制

“最成长”——2021年发布产品最多的网络安全厂商

- 根据嘶吼安全产品研究院产业图谱调研数据显示，参与调研的网络安全厂商在2021年推出新品最多推出23款新产品，TOP 10最少也推出8款新品；部分厂商的产品是在已有产品基础上的升级版/信创版，部分厂商开拓全新领域，推出新领域新产品

2021年中国网络安全产业参与调研企业推出新品情况表



数据来源：嘶吼安全产业研究院自主调研数据，自主绘制

“最年轻”——2020年&2021年成立的有趣创新型厂商

- 根据嘶吼安全产品研究院产业图谱调研数据显示，XDR、零信任、AD域、SASE、数据安全、智能安全、云安全、容器安全和动态/数字与传统网安的结合是新成立趣厂商的主要方向

2021年中国网络安全产业参与调研企业推出新品情况表



未来智安

2020 北京 有融资需求
XDR



数安行

2020 北京 无融资需求
零信任数据运营安全



火线安全

2020 北京 有融资需求
云安全社区



蓝鲸信安

2020 北京 有融资需求
容器安全



极盾科技

2020 杭州 无融资需求
XDR



中安网星

2020 北京 有融资需求
AD域



矢安科技

2021 上海 有融资需求
智能安全



亿格云

2021 杭州 有融资需求
SASE



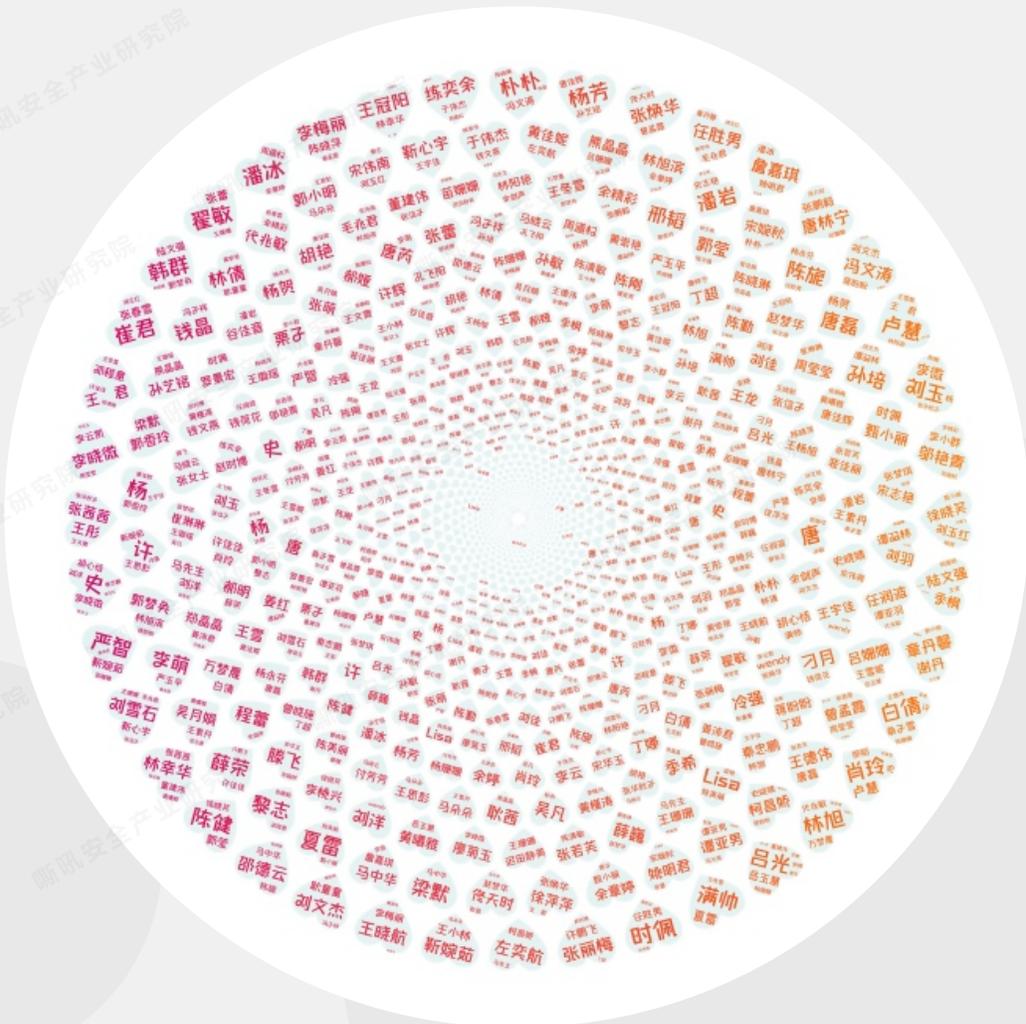
丈八网安

2021 北京 有融资需求
数字化网络攻防靶场

数据来源：嘶吼安全产业研究院自主调研数据，自主绘制

“最市场”——辛苦填写表格的你们！ 棒棒哒！

感谢认真填写表格的你们，
衷心说声：谢谢！



版权声明

本报告为嘶吼安全产业研究院编撰，其版权归北京嘶吼文化传媒有限公司，任何机构和个人引用或转载报告时需注明来源为嘶吼安全产业研究院。任何未注明来源的图片、表格及文字内容都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规。有侵权行为的个人、法人或其它组织，必须立即停止侵权并对其因侵权造成的一切后果承担全部责任和相应赔偿，否则嘶吼将依据《中华人民共和国著作权法》等相关法律、法规追究其经济和法律責任。

免责声明

嘶吼安全产业研究院取得数据的途径来源于公开资料、厂商调研和行业访谈等，报告力求内容客观、公正，但所载观点仅供参考使用，对依据或使用本报告及本司其他相关研究报告所造成的一切后果，本司及作者不承担法律責任。

嘶吼安全产业研究院介绍

嘶吼安全产业研究院依托中国信息安全第一门户网站——嘶吼网，全面覆盖网络安全行业，深入洞悉网络安全产业的发展与变革，致力于为客户提供专业且多维度的行业分析、高精度的未来趋势、以及定制化的行业竞合力评估。

嘶吼安全产业研究院成立至今，深耕产业布局分析，覆盖中国网络安全行业100+细分领域，拥有100+合作媒体传播矩阵和报告现场发布会等多样化发布方式，十年经验资深分析师团队精准调研，提供权威行业分析数据支持，能够基于既定研究方向为客户打造核心内容。

探究时代脉络，明晰发展前景。未来，嘶吼安全产业研究院将持续产出优质内容，指路行业趋势，为客户探索更深度、更精准的行业动向。

嘶吼安全产业研究院已发布的报告





联系我们 嘶吼微信公众号

联系报告撰写人

王 盈

嘶吼安全产业研究院首席分析师

邮箱：wangying@4hou.com