

從國際市場趨勢變化，探討 台灣安控業的未來策略走向

3S MARKET 施正偉

原本看似趨於平靜的美中貿易，突然在美國總統川普十月上旬時的連串提升關稅、列黑名單，又熱鬧緊張了起來。



轉單效應，誰吃了大餐？

我詢問了包括電子業 OEM 大廠、安控業者朋友，答案幾乎都雷同。都是說有在談，狀況不明朗。但是來自一位相關零配件的廠商秀出的出貨單，可以看出這家零配件供應商，這三個月來營業額突然暴增。

但從這家公司的訂單記錄，明顯可以看出，電子業 OEM 大廠確實有收到轉單紅利，主要產品就我了解的範圍，集中在網路監控攝影機、可視門鈴、家用保全攝影機的應用上。

但是從我與美國方面幾家公司的詢問推測，確實很多美國廠商，仍在洽談合作的進行中，尋找中國以外的製造供應商。

原本最近要恢復的美中貿易談判，似乎又要喊卡。



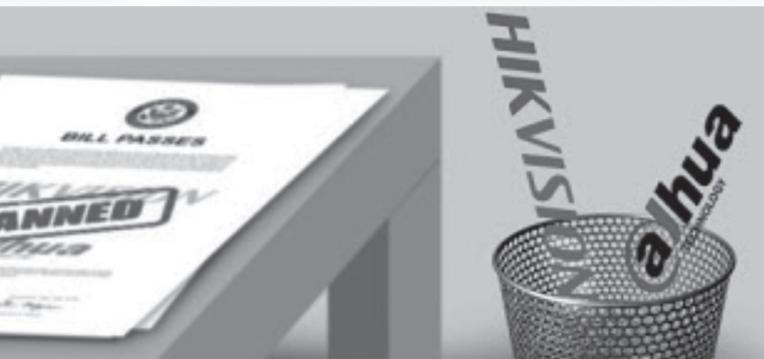
US trade war and China: what is behind the Washington veto ...

但是就川普要求一些關鍵性設備、零組配件不得出貨給中國，以及 AI、5G 的高科技攻防戰，還有美國參議院於 10 月 29 日，以「一致同意」方式通過《台北法》，還有端出藍點網路等的動作看來，縱使恢復貿易談判，有令他們雙方滿意的結果，應該仍只會是一個階段性，不會是全面性的皆大歡喜。

台灣產業要藉此機會發展，先要進行策略佈局與自立自強

如果我所聽到，海思晶片佔了全球監控應用的九成比重，海康大華佔了 85% 國際品牌的 OEM\ODM 是屬實的話，其中必有他們的實力所在，當然也包括價格優勢。

我曾問過美國幾個友人，假設海康大華無法再接這些 OEM\ODM，台灣整體能不能承接取代他們？這些美國人說，就算再加上韓國，也取代不了一半！？他們會不會言過其實？只能說台灣廠商，不容輕忽、誤判情勢。起碼 AI、晶片、規模化生產優勢、產業鏈的完整度，這四項在這個當頭，確實放眼國際，沒有任何一個國家能取而代之。



巨人再大也有罩門與弱點

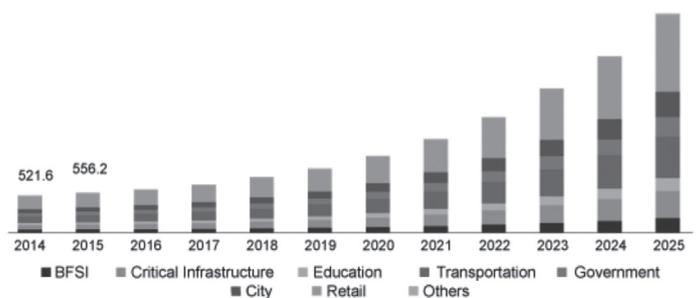
海康在去年曾提及，美國市場佔他們的外銷比重都不到兩成。但 10 月 8 日，川普把

海大在內的 28 家列為黑名單，馬上就在股市上幾近跌停。

或許他們真的在美國市場佔不到兩成，但別忘了歐、日品牌也是 OEM\ODM 給海大，假設這些國際品牌，總共在美國有兩成市場率，那對海大影響所及，就可能達到三成以上，不可謂影響不大。相信中國這些科技與安防公司，也正在重新調整明年整個策略佈局，此值正是他們手忙腳亂的階段。

從川普下令斷零組件供應、斷包括硬碟供應的動作來看，好似在打過去海珊、格達費、賓拉登，以及最近的巴格達迪。當然沒這麼誇張，但最讓美國完全不忍受的，就是相關到資安和機密竊取，這才是重點！而這一限制不准出貨給中國，相對也將對中國的國內市場，在未來衍生出很多的不確定性。

U.S. video analytics market, by end use, 2014 - 2025 (USD Million)



Video Analytics Market Size, Trends, Growth & Analysis ...

美國市場不是天掉下來的禮物

就如廠商朋友說的，很多美國單仍在洽談中，我也從美國友人口中得知，確實存在這些現象。但是一方面也看到，大家都清楚這陣子來到台灣的美國廠商，絕對不是只拜訪一家，有些台灣廠商仍在等最後一刻，相信很多人也了解我在說什麼——等待降價嗎？

這就是我說不要誤判情勢，台灣的產業鏈沒有現今對岸來的完整，如果要用價格來搶單，未來很多成本還很難評估。特別是，這些屬於安控的單子，不見得台灣安控廠商，在規模化生產方面，都擁有這個優勢。還有，美國廠商非常擅於各個擊破，如果只想使出殺手鐮，恐怕湯頭會變成奇淡無比。如果到時候接的價格都比海大來的低，那就「無彩工了」！

倒是從美國幾家朋友得知，台灣有幾家只做高端產品的公司仍老神在在。這倒讓我突然想起，台灣會不會再有一個所謂的「KTV」時代？（三個字母各代表台灣接高端 OEM 的三家公司：宏普、勝品前身、遠業），只是進入 IP 時代，情勢不同了。如果有關注我臉書的朋友，最近我又提到了其中的一家。

轉型策略聯合，搭配行銷運作——台灣安控必走之路

其實去年九月後，我對美中貿易的熱度就已經冷了下來，因為當時從美國方面得知，當時「價格」仍是美方的首重，有些美國廠商直接說，海大以外，他們要更便宜來取代。

沒想到今年六月之後，情況轉變如此之大。其中 3S MARKET 在美國地區的點閱量，從原本平均 10K/M 增加超過三倍。從七月起至今，很多「智慧監控產業鏈元素」背後廠商一一跳出來。這也是我在最近也提到了，監控業業者不要再只想結合同溫層，就會認為萬事搞定，少了 AIoT，恐怕還是會有很大的偏差，海大的產品就是最明顯的對應！

安控業是要主動站出來的時候了，才能擁抱更大藍海



EC.LTN.COM.TW

美國大力投資台灣！謝金河：只是剛開始而已 - 自由財經

財信傳媒董事長謝金河認為，現在美國大力投資台灣，只是剛剛開始而

橫向聯合、縱向結合，依然是我一再強調的策略……！