

台灣該不該有自有的「安全科技產業」？

3s Market 施正偉

總統候選人賴清德接受《年代向錢看》專訪，提出信賴台灣五大產業，包括「半導體產業」、「人工智慧產業」、「軍工產業」、「監控產業」、「通訊產業」，這個倡議之後，僅報紙傳媒及財經網媒對此報導或分析外，至今未見這五個被點名的產業表達出觀點看法。

監控業雖小，卻是引進最豐富新科技的產業

網路技術進步與頻寬提升，即時傳輸結合監控、新技術引用，讓監控設備應用，除安全防護功能外，人工智慧、物聯網、雲端、大數據等技術已朝更多元化進行，而經濟提升實際應用功能面的發展，包括情境預測、

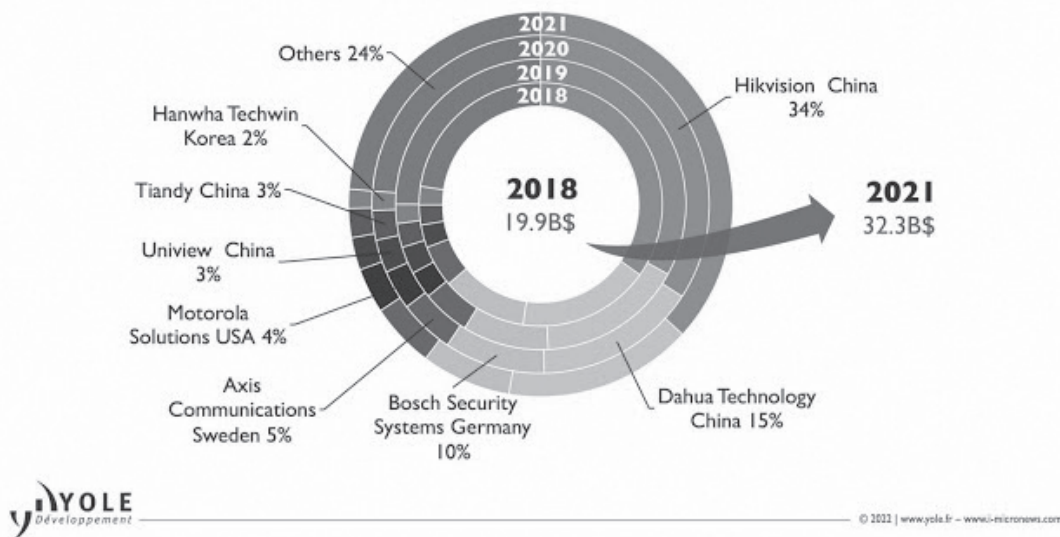
即時反應、提升效率等各種在不同場域的應用。

長期永續發展，列為策略性發展產業

「監控產業及伺服器」列為策略性發展產業，須具前瞻性策略目標規劃及執行力，以超越國際競爭對手設定來佈局。讓台灣業者能獲利發展：在各種場域結合智慧監控應用，包括智慧永續環境解決方案、智慧城市建設專案、智慧交通運輸、智慧農漁牧、智慧建築、智慧工廠、智慧教育與智慧校園、智慧零售、智慧生活及國家安全的智慧國防。

2018-2021 imaging for security end-system market share

(Source: Imaging for Security 2022 Report, Yole Développement, 2022)



現實面看台灣監控產業在國際供應地位

中國影像監視供應佔全球70%、台灣佔10%、韓國佔15%~20%。台灣原是影像監視設備三大供應國，現於供應量上落差大。政府要促進監控產業發展，廠商應提升台灣監控產品，在全球的供應市佔率及產值佔有率，開放和釋出應用場域，以形成宣傳的典範案例！

供應量還是台灣監控產業未來要追求的指標嗎？

2002年在上海遇海康威視總經理胡揚忠（現為集團總裁）：「你們台灣的杭特、慧友、陞泰實在太了不起了，把產品做得那麼好又便宜，是我們學習的對象。」但台灣現在很多監視製造業者，仍「用量」去尬對岸中

國的監視業者。台灣要走的是「量」的發展？「質和值」的發展？或是有能兼顧「量」、「質和值」之間，以符合台灣監控產業。

中國有廣大的市場和政策加持，台灣如何面對？

中國不到十年，取代台灣、韓國，廣大市場和共產黨用監控科技手段，大量佈署箝制監視人民，造就全球第一大市場，效應所及整體規模經濟，和低廉製造成本。包括AXIS、Bosch、Honeywell、Motorola、Panasonic、Sony這些國際大廠也把OEM\ODM委由中國廠商承接。台灣及韓國已無產品單價的競爭優勢。

中國海康威視、華為、大華、天地偉業、宇視、大立等，在政府工程專案，民間應用及企業規模，在中高階市場有一定的市佔率

。而地方省級政府專案及一般民用市場，漢邦高科、藍色星際、東方網力、科達集團、雄邁集團、曠世、商湯、依圖、同為、安聯銳視、景陽等佔一席之地。小規模卻廠商不計其數。

在家用消費級的居家安全監視，如福斯康姆、海康威視分出的螢石、大華的樂橙，以智慧軟體應用的塗鴉等。在台灣或美國屬於網通業者的範疇，對比專業監控領域的技術，主要在專業監控，24小時365天不停歇的作業執行；消費級的居家安全監視，則是執行監視才啟動。

中國供應量大，均屬低階電器產品其未經安全認證，美國已開始抵制。惟亞馬遜購物網仍可見。這些公司尚未把中國的門禁如中控（熵基科技）、北京蘭德華等業者、智慧樓宇對講、防盜報警裝置等業者羅列在內。

台灣政府輔導業者嫁接或符合國外的標準認證是重要課題。某次參與政府會議上，我提出目前台灣推動的CNS 16120資安認證，內含中國的重要零組件，等於為監控產品背書？而與會中的推動資安標章業者也證實此事。

維護社會治安是美名，箝制人民才是目的

中國有廣大市場和政策加持，讓監控業者形成「中國安防產業」，自詡為「民族工業」。早期「平安城市」、「天網工程」，到近期「雪亮工程」皆以公安為核心應用，表面是維護「社會安全與秩序」，實際上是「箝制人民」行為和活動。

樣板工程、扶植上市，造就海康威視為首的世界工廠

中國在交通、基礎建設、爭取舉辦國際大型活動，大量使用監控設備裝置。2008年前後，中央和地方政府扶植五十家以上「中國安防企業」走向公開市場。有了資金及銷售市場，讓中國監控產業朗朗上口的一句話：「把安防做強做大」。

行業化點燃中國在民用市場的應用

行業化是安全監控設備在各行各業各領域應用，與智慧化發展有關。除非和政府作業有關，如銀行金融的應用外，很多則功敗垂成。像智慧零售（中國稱為新零售），智慧建築與智慧家庭，成為集資操作的金錢遊戲。故民用成功案例不多。共產經濟和自由競爭經濟，有很多不同的作業模式。台灣商機應該要發展各行各業智慧監控的應用。

中國安防產業的優勢與罩門

中國極權政策操作安全監控形成高成長產業。政府工程都是「專案模式」，中國將「專案」一般稱之為「項目」。其實是製造廠商與政府相關負責單位直接接洽，與民主國家透過統包業者、系統整合業者接洽模式，有明顯差異。

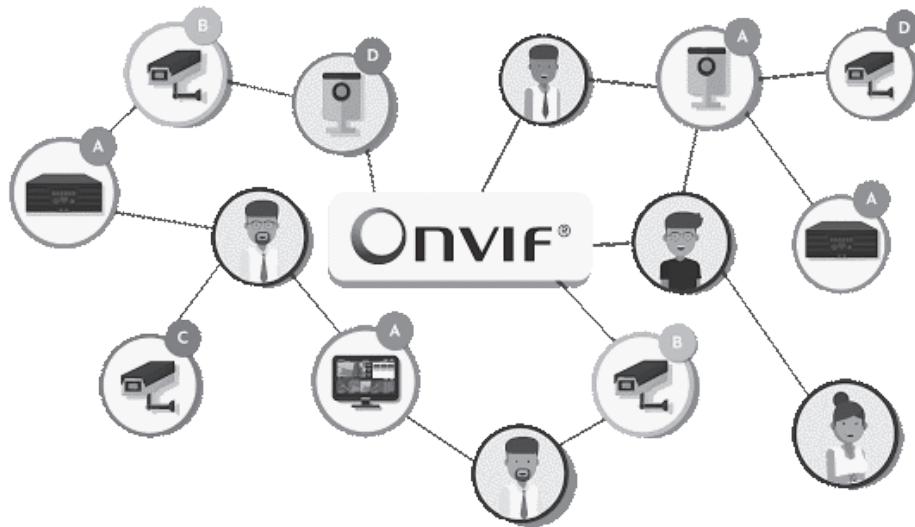
紅色供應鏈＋一帶一路讓中國監控產品席捲全球

世界工廠背後支持的紅色供應鏈（配套是中國城鎮化的政策），加上廣大的超過十億人口市場，帶來的就是低價優勢；一帶一路則是用政治力壟斷親中國家的市場。這兩大

策略像流刺網，把台灣、韓國過去的國際外銷市場，也幾乎納為囊中物。

看似「中國安防業者」已全吃，其實不然。因中國求量的規模化生產模式也帶來產品

同質化，導致價格的「同值化」，加上中國廠商缺乏產品區隔化的供應觀念，造成國際業者賣中國產品，無法產生合理的利潤，這種情形在歐美日市場特別嚴重。



ONVIF 完全合規是打進歐美高端市場的必要條件

三年前以美國為首的高端市場去中化，獲得這些歐美業者親睽的台灣製造商就是超不過五家？晶睿、勝品、彩富是NDAA概念股外，似乎其他都業者都從缺？！

經我了解：台灣廠商說是自行研發製造的產品，但一經測試，相關軟體格式幾乎都是中國的影子。而台灣廠商大多只宣稱符合ONVIF Profile G\S的標準，其他是自有規範格式。

美國幾家業者明確告訴我，要符合聯邦政府NDAA規範和企業級應用，必須百分之一百符合ONVIF的所有標準。若只是價格考量的中低階，他們可以選擇中國未被列入貿易限制的廠商產品，其已了解存在風險。

監控產業如能實現成為台灣未來的策略發展產業，台灣業者面臨哪些課題？

台灣監控產業的業者有沒有發展自有產業的共識？

共識的前提是溝通，而溝通的具體議題在哪裡？

3s Market在2020年，曾與電信公會舉辦過「3+1場」的「安控國家隊發展論壇」，當時業界朋友說，不要東施效顰模仿口罩國家隊；甚至有企業不斷向電信公會相關人士，告知如禁止「海思晶片」，弱電工程商將無生意可做，如今海思已成歷史名詞。中國一線領導業者的產品製造能力和品質，已駕台灣廠商之上。十多年來，排斥中國監控產品的銷售業者，漸漸也都不得不淪陷，許多使用端指名要使用中國品牌的產品。



台灣某海防崗哨的
監視攝影機

台灣該不該有自屬的監控產業？

在海思壟斷監視晶片約十年時間，市場就有「真假MIT」產品，海思特別在其最後的3~5年，幾乎供應全球九成的IP攝影機和影像儲存的影像處理晶片來看，真假MIT之爭根本是個假議題。

而海思被滅後，台灣晶片起而繼之，但中國用量仍比台灣大。有廠商憂心表示，難道台灣製的監視影像晶片，以後也都要向中國的業者買？

去年有到總統府拜會總統蔡英文，我當面向蔡總統提議，希望政府要支持台灣安全科技產業。蔡總統當場責付相關單位與我聯絡。該單位主管與我聯絡討論多次，並進行面對面的會議。告訴我政府一些推動的政策和做法，詢問我的看法。我回答我只是一個自

媒體工作者，無法代表台灣安全科技產業發言，應該是要召開與產業業者的公開對話溝通。23年前政府成立「安全產業辦公室」，做過類似的產業溝通，召開13場左右的交流、座談會議活動，其中我主持了11場。

三個共識議題：產業經濟、技術發展、產品走向

中國已經成為很多產品的「世界工廠」，含安全科技產品。從技術組成來探討，晶片和驅動模組所需的軟體、韌體，以全部是中小企業的規模來看，台灣從事監視影像晶片業者，都曾告訴我，每年平均一家公司至少要投入兩千萬台幣，對比中國是以國家的資源，數不出有多少億的人民幣，投入這些軟韌體的發展，這不是只強調「台灣晶片」就可以解決的問題，要把「監控產業」作為策

略性發展產業，必須先認清的課題，因為這同樣是一場「不對稱的競爭」。

採用中國製軟體的監控產品，有資安威脅疑慮？因「安全防範視頻監控聯網系統信息傳輸、交換、控制技術要求」，頒布所謂GB/T 28181的強制性國家標準，其明載如為維護國家安全與社會秩序需要，廠商必須無條件提供原始碼、聯網資訊等給政府。此舉讓中國的內外銷監控產品，都會有資安威脅的疑慮。而最新版GB/T 28181-2022，已於2023年7月正式實施。

兩年前美國監控網媒IP VIDEO曾爆料：雖啟動NDAA的執行，但許多軍事基地、聯邦政府仍掛著「海康威視」監視系統，如今是否已解決，不得而知。在台灣也陸續被媒體爆料：10月13日台北市議員顏若芳和林延鳳召開記者會揭露，北市府8個單位使用中國製生物特徵辨識打卡機，有11個單位使用產地雖是新加坡、泰國，卻疑似「貼牌」洗產地的中國製商品，恐危及個資保存與公務網路資安，議員痛批，未依照行政院函釋規定上網填報，還採購中國產品，是不負責任行為，屆時若發生資料外洩誰該負責？

這類公單位採用中國製監控產品，早在五年前至今陸續都被爆料。這凸顯台灣相關標準認證的推動，還有很多地方必須改善和調整。

以三年前被舉報「區間測速」的監控攝影機為例，被爆料採用海康威視在美國所創造的副品牌產品，裝置在多個路段上，交通部只好匆匆下架。時隔兩年，也未見產品規範標準制訂，去年開始這類「科技執法」產品，似乎是看風頭過了，又一一裝置上去。

台灣很多應用場域可成為世界典範

從應用技術能力上，台灣很多場域可以變成世界的典範。可惜的是台灣的政府端，因監控技術對人民的隱私權造成挑戰，若政府能如同歐美建立相關標準和保護法令，這對監控產業走向國際市場是正面的。

再舉例子：歐盟正推動用「車聯網V2X」技術，實現「零死亡」。相對「科技執法」，顯然從道德和人本尊重的立場，「零死亡」的高度要高出很多。這裡要表達的不是全然反對「科技執法」，因為違規本來就要受到懲罰，但是如果台灣可以有一個場景，把「車聯網V2X」技術結合「科技執法」應用，相信就可以讓歐盟來互相參考，台灣中央及地方政府，都可以推動這樣的試點解決方案。

結語

台灣監控產業流通用語，已成中國習慣用語。包括安全監控變成「安防」、攝影機變成「攝像頭」或「攝像機」、人臉辨識變成了「人臉識別」。從產業發展變化，可清楚探究其中存在的現象，及背後名詞變化的來龍去脈。台灣該不該有自有的「安全科技產業」？這個答案在台灣監控業者所有人的心裡！

