

中国区数据库安全审计与防护产品市场领导奖

2

FROST & SULLIVAN

1

**FROST & SULLIVAN AWARD FOR
MARKET SHARE LEADERSHIP IN DATABASE SECURITY
AUDITING AND PROTECTION (CHINA)**

中国区数据库安全审计与防护产品市场领导奖

0

Presented to

BEIJING VENUSTECH CYBERVISION CO., LTD

北京启明星辰信息安全技术有限公司

2

获奖者 — 北京启明星辰信息安全技术有限公司

市场概况

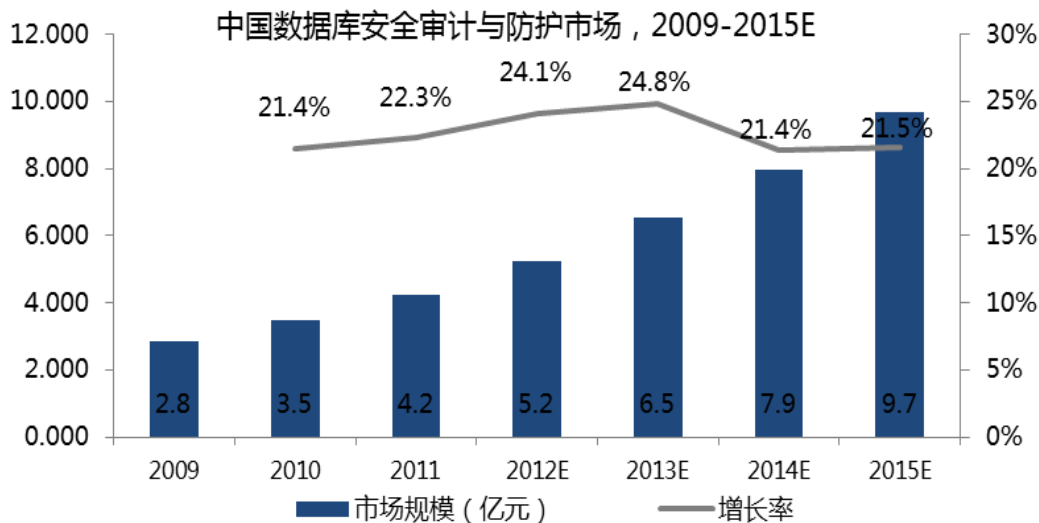
数据库安全控制是指为数据库建立安全保护措施，防止恶意或无意的行为破坏数据库软件，更改或泄露其中的数据。由于数据库安全正面临内部恶意操作以及外部恶意入侵两大问题，数据库安全控制已经受到了广泛的关注，与网络安全、操作系统安全以及协议安全一起构成了信息系统安全的四个最主要的研究领域。为了满足不同的数据库安全控制需求，全面保障数据库的完整性、保密性和可用性，各类安全产品应运而生。

数据库审计作为数据库安全的重要部分，是指记录、监控和管理用户对数据库所实施的各种操作的机制。审计系统一方面把用户对数据库的所有操作自

动记录，存入审计日志，以便数据库安全事件发生时，能够依据日志追根溯源；另一方面还能够根据设置，对违规操作进行智能判断，做到报警预防。

从 2000 年发展至今，越来越多的用户对数据库审计产品提出了更高的要求，不仅要求其能够实时监控、智能分析对数据库服务器的各项操作，同时希望其能够对数据库配置进行检测和弱点评估，对数据库访问进行实时控制，对外部攻击进行防御和监控，并且拥有加密、屏蔽等功能。也就是说，审计产品已经越来越广泛地融入各种安全防护功能，从而形成一整套数据库安全审计与防护的解决方案。目前，整个数据库审计与防护市场以硬件产品为主，软件产品为辅，虽然硬件产品在价格上并不占优势，但其卓越的处理性能更能够符合企业用户的广泛需求，同时其也不存在软件产品需要适应不同平台的问题。

由于数据库系统承载的价值越来越高，而同时面临的安全隐患却是日益严峻，因而数据库安全审计与防护产品市场的发展受到了广泛的关注。目前，国内市场相对于欧美市场来说发展还不成熟，但用户需求不断扩张，整个市场正处于一个中高速增长期，同时业内厂商数量也急剧增加。自 2009 年起，数据库安全市场规模始终保持 20% 左右的年增长率，2011 年中国数据库安全市场规模达到 4.2 亿人民币，相较 2010 年增长 22.8%。2012 年预计全年市场规模超过 5 亿人民币，同比增长 23.5%。据弗若斯特沙利文预计，到 2015 年，市场规模将会翻一番，达到 9.7 亿人民币。虽然年增长率趋于平坦，但仍将维持在一个较高水平。



来源：弗若斯特沙利文

在垂直行业的渗透上，数据库审计产品的用户目前主要分布在政府机构、金融与电信行业，这与行业特点和规模密切相关。一方面这些行业中数据库的应用广泛且价值极高，审计与防护产品对这些行业用户来说必不可少。另一方面这些行业客户一般规模较大，对信息安全建设成本敏感度低，他们在对安全产品的投入上比其他行业更胜一筹。未来，随着数据库安全审计与防护产品的普及度逐步提升，在例如制造业、交通运输和医疗保健等行业中的渗透将随之更为深入。

总体而言，数据库安全审计与防护市场未来的方向发展有以下几点：

- **高处理性能：**在云计算时代，信息的海量规模及快速增长给传统的数据库安全审计与防护技术带来了巨大冲击。由此，审计防护产品将会不断更新升级，逐步做到拥有支持 PB 级数据及百万级流量的海量信息处理能力，同时兼具高扩展性，便于大规模的部署和管理。

- 高整合度：由于用户的需求导向，数据库审计市场将越来越向着审计和防护兼容并济的方向发展，从而形成整体的市场解决方案。数据库审计产品将会朝着多功能、覆盖面广、高整合度的方向发展。
- 高智能化：随着数据库安全技术普遍从被动防御向主动防御方向发展，对数据库异常操作行为事前的智能化分析判断显得尤为重要。
- 细粒度：越来越多用户要求审计产品能够对审计范围进行准确定位，制定详细的审计策略，从而使数据审计分析和集中审计管理更深入细致。
- 定制化：为了适应不同用户的独特需求，未来数据库审计与防护解决方案将会在现有的产品基础上加入更多定制化的服务。

目前来看，影响市场发展的驱动与制约因素主要有以下一些：

驱动因素

- 各种数据库安全事件层出不穷，使社会各界开始重视数据库安全审计与防护
- 数据库安全隐患的复杂性和用户需求的多样性引导产品的技术革新和发展方向
- 相关法律法规的出台大大推动了信息安全建设，带动了市场的发展
- 市场新进入者数量急剧增加，促进了竞争，从侧面推动了技术和产品的发展

抑制因素

- 经济复苏缓慢，企业对信息安全建设的投资可能出现延后问题
- 市场上数据库安全审计与防护产品在功能、价格等一些方面差异度不强，可替代性较高

来源：弗若斯特沙利文

奖项描述

- 研究方法

为决定最终获奖者，研究团队对中国数据库安全审计与防护产品市场的主要参与者进行了调研，并对其反馈进行了深入的分析。在此基础上，对业内主

流的数据库安全与防护产品进行了评估，最终决定授予启明星辰公司“中国区数据库安全审计与防护产品市场领导奖”。

- 评估指标

Frost & Sullivan 通过严格的筛选方法评选出每类的最佳表现者。根据公司实际市场表现，我们采用以下衡量标准进行细致的研究。在特定的类别，特定的标准会作相关调整。获奖企业应该在以下指标上表现卓越：

- 市场地位
- 增长速度与潜力
- SWOT 分析
- 产品设计与竞争力

获奖企业及获奖理由

Frost & Sullivan 将“中国区数据库安全审计与防护产品市场领导奖”授予启明星辰公司，以表彰该公司在数据库安全审计与防护产品市场的不断进取与创新。该奖项是对启明星辰公司在该行业中市场领导地位的认可，也是对其长期创新贡献、技术优势以及促进数据库安全审计与防护产品市场发展所做不懈努力的肯定。



- 获奖公司简介

启明星辰公司成立于 1996 年，是国内拥有完全自主知识产权的安全产品服务及解决方案提供商。发展至今在全国已建立了超过三十家的分支机构，拥有覆盖全国的渠道和服务体系。启明星辰拥有完善专业的安全产品线，包括防火墙/UTM、入侵检测和防御、安全审计、终端管理等各个领域，创造了百余项专利和软件著作权。自 2003 年推出第一款审计产品起，启明星辰开始全面进入安全审计市场，2005 年聚焦数据库审计，通过近 10 年的经验积累，逐渐形成了以天玥网络安全审计系统为代表的数据库安全审计与防护解决方案。凭借着雄厚的技术研发实力，以及在信息安全领域的卓越进步，启明星辰已成长为该市场的领导企业，用户分布于政府、电信、金融、能源、媒体、医疗等各行各业。

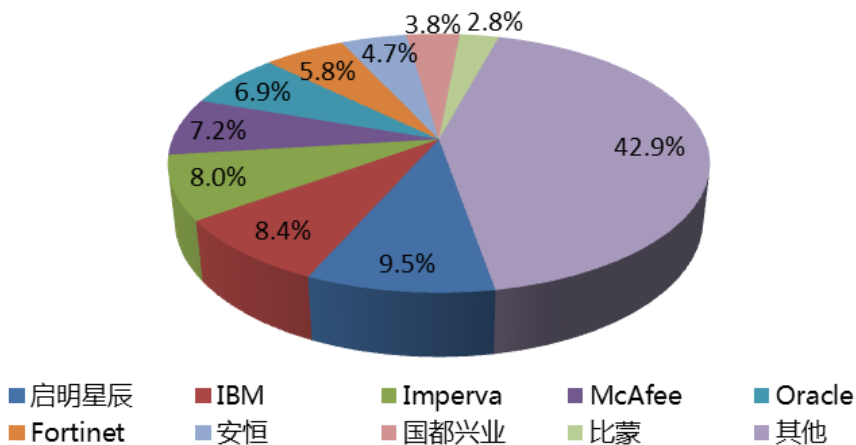
- 获奖理由

由于中国数据库安全审计与防护市场拥有巨大的发展潜力，近几年来市场新进入者的数量一直持续增长，竞争格局也趋于复杂化。保守估计，2011 年中国数据库安全审计与防护市场的主要参与者超过 40 家。

中国数据库安全审计与防护市场的参与者主要有两大类，以 IBM、Imperva、McAfee 等为代表的国际厂商，和以启明星辰、安恒等为代表的本土厂商。总体而言，国际厂商普遍具有雄厚的资本以及国际化标准的数据库安全审计防护产品，但相较于本土厂商而言，其在中国的影响力稍显不足，对中国用户需求的把握也不够精准，在中国市场的拓展能力有待提高。本土厂商对国内客户需求把握度高，市场拓展上也具备本地化优势，技术实力也在不断提升，但绝大多数厂商进入市场时间还不长，规模较小。在所有厂商中，启明星辰是绝对的市场领导者，以 9.5% 的市场份额领先于国内外厂商，占据榜首位

置，预计 2013 年其市场份额将会进一步扩大至接近 11%，并持续保持市场领先地位。

中国数据库安全审计与防护市场份额，2012



来源：弗若斯特沙利文

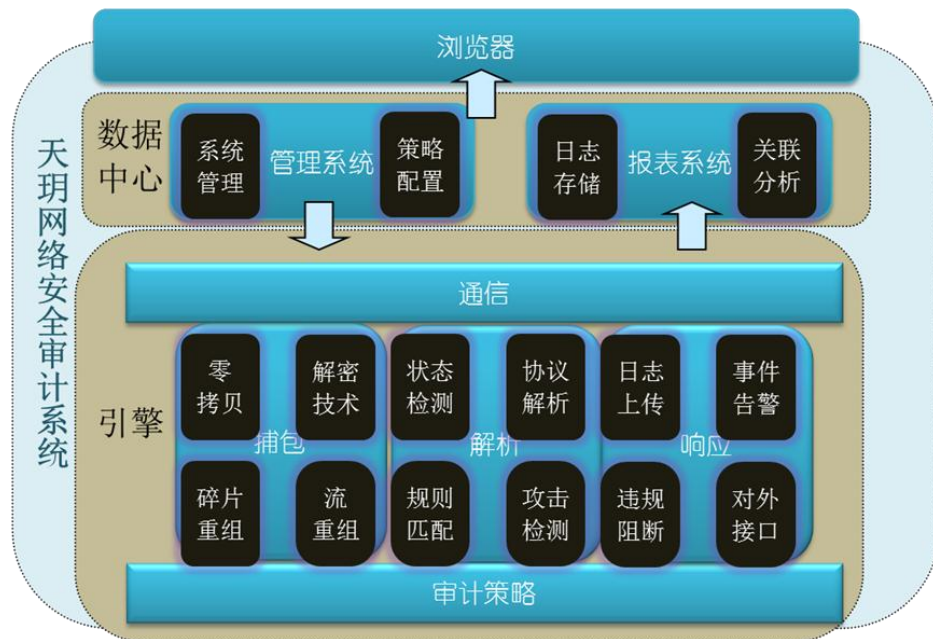
下面对中国区数据库安全审计与防护市场上较有代表性的厂商进行分析：

厂商	优势	劣势
启明星辰	<ul style="list-style-type: none"> 信息安全行业近 20 年的品牌与口碑积累，客户基础良好，了解中国客户的使用习惯 2010 年上市，相对其他本土厂商而言，其资本优势不言而喻 良好的自主研发能力，强大的研发队伍使启明星辰在协议解析、访问控制和检测等多项技术上保持业内领先，同时拥有相当数量的相关专利 审计产品技术先进，支持大型异构环境，具备高性能和良好的可扩展性 销售体系完善，市场开拓能力强。拥有遍布全国的超过 30 家分子公司和多个大型合作伙伴 	<ul style="list-style-type: none"> 产品以硬件产品为主，价格优势不明显 缺少定制化服务，与其他安全审计与防护产品差异化不明显 客户集中在政府等行业，对其他行业的渗透尚需加大力度
IBM	<ul style="list-style-type: none"> 国际厂商的资本优势和研发优势明显 收购 Guardium 后优化了软件产品组合 审计产品均能满足国际标准化审计需求 审计产品能够支持大型异构环境，且拥有 	<ul style="list-style-type: none"> 审计与防护不是核心部分，公司对此关注度不高，优质发展资源不足 产品按照国际的审计要求设计，忽略了对中国用户有价值的审计信息

	高性能、可扩展性强、实时防护能力强等特点	<ul style="list-style-type: none"> ● 中国市场上的拓展空间局限于大型国际企业用户
McAfee	<ul style="list-style-type: none"> ● 国际厂商的资本优势和研发优势明显 ● 收购 Sentrigo 之后，优化了各类数据库安全解决方案的产品技术 ● 其审计产品在审计策略、易用性、实时攻击检测、端到端分析及合规报告方面都有比较好的成绩 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2011 年收购之后还在磨合期，需要将 Sentrigo 与其本身产品做进一步融合 ● 品牌知名度在中国市场上与其他国际厂商相比略逊一筹
Oracle	<ul style="list-style-type: none"> ● 国际厂商的资本优势和研发优势明显 ● 其数据库安全解决方案非常全面，包括了数据库审计、数据屏蔽、漏洞评估、数据发现、标签安全性、静态数据加密、授权管理及补丁管理等等 ● 走差异化路线，以软件产品为主，能够满足一部分用户的特殊需求 	<ul style="list-style-type: none"> ● 软件产品处理性能不如硬件产品，且会面临适应不同硬件平台的问题，因而应用范围和发展空间都不如硬件产品广泛 ● 产品适应性稍低，以 Oracle 数据库审计与防护为主，对其他类型的数据库支持度低
安恒	<ul style="list-style-type: none"> ● 拥有完全自主知识产权 ● 凭借本地化优势，市场拓展能力较强，在过去几年内增长迅速 ● 分支机构遍布主要一线城市，能够就近为用户提供服务 	<ul style="list-style-type: none"> ● 产品功能性比较单一，尚未形成整套的安全审计与防护解决方案，因而用户群受到限制 ● 公司规模较小，缺乏资本优势，对技术与研发方面投入有限

来源：弗若斯特沙利文

从产品功能和性能上看，启明星辰数据库安全审计与防护方面的旗舰产品——天玥网络安全审计系统，是启明星辰结合多年在数据库安全方面的理论和实践经验积累，并参考各类法令法规对数据库安全审计的要求，自主研发完成的、国内审计数据库类型最全，且解析粒度最细的审计产品，能够帮助用户保护数据库免于攻击、误用、窃取。其系统主要架构与功能如下：



相对于市场上其他产品而言，启明星辰天玥数据库安全审计与防护系统主要有以下一些特性：

- 高性能硬件平台：多核技术的应用，大大提升了硬件平台的性能，具备支持万兆网络环境能力。
- 高协议解析精确度：支持多达 12 类数据库类型，通过对不同数据库的 SQL 语义分析，提取相关的要素（用户、SQL 操作等等），实现对操作类型和对象等信息的精确审计。
- 准确追踪溯源：独创的前后台三层关联技术，将浏览器、Web 服务器与数据库服务器进行关联，准确地锁定 SQL 语句所对应的 HTTP 访问，提供了绝佳的安全事件深度发掘与准确追踪能力。
- 海量事件处理能力：依赖于大容量的存储空间，以及日志数据缓冲和批量入库等技术，保证了每秒 30000 条以上的日志入库速度，并且提供 TB 级海量日志中的精确检索能力。
- 多级分布式管理：天玥采用多层次网络管理架构，总部能够对二级公司的审计系统进行统一管理，上级可以对下级的运行状态进行统一监控。同

时，天玥的数据中心可以同时管理在线引擎和旁路引擎，从而对审计日志进行统一的收集和分析。

基于对启明星辰内部优势与劣势、以及对外部机会与风险的分析，启明星辰应积极积累行业化、差异化和定制化服务能力，对潜在用户进行分类分析和精确定位，使产品向着更多元化方向发展。同时，继续扩大对政府机构以外其他行业的覆盖与渗透，并努力提升内部成本分析及控制能力，从而进一步巩固其在中国数据库安全审计与防护市场的领导地位。

最佳实践奖摘要

- 关于最佳实践奖

Frost & Sullivan 最佳实践大奖是对企业在领导力、技术创新、客户服务和战略产品开发等各方面取得的卓越表现以及杰出成绩的认可。Frost & Sullivan 每年所设立的奖项，是颁发给在各行业中有着卓越表现的企业。获奖企业不仅在产品创新上显示出了战略优势，并在过去二、三年中通过有效的营销策略获得了最大的市场份额。

- 关于 Frost & Sullivan

全球增长咨询公司 Frost & Sullivan，帮助客户加速企业成长步伐，取得行业内成长、创新、领先的标杆地位。Frost & Sullivan 的增长系统服务以及 Frost & Sullivan 最佳实践奖帮助 CEO 及其成长团队开发、评估和实施有效增长战略。近 50 年来，Frost & Sullivan 拥有遍布六大洲的超过 35 个办公室，为全球 1000 强公司、新兴企业和投资团体提供了可靠的市场及战略咨询服务。成为我们的增长伙伴，请登陆 <http://www.frost.com>。