

大陸資安市場趨勢與台灣產業發展商機

王義智 著

委託單位：經濟部技術處

執行單位：資策會產業情報研究所

摘要

台灣資安產業在數年來的努力下，擁有眾多自行開發的資安產品，品質也達國際水準，領域涵蓋內容安全、威脅管理、身份識別等多元化產品。在這樣的優勢下，台灣資安業者在海外市場積極布局，尤以大陸資安市場為重點所在。隨大陸經濟崛起，網路人口不斷攀升、企業電子化持續進展，對資安需求殷切，驅動大陸資安市場規模近年均保有 30% 以上之高成長率。

時至今日，看到不少台灣資安業者前往大陸資安市場布局，如趨勢科技於 2001 年進軍大陸，蒐集中國特色資料庫，力推雲端資安服務。中華數位科技於 2005 年在上海設立分公司，並於蘇州、北京等地設立服務據點，銷售電子郵件安全產品。威播科技於 2006 年開始進入到大陸市場，並於 2007 年以 ODM 模式經營。優碩資訊於 2009 年成立上海辦事處，建立在地化支援服務能量。不過現階段，台灣資安業者拓展大陸市場還是以台商為主要客戶，銷售至政府機關或陸資企業方面，還是遭遇很大的困難與挑戰。大陸以官方力量有系統保護扶植本土資安產業，資安產品嚴格要求需專屬認證，通過認證才能許可銷售，並以法律驅動內需，引導內網安全等新興商機。

有鑑於此，本研究建議政府應致力排除大陸市場進入障礙，並協助業者參與大陸資安展覽會議、建立兩岸資安通報網路、長期培育專業資安人才。此外，本研究也建議台灣資安業者應善用公協會資安聯誼會資源，分享開拓經驗與共享行銷資源；提供整合性資安產品與服務，以發揮集體作戰力量；積極加入大陸資安產業鏈，以「優勢互補」代替「劣勢競爭」；掌握大陸資安政策方向，發展政策支持產品。

Abstract

With effort over time, the IT security industry in Taiwan has independently-developed comprehensive IT security products with a high quality. These products include content security, threat management, and identity authentication. Through such products, Taiwanese IT security businesses began making an aggressive deployment worldwide, particularly in the Chinese market. A rising world economic power, China has a growing IT security demand as the amount of Internet users escalates and enterprise computerization continues, creating an average market growth of over 30% a year.

Many Taiwan-based IT security vendors have already initiated their Chinese market deployment. For example, Trend Micro entered China in 2001 to collect the information of featured databases in China and to promote cloud security services. Softnext Technologies founded its Shanghai subsidiary in 2005 and service locations in Suzhou and Beijing to distribute its mail security products. BroadWeb entered the Chinese market in 2006 and began to operate an ODM model in 2007. TrustView founded its Shanghai Office in 2009 to establish localized support and services. However, Taiwanese investors in China are still the target group of these Taiwanese IT security vendors because there are significant challenges when distributing products to Chinese government agencies or local businesses. The Chinese government protects and fosters the development of the local IT security industry by setting up various barriers. To promote demand and guide the IT security domestic network by establishing regulatory and requirements, all IT security products must pass certification before they can be distributed in China.

For these reasons, this study suggests the government should assist Taiwanese IT security vendors to participate in IT security product shows organized in China, establish a cross-strait IT security notification network and foster IT security talents on a long-term basis by eliminating entry barriers to the Chinese market. This study also suggests that Taiwanese IT security vendors should make smarter use of resources of the IT security community of trade unions

and associations by sharing market expansion experience and marketing resources; to provide integrated IT security products and services in order to exert the power of strength in unity; to participate in the Chinese IT security industrial chain in order to replace “unfavorable competition” with “favorable complement”; and to capture the direction of Chinese IT security policies to develop relevant products.

SAMPLE



目 錄

第一章 緒 論.....	1
一、研究目的.....	1
二、研究範疇.....	1
三、研究方法.....	3
四、研究限制.....	5
五、研究架構.....	5
第二章 大陸主要資安政策與法規分析.....	7
一、產業扶植政策.....	7
二、資安相關法規.....	13
三、資安產品認證.....	21
第三章 大陸資安威脅與市場規模分析.....	29
一、大陸資安威脅趨勢.....	29
二、大陸資安市場規模.....	36
第四章 大陸資安產業發展現況與動態.....	45
一、大陸資安產業發展現況.....	45
二、大陸主要資安業者動態.....	48
三、大陸主要資安業者產品與服務分析.....	60
第五章 台灣資安產業現況與大陸動態.....	63
一、台灣發展現況.....	63
二、大陸發展動態.....	69

三、大陸面臨障礙.....	76
第六章 台灣於大陸資安市場商機分析.....	79
一、手機安全商機分析.....	79
二、雲端安全商機分析.....	84
三、法規驅動商機分析.....	89
第七章 結論與建議.....	97
一、結論.....	97
二、建議.....	101



Contents

Chapter 1	Introduction	1
1.	Research Objectives	1
2.	Research Scope	1
3.	Research Methods	3
4.	Research Limitations.....	5
5.	Research Framework.....	5
Chapter 2	Analysis of the IT Security Policies and Regulations of China.....	7
1.	IT Security Industry Policy	7
2.	IT Security Regulations.....	13
3.	IT Security Product Certification	21
Chapter 3	Analysis of the IT Security Trends and Market Scale of China.....	29
1.	Trends of IT Security Trends in China.....	29
2.	Scale of the China IT Security Market.....	36
Chapter 4	Status and Movements of China IT Security Industry	45
1.	Status of China IT Security Industry	45
2.	Movements of Leading China IT Security Vendors.....	48
3.	Analysis of the Products and Services from Leading China IT Security Vendors.....	60
Chapter 5	Status and Movements in China of Taiwan IT Security Industry	63
1.	Development of the Taiwan IT Security Industry.....	63
2.	Development of Taiwan IT Security Industry in China.....	69
3.	Barriers to the China Market.....	76

Chapter 6	Analysis of Opportunities in the China IT Security Market	79
1.	Opportunities from Mobile Phones.....	79
2.	Opportunities from Cloud Computing	84
3.	Opportunities from Regulation Compliance	89
Chapter 7	Conclusions and Suggestions.....	97
1.	Conclusions	97
2.	Suggestions.....	101



圖目 錄

圖 1-1	研究架構	6
圖 2-1	大陸資安產品銷售許可制度	23
圖 3-1	2008 與 2013 年各國上網人口數與上網人口普及率	37
圖 3-2	2006～2013 年大陸資安市場規模	38
圖 3-3	2010 年大陸資安市場規模—行業別	39
圖 3-4	2010 年大陸資安市場規模—產品服務別	40
圖 3-5	2010 年大陸資安服務市場規模—服務別	42
圖 4-1	大陸產業價值鏈	45
圖 4-2	大陸資安廠商各地區分布情形	46
圖 4-3	大陸資安廠商註冊資金分布情形	47
圖 4-4	聯想維御於「第七屆中國國際計算機網絡和信息安全展覽會」 展示資安產品	57
圖 5-1	台灣資安產業價值鏈	63
圖 5-2	台灣資安產品業者經營領域分布	64
圖 5-3	2009～2014 年台灣資安產業產值	68
圖 6-1	大陸網民遭遇手機安全問題情形	79
圖 6-2	大陸網民對手機安全問題的認知與防護情形	80
圖 6-3	2006～2014 年大陸手機安裝安全產品用戶數	81
圖 6-4	2010 年大陸手機安全市場各主要廠商佔有率	82
圖 7-1	台灣資安業者進入大陸資安市場主要准入條件	97

圖 7-2	我國推動資安產業發展之三大施行策略.....	103
圖 7-3	大陸蘇州舉辦之「中國蘇州電子信息博覽會」.....	112
圖 7-4	以大型資服業者為中心整合各利基產品業者.....	115
圖 7-5	大陸資安產業政策.....	120
圖 7-6	大陸資安相關法規.....	120
圖 7-7	啟明星辰在北京奧運期間參與的資安工作.....	122



表目錄

表 2-1	大陸「國家中長期科學和技術發展規劃綱要」資安相關鼓勵措施	9
表 2-2	大陸現行資安相關法律與行政法規	14
表 2-3	大陸現行部門規章和規範性文件	15
表 2-4	信息安全等級保護管理辦法	17
表 2-5	大陸安全保護等級劃分	18
表 2-6	企業內部控制基本規範	19
表 2-7	國家電子政務工程建設項目信息安全風險評估工作通知	20
表 2-8	大陸第三級以上資訊系統應當選擇使用之資安產品條件	21
表 2-9	計算機資訊系統安全專用產品檢測和銷售許可證管理辦法	22
表 2-10	大陸有關資安產品的強制性產品認證	26
表 3-1	大陸主要面臨資安威脅來源	30
表 3-2	2009 年大陸十大帶毒不良網站	34
表 4-1	大陸主要資安廠商基本背景	47
表 4-2	大陸廠商資訊安全產品布局	60
表 4-3	大陸廠商資安產品布局	62
表 6-1	手機主要安全功能與其收斂模式	84
表 6-2	企業內部控制基本規範可能驅動資安商機之相關條文	90
表 7-1	近期大陸資訊安全相關論壇/展覽會/座談會	106
表 7-2	台灣資安相關民間協會	111

表 7-3	台灣資安產業聯盟	114
表 7-4	台灣資安廠商不利與大陸資安業者競爭因素	116
表 7-5	大陸國家級軟體園區	117
表 7-6	2009 年全球前 20 大網路攻擊產出國	118
表 7-5	大陸上海市資安軟、硬體設備整合招標公告	122

SAMPLE

第一章 | 緒論

一、研究目的

台灣資安產業在數年來的努力下，擁有眾多自行開發的資安產品，品質也達國際水準，領域更涵蓋內容安全、威脅管理、身份識別等多元化產品。

在這樣的優勢下，台灣資安業者均在海外市場積極布局，尤以大陸資安市場是重點所在。隨網路人口不斷攀升、企業電子化持續進展，大陸已邁向高度的資訊化與數位化的社會。不論一般大眾與企業用戶，資訊產品的運用，已高度融入於大陸日常生活與企業維運的過程當中。對資安的需求殷切，也驅動大陸資安市場規模近年均保有 30% 以上之高成長率。

不過現階段，台灣資安業者拓展大陸市場還是以台商為主要客戶，銷售至政府機關或陸資企業方面，還是遭遇很大的困難與挑戰。有鑑於此，本研究目的在分析大陸資安市場發展趨勢與可能商機，期望能夠作為台灣資安業者掌握大陸資安市場脈動與潛在商機之依據，也作為政府推動資安產業或制定資安政策之參考。

二、研究範疇

本研究將資訊安全市場區分為「資訊安全產品」以及「資訊安全服務」。

(一) 資訊安全產品

「資訊安全產品」為防範企業資訊資產遭受各種安全威脅，以確保資訊資產之機密性（Confidentiality）、完整性（Integrity）與可用性（Availability）的軟體或硬體。

第二章 | 大陸主要資安政策與法規分析

一、產業扶植政策

(一) 政策簡述

大陸政府向來將資安產業視為重點扶植產業，在各大產業政策中也特別注重是否能夠建立自主知識產權之資安技術，並以各專案來獎勵資安基礎技術的研發。在中國共產黨的 2008 年的第十六屆四中全會中，將資安做為國家安全的重要組成部分，明確提出要「增強國家安全意識、完善國家安全戰略」，並確保「國家的政治安全、經濟安全、文化安全與信息安全。」

歸納大陸近年最主要資安產業扶植政策有四：「國家中長期科學和技術發展規劃綱要」、「2006～2020 年國家信息化發展戰略」、「軟體產業十一專項規劃」以及「國家信息安全標準化十一專項規劃」。以下針對各項內容進行說明。

1. 國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006～2020 年）

(1) 「信息產業及現代服務業」列為國家長期重點發展產業

此綱要由「中華人民共和國國務院所」規劃策訂，並於 2006 年正式對外公布，其投注之資源與政策高度可見一般。此綱要也決定了大陸至 2020 年之前，政府想全力發展、投注資源大力支持的關鍵新興技術大方向。從此綱要所揭露之完整訊息中，本研究進一步歸納整理有關資安技術部分，可大致瞭解大陸政府對資安技術的高看重程度。

此綱要總共篩選了 11 項重點發展領域，包含「能源」、「水和礦產資源」、「環境」、「農業」、「製造業」、「交通運輸業」、「信息產業及現代服務業」、「人口與健康」、「城鎮化與城市發展」、「公共安全」、「國防」等領域。

第三章 | 大陸資安威脅與市場規模分析

一、大陸資安威脅趨勢

在大陸，把資訊安全當作是國家安全的重要組成部分。受到第一次波灣戰爭的影響，大陸以「質量建軍，科技強軍」為原則，著手組織數位化部隊，研究新型態資訊作戰方法。

大陸軍方先後於 1995 年和 1996 年成立「國防科技信息中心」、「信息安全研究室」及於「總參二部（軍事情報部）」下成立「科學裝備局」等機構，進行研發資訊軟硬體、電腦病毒、駭客攻擊、電磁脈衝武器等技術。自 1999 年開始，大陸軍方已將訊息戰、駭客攻擊、網路攻擊等納入演習範圍。

然而，資訊安全與國家安全下掛，在大陸逐漸邁向資訊化社會的過程中，資安威脅來源越來越多元，且網路上隨手可得的攻擊程式讓資安攻擊越來越容易成功、讓攻擊成本越來越低，反之，資安防護工作卻越來越難。

大陸現階段所面臨的資安威脅多元，可大致區分為四類：國家、集團、個人、天災，詳如下表所示。

第四章 | 大陸資安產業發展現況與動態

一、大陸資安產業發展現況

(一) 產業價值鏈

實驗室藉由國家重大科技發展計畫經費支援進行基礎演算法研究，如 863 計畫與 973 計畫，以發展核心演算法與監控技術，如北京郵電大學、哈爾濱工業大學、中科院研究院等。

資安產品製造商如天融信、啟明星辰、東軟、華為賽門鐵克、瑞星、金山軟件、聯想維御、江民科技等廠商，再將實驗室發展的演算法產品化，並將產品提供給資安服務商。部份資安產品製造商會委由 OEM 廠商來代工其產品，如威播科技、卓爾科技及扮演資安產品 OEM 廠商的角色。



圖 4-1 大陸產業價值鏈

第五章 | 台灣資安產業現況與大陸動態

一、台灣發展現況

(一) 台灣資安產業鏈尚稱完整

台灣資安產業鏈包含上游的資安原廠、中游的經銷商、代理商，以及下游直接服務終端用戶的系統整合商、資安顧問公司、資安服務專業供應商、電信業者等眾多經營型態業者，詳如下圖所示。



圖 5-1 台灣資安產業價值鏈

就上游的資安原廠來看，現階段終國內終端用戶所採用的資安產品大部分來自海外開發商，如 Symantec、Check Point、Cisco、Juniper、Fortinet、EMC、CA、McAfee、Websense、Kaspersky 等國際知名資安品牌。

國內亦有為數不少的本土資安品牌或自主開發業者，不過在員工人數與經營規模上普遍較小，研發及國際市場拓展能力也不如國際大廠，估計目前約有 40 多家業者。

第六章 | 台灣於大陸資安市場商機分析

一、手機安全商機分析

(一)大陸手機網民數量達 2.3 億

依據中國互聯網路信息中心資料顯示，2009 年底大陸網民中使用手機上網人數已達 2.3 億。面對如此龐大的手機上網民眾，手機上網帶來的安全威脅不容忽視。大陸網民在使用手機過程中遇到的最多問題就是「手機收到垃圾郵件或短信」，同時，分別也有 81.0%、49.1% 網民發生「手機被惡意騷擾」與「手機被代訂付費業務、惡意扣費」等問題，詳如下圖所示。



圖 6-1 大陸網民遭遇手機安全問題情形

(二)手機安裝安全軟體比率還不到一成

目前手機上網所暴露出的安全性問題，還不如一般電腦那麼嚴重，爆發範圍較小、財務損失也較輕微。也因此，大陸網民對手機上網之安全問

第七章 | 結論與建議

一、結論

- (一)保護扶植：以官方力量有系統保護扶植本土資安產業
- (二)許可銷售：資安產品嚴格要求需專屬認證，通過認證才能許可銷售
- (三)驅動內需：以法律驅動內需，引導內網安全商機
- (四)成長可期：大陸資安市場處於起步階段，市場規模成長可期
- (五)三大市場：大陸政府、金融、電信業是前三大資安市場區隔
- (六)整體方案：由提供單一產品逐漸擴增，提供整體資安解決方案
- (七)進入優勢：台灣具備不少利基型資安產品
- (八)大陸布局：不少台灣資安業者前往大陸資安市場布局
- (九)三大商機：手機資安、雲端資安以及法規遵循資安商機

二、建議

- (一)政府政策建議
- (二)產業策略建議

《大陸資安市場趨勢與台灣產業發展商機》

紙本定價:4500 點

全本電子檔下載：9000 點;亦可依各章節下載

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行—和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>

版權所有© 2011 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦