

## IDC：捕捉疫情黑天鹅，中国IT安全软件市场路在何方？

北京，2020年10月21日——IDC《2020年上半年中国IT安全软件市场跟踪报告》显示，2020年上半年中国IT安全软件市场厂商整体收入为5.5亿美元（约合38.7亿元人民币），较2019年上半年增长2.63%。

2020年上半年，全球ICT市场遭受到新冠肺炎疫情的剧烈冲击。受此影响，中国IT安全市场（包括安全硬件、安全软件和安全服务）的整体增速相较过去3年有了明显下降。特别是第一季度，政府及大型企业众多网络安全项目推迟建设，中小型企业由于现金流紧张，减少甚至取消了项目计划，中国网络安全厂商普遍承受了巨大的营收和利润压力。随着中国在第二季度有效扼制了疫情发展，并采取多项有效措施帮助企业全面复工复产，中国IT安全市场也快速扭转颓势，向好发展。

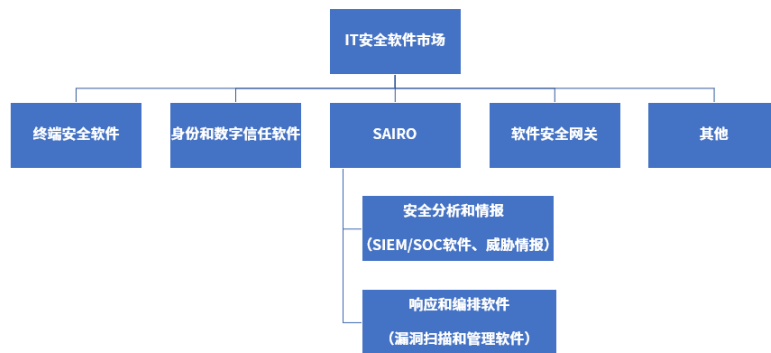
聚焦中国IT安全软件市场，中国企业级用户在加速大数据、人工智能、云计算、物联网、5G等新兴技术应用落地的同时，对安全软件的认可度逐渐提升。同时，疫情的爆发促使企业加快了业务上云的步伐，云安全需求随之迅猛发展。虽然传统网络安全软件，如终端反病毒软件、本地化身份认证和数字证书等产品在2020年上半年的发展遭遇较大阻力，但在云计算，特别是公有云市场的强力带动下，云上的安全软件产品保持了高速发展态势，如云上的软件安全网关（UTM、WAF等）、身份认证和管理、主机安全等。因此，云安全帮助中国IT安全软件市场顶住了疫情压力，整体实现正向增长。IDC预测，随着中国疫情得到稳定有效的控制，本地化场景的安全市场需求也将逐渐回暖，并将与云安全市场共同推动中国IT安全软件市场实现2020全年的快速发展。

伴随虚拟化、云计算技术的快速发展和应用，以及态势感知市场规模的持续增长，中国IT安全市场中软件形态的统一威胁管理（UTM）、Web应用防火墙（WAF）、安全运营中心（SOC）等产品增速可观，已经成为中国IT安全软件市场的重要组成部分。因此，IDC在终端安全软件、身份和数字信任软件、安全分析、情报、响应和编排（SAIRO）三个主要功能市场的基础上，为市场客户增加展示了以下内容：

- 软件安全网关 ( Network Security Software , 包含软件UTM、软件WAF、软件IDS/IPS、软件VPN等产品 )
- 将SAIRO市场细分为安全分析和情报 ( SAI , 包含SIEM/SOC软件、威胁情报产品 ) 和响应和编排软件 ( RO , 包含漏洞扫描和管理软件 ) 两个二级子市场。

上述各功能市场构成了中国IT安全软件市场的主体。

Figure 1



来源: IDC中国, 2020

2020上半年各主要功能市场/子市场  
关键厂商表现如下：

Figure 2

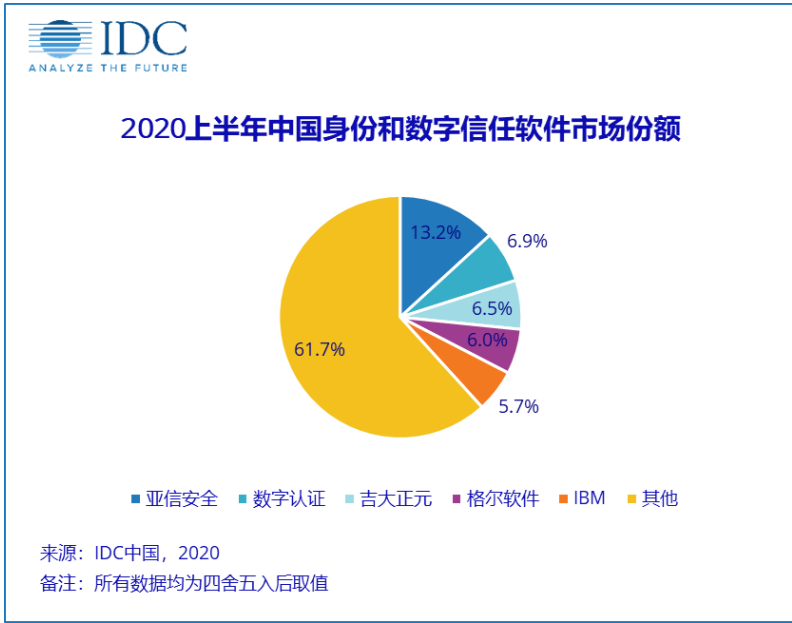


Figure 3

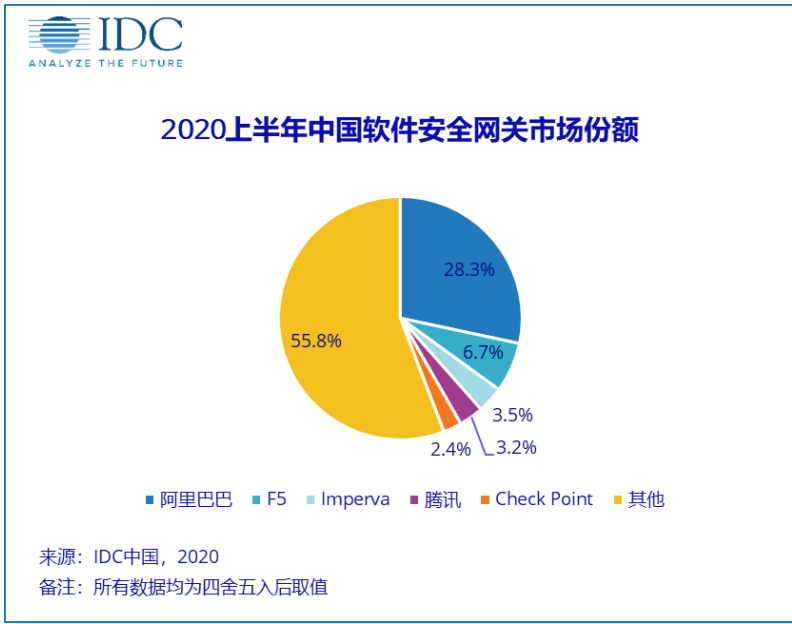


Figure 4

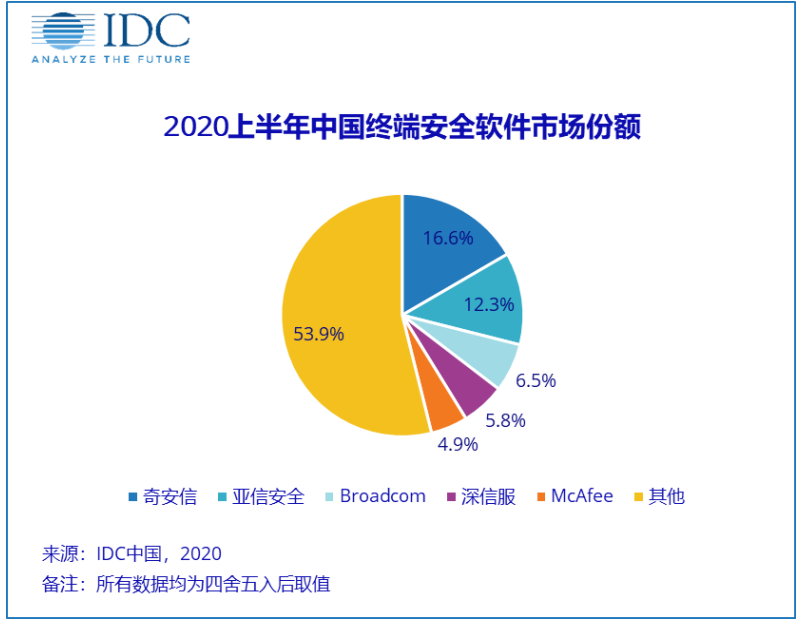
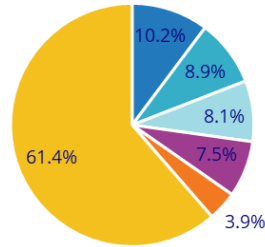


Figure 5



Figure 6

## 2020上半年中国安全分析和威胁情报市场份额



■ 奇安信 ■ 安恒信息 ■ 启明星辰集团 ■ 深信服 ■ 绿盟科技 ■ 其他

来源: IDC中国, 2020

备注: 所有数据均为四舍五入后取值

产品范围包括SIEM/SOC软件、威胁情报

IDC中国网络安全市场研究经理赵卫京表示，IDC调研显示，随着疫情在中国得到有效控制，中国约60%的企业经济状态已经进入复苏增长或下一个新常态，网络安全建设需求重点关注于提升整体安全鲁棒性（安全自动化处置、BYOD、数据治理、虚拟SOC等）和建立信任机制（零信任体系）。IDC认为，2020年下半年，政府和企业的信息化建设项目陆续恢复，网络安全厂商也将迎来快速发展的良好时机，力争抗住压力，尽快填补上半年的市场缺失，为全年业绩的增长添加动力。同时，随着云计算技术的快速发展以及企业对软件形态安全产品优势和价值的认可，中国IT安全软件市场也有望实现全年的快速增长。”

IDC将对中国IT安全软件市场的发展保持密切跟踪。敬请持续关注。

- 全文完 -

欲了解IDC报告的更多信息，请访问[www.idc.com.cn](http://www.idc.com.cn)。欲购买报告，请致电+86-10-5889 1666与IDC中国销售部联系，或发email至fwang@idc.com

## 关于 IDC

国际数据公司 ( IDC ) 是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商。IDC在全球拥有超过 1100 名分析师，为110多个国家的技术和行业发展机遇提供全球化、区域化和本地化的专业视角及服务。IDC的分析和洞察助力IT专业人士、业务主管和投资机构制定基于事实的技术决策，以实现关键业务目标。欲了解更多信息，请登录[www.idc.com.cn](http://www.idc.com.cn)。

- # # # -

相关咨询，请联系：

王勇，IDC中国 助理副总裁

电话：(+86-10) 5889 1588

电邮：fwang@idc.com

谢静，IDC中国市场部高级市场专员

电话：(+86-10)58891558

电邮：mxie@idc.com

扫描微信二维码，关注IDC 研究成果，掌握ICT市场脉搏Figure 7



IDC is a subsidiary of IDG, the world's leading technology media, research, and events company. Additional information can be found at [www.idc.com](http://www.idc.com). All product and company names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.

For more information contact:

Frank Wang  
fwang@idc.com  
+86-10-5889 1588  
Maggie Xie  
mxie@idc.com  
+86-10-5889 1558  
Juliana Yu  
jyu@idc.com  
+86-10-5889 1536