



计算机行业专题研究：合规+信创驱动国产密码加速成长



密评合规叠加信创需求，国产密码迎产业黄金期。国产密码建设以“密评”（密码应用安全性评估）合规为主要驱动，密评首批试点启动于 2017 年，2019 年《密码法》的出台以及 2021 年 GB-39786《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》的发布，推动我国密评合规进入快速发展阶段，带动国密改造业务在政府、金融等领域的加速落地。信创产业加速发展，成为国产密码的又一重要助推，党政信创+行业信创对信息安全提出了更高要求，密码有望成为贯穿信创全生态的安全基础。我们认为，密码技术或将重构安全防护边界，推动信创安全体系实现从以网络安全为中心向以数据安全为中心深化转型，国产密码有望随信创建设实现跨越发展。

密码：“主动”网安核心支撑，技术优势逐步凸显。根据《中华人民共和国密码法》，我国密码分为核心密码、普通密码、商用密码三大类，商用密码是我们讨论的主要范畴。密码作为网络信任体系的重要基石，是网络“主动”安全的重要支撑，涵盖数据加密、身份认证、消息认证三大场景。我们认为，伴随我国网安建设由“演习驱动”向“内生驱动”

转型，密码技术重要性有望凸显，据赛迪研究院预测，2022 年我国商用密码市场规模有望达到 707.64 亿元，同比增长 36.14%，2023 年有望达 985.85 亿元，同比增长 39.32%，预计 2024 年我国商用密码市场规模将突破千亿。

国产商密快速发展，体系完善基本具备国产替代能力。国密改造是基于国产密码算法的全业务体系更新，覆盖了技术、产品、服务三大环节，国

产商用密码经过二十余年的高速发展已基本具备国产替代能力。1) 算法：形成了以非对称加密算法 (SM2、SM9)、对称加密算法 (SM1、SM4、SM7、ZUC)、杂凑加密算法 (SM3) 为代表的国密算法体系，与国际主流密码算法一一对应；2) 标准：截至 2021 年 10 月，我国累计发布密码国家标准 39 项，行业标准 131 项，密码标准体系持续完善；3) 产品：

截至 2021 年底我国有效期内的商用密码认证产品共 2,205 款，品类涵盖了密码芯片、板卡、整机、系统等全产业链条，具备完整的商用密码产品体系。

关注密评、密改、新安全三大建设需求

考虑到密码建设仍处于以密评合规为主要驱动的加速渗透期，我们认为未来 2-3 年密码行业主要关注密码应用安全性评估、国产密码应用改造、新安全场景下密码平台建设等三大建设需求。1) 密评：目前多集中于已建等保三级系统，且渗透率较低，平均中标价 10-50 万元；2) 国密改造：信创深化国密改造要求，22 年金融招标项目数量显著增长，预计 23 年金融、医疗、教育将随行业信创增长，平均中标价 100-300 万元；3) 新安

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_48973

