

2024年全球及中国IAM中间件市场报告

2024年

弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司

方法论

研究方法

沙利文于1961年在纽约成立，是一家独立的国际咨询公司，在全球设立45个办公室，拥有超过2,000名咨询顾问。通过丰富的行业经验和科学的研究方法，我们已经为全球1,000强公司、新兴崛起的公司和投资机构提供可靠的咨询服务。作为沙利文全球的重要一员，沙利文中国团队在战略管理咨询、融资行业顾问、市场行业研究等方面均奠定了良好的基础。

在市场行业研究方面，沙利文布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。

✓ 沙利文依托中国活跃的经济环境，从大健康行业，信息科技行业，新能源行业等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，沙利文的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。

✓ 沙利文融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在沙利文的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。

✓ 沙利文秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

✓ 弗若斯特沙利文本次研究于2024年完成。

核心摘要

身份管理与访问控制（Identity and Access Management，或通常称为“IAM”）作为核心的中间件之一，利用中间件技术的通用适配能力，其位于不同类型的用户与不同类型的系统及平台之间，专注于为行业提供一种能有效管理和控制多种类型用户或终端访问行为和权限的中间件功能。随着数字化转型的不断推进，企业及政府数字基础设施及应用系统日益复杂，对用户身份管理和访问控制的需求日益增加。用户身份管理和访问控制IAM已成为数字化建设中必不可少的核心数字平台设施。IAM中间件通过提供智能化身份管理和精细化访问控制功能，帮助用户建立起一套完善的数字身份治理和数据访问策略。对敏感数据的受控访问，以及对数据访问行为、异常流量等进行实时监控和记录，从而确保企业的操作符合法律法规的要求。另外，通过在各种不同类型的应用系统之上建立统一标准、统一规范和统一接口，提高IT管理和组织的运营效率，有效提升不同数字技术汇集应用的集约性、易用性和安全性。在云计算、大数据和人工智能技术的推动下，IAM解决方案不断迭代升级，为企业提供更智能、更安全的访问控制策略。同时，随着零信任架构的普及，IAM市场的应用场景进一步拓展，从传统的本地部署环境延伸至混合云、多云环境和物联网设备。

弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，以下简称“沙利文”）持续关注IAM中间件市场，正式发布《2024年全球及中国IAM中间件市场报告》（以下简称“报告”）。报告分析了当前全球及中国中间件及IAM中间件市场现状，从行业背景、市场规模、驱动因素、发展趋势等维度进行了深入阐述，并围绕IAM中间件的重要价值进行了具体分析。报告指出，随着企业及政府对于身份访问管理安全的重视程度不断提高，IAM中间件市场将迎来更广阔的发展机遇。

一、 全球及中国中间件市场概览

1.1. 中间件概览

中间件是一类独立的软件服务程序，在整体IT系统架构中处于底层IT资源（如系统软件和数据库）和上层应用程序（如ERP、CRM应用软件）之间；其主要用于解决分布式环境下应用软件与底层IT资源之间、应用软件之间或应用软件组件之间数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。中间件技术是现代IT软件发展的基石，尤其是现代云原生架构的技术基础，与操作系统、数据库并称为当前IT架构中的三大基础软件。

中间件的主要功能特点包括：1) 中间件应用于互联网环境中，主要服务于分布式应用软件；能够屏蔽应用软件的分布式特征，隐藏企业IT基础架构中硬件、操作系统和协议的异构性，帮助实现系统解耦，从而提升IT系统的灵活性和可扩展性；2) 为应用软件开发者和集成方提供统一、标准的接口，方便应用软件组合、重用、移植并进行互操作；3) 提供一组公共服务来执行各种通用、标准化功能，以避免重复开发工作，并促进应用程序之间的协作。

1.2. 全球及中国中间件市场规模

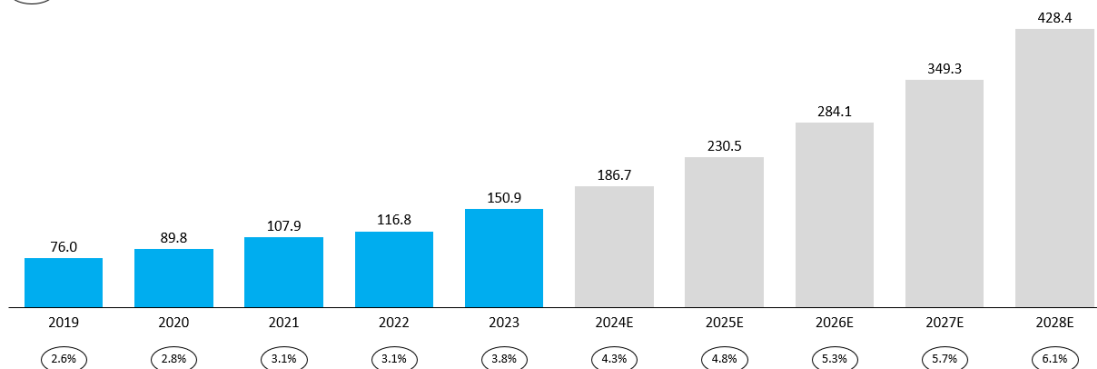
以收入计，全球中间件市场规模从2019年的412.3亿美元增长至2023年的570.0亿美元，2019年至2023年期间年复合增长率达8.4%。展望未来，全球中间件市场规模预计将在2028年达到1,003.8亿美元，2023年至2028年期间年复合增长率为12.0%，得益于全球数字化转型带来的业务层需求增长、IT底层环境及软件底层架构的不断演

进、以及包括IoT设备及AI和AI Agent带来的新应用机会，全球中间件市场将保持稳定增长。同时，中国中间件市场规模从2019年的76.0亿元增长至2023年的150.9亿元，2019年至2023年期间年复合增长率达18.7%。按下游应用场景来看，能源、电力、航空、轨交、汽车、金融、制造、医疗等大型企业及政务领域是中国中间件使用最广泛的行业，同时，该领域下游客户最为看重IT系统供应链安全以及国产自主可控，是中间件国产化最主要的行业领域。展望未来，中国中间件市场规模预计将在2028年达到428.4亿元，2023年至2028年期间年复合增长率为23.2%。2023年，中国中间件市场规模占比全球中间件市场规模达3.8%，预计2028年占比将增长至6.1%。

中国中间件市场规模
亿元, 2019-2028E

| 年复合增长率 | 2019-2023 | 2023-2028E |
|--------|-----------|------------|
| 整体 | 18.7% | 23.2% |

○ 中国中间件占比全球



资料来源：弗若斯特沙利文

1.3. 全球及中国中间件市场驱动因素

- **AI和AI Agent的应用**：全球人工智能行业的快速发展，特别是大型语言模型的创新应用，正推动中间件市场的增长。中间件作为大模型训练的核心组件，与超大规模计算、网络和存储基础设施相结合，为企业提供了强大的计算支持。随着AI算力集群方案设计和优化需求的增加，中间件迎来了新的增长机遇。同

时，全球AI应用的快速扩展也增加了对中间件的需求。以IAM中间件为例，它在确保AI Agent安全高效地执行任务中发挥着至关重要的作用，包括但不限于，确保AI代理在访问资源时经过了适当的授权和身份验证；根据AI代理的角色和分配的任务，精确分配必要的权限，既满足任务执行的需要，又防止权限过度；以及监控和记录AI代理的所有活动，包括其访问的资源和执行的操作，以便于进行后续的安全审计和性能分析等一系列功能，帮助构建了一个既安全又高效的AI Agent运行环境。

- **更高的安全性和合规性要求：**随着各国政府和监管机构对数据保护和隐私保护的法规日益严格，如欧盟的GDPR、中国的网络安全法等，企业面临着越来越严格的合规性要求，并且必须采取有效措施保护用户数据和网络安全。在该背景下，企业对中间件软件所提供的安全功能和审计能力的需求持续提升。中间件提供商需要不断加强其产品的安全性和合规性，包括加强数据加密、访问控制、审计日志等功能，以满足企业日益严格的法规要求。同时，企业也愿意投入更多的资源和资金来采购和部署具有高安全性和合规性的中间件产品，以保护其业务数据和网络安全，降低法律风险和合规成本。因此，安全和合规性要求有力推动了全球中间件市场的发展，使得中间件在企业数字化转型和信息技术应用中扮演着越来越重要的角色。

二、 全球及中国IAM市场概览

2.1. IAM概览

IAM作为核心的中间件之一，利用中间件技术的通用适配能力，其位于不同类型的用户与不同类型的系统及平台之间，专注于为行业提供一种能有效管理和控制多种类型用户或终端访问行为和权限的中间件功能，包括但不限于用户、物联网设备、虚拟现实环境以及人工智能系统等、确保每个主体都能获得合理的访问权限，同时对这些访问活动进行监控和审计，以提升整体安全性和合规性。IAM拥有一套全面的身份治理体系，包含身份管理、访问权限控制、身份认证、自适应的多因素智能融合认证、电子身份创建与回收的自动化管控、访问行为审计、权限互斥的合规管理以及确保实时预警和有效防范的风险管理机制，可以确保在企业和组织中，正确的用户能够访问相应的资源，有助于提高安全性并降低风险。通过IAM中间件，企业和应用开发者能够将IAM功能集成到每个前端应用中，无需在每个应用中单独开发IAM功能，提高了不同应用之间的连接性、安全性和可维护性，同时简化了开发流程并提升了整体数字化服务效率。

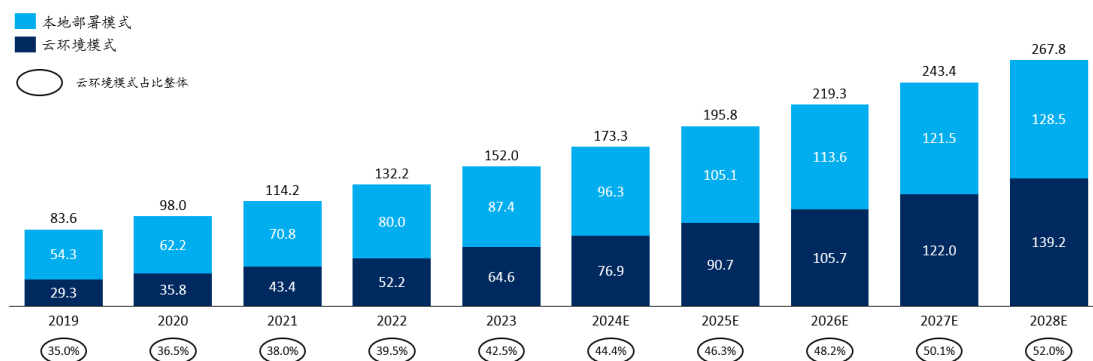
随着技术更新迭代和客户需求不断演变，新一代数字身份管理系统成为全球IAM中间件市场的主要发展方向。新一代数字身份管理系统是一种身份管理和智能控制的多层次、合规的纵深安全防御和全面身份治理体系，处于底层IT资源和上层应用程序之间，是数字化建设的最核心基础设施之一，管控内、外部不同类型用户的身份、系统身份、物的身份、AI身份、元宇宙空间的数字身份以及相关身份数据与行为的权限管理与风险控制，实现本地系统以及兼容云环境下的身份管理，在兼容性、易用性、扩展性、安全性方面有了进一步提升，实现数字世界的连接、共享与安全。

2.2. 全球IAM市场规模

以收入计，全球IAM市场规模从2019年的98.4亿美元增长至2023年的161.7亿美元，2019年至2023年期间年复合增长率达16.1%，其中基于本地部署模式的规模从2019年的54.3亿美元增长至2023年的87.4亿美元，2019年至2023年期间年复合增长率为12.6%，而基于云环境模式的市场规模展现了更快的增长，从2019年的29.3亿美元增长至2023年的64.6亿美元，2019年至2023年期间年复合增长率达16.6%，云环境模式占比为42.5%。展望未来，全球IAM市场规模预计到2028年达到267.8亿美元。基于云环境的模式预计在2028年达到139.2亿美元，2023年至2028年期间年复合增长率为16.6%，云环境模式占比达52.0%。

全球IAM市场规模
亿美元, 2019-2028E

| 年复合增长率 | 2019-2023 | 2023-2028E |
|--------|-----------|------------|
| 整体 | 16.1% | 12.0% |
| 本地部署模式 | 12.6% | 8.0% |
| 云环境模式 | 21.9% | 16.6% |



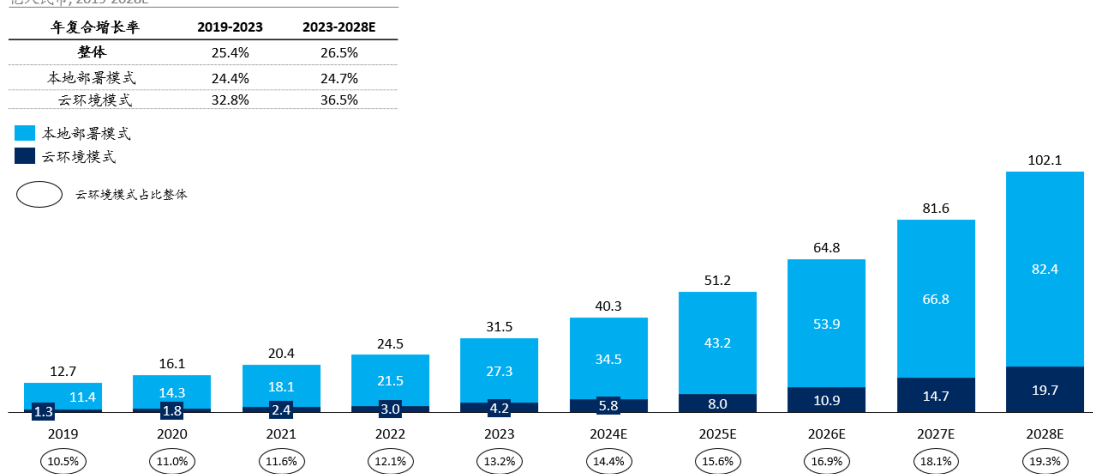
资料来源：弗若斯特沙利文

2.3. 中国IAM市场规模

中国IAM市场起步较晚，以收入计，中国IAM市场规模从2019年的12.7亿元人民币增长至2023年的31.5亿元人民币，2019年至2023年期间年复合增长率达25.4%。其中，基于本地部署模式的规模从2019年的11.4亿元人民币增长至2023

年的 27.3 亿人民币，2019 年至 2023 年期间年复合增长率为 24.4%，而基于云环境模式的规模展现了更快的增长，从 2019 年的 1.3 亿元人民币增长至 2023 年的 4.2 亿元人民币，2019 年至 2023 年期间年复合增长率达 32.8%，云环境模式于 2023 年占比达 13.2%。展望未来，随着中国数字化转型的持续深入，以及云计算、大数据、人工智能等数字技术的广泛应用，IAM 市场和身份云服务市场将实现显著增长。得益于中国云服务市场的扩张，身份云服务领域将迎来广阔的发展空间，预示着巨大的增长潜力和市场机遇。中国 IAM 市场规模预计将在 2028 年达到 102.1 亿元人民币，2023 年至 2028 年期间年复合增长率为 26.5%。基于云环境的模式预计在 2028 年达到 19.7 亿元人民币，2023 年至 2028 年期间年复合增长率为 36.5%，云环境模式于 2028 年占比达 19.3%。

中国IAM市场规模
亿人民币, 2019-2028E



资料来源：弗若斯特沙利文

以上内容仅为删减版，其余内容如有需求请与我们联系获取