



經濟部工業局
INDUSTRIAL DEVELOPMENT BUREAU
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

安全產業發展策略

經濟部工業局

中華民國九十三年八月二十四日



目 錄

一、背景分析	3
(一) 產業推動緣起	3
(二) 產業定義與範疇	4 6
(三) 產業市場分析	7、8
(四) 產業發展現況	9
(五) 產業面臨問題	10
(六) 產業之SWOT分析	11
14	
(七) 產業之趨勢與發展方向	15、16
(八) 發展願景及預期目標	17
二、討論題綱	18
三、解決構想與預期效益	19
四、建議策略之執行規劃	20
五、討論	21



一、背景分析

(一) 產業推動緣起

- 911恐怖攻擊掀起世界性反恐風潮，各國紛紛提高防恐預算，創造許多市場商機
- 安全管制規格的提升，衍生對於安全相關技術與產品的新需求
- 由於安全產業為跨領域整合型的產業，我國3C、IT和機械設備產業均具相當基礎與競爭優勢
(我國廠商可藉此轉型與多角化經營)

(二) 產業定義與範疇

1. 安全產業之定義

- 安全產業的定義與範疇依各國國情與產業發展階段的不同而有所差異
- 美國安全產業之定義：
最主要包含其國家策略文件所提及之基礎設施項目的維護與保護，
➤ 包括資通訊、郵政設施、電訊、公共衛生、運輸、能源、金融體系等項目之安全
- 澳洲與愛爾蘭安全產業之定義：
主要著重於安全管理與執行安全服務的人員訓練、雇用與執行，
技術性服務，安全設施之裝置、維護，製造控制配送中心等

(二) 產業定義與範疇

1. 安全產業之定義 (續)

我國考量國情與產業發展情況，對於「安全產業」之初步定義為：
舉凡有關下列各項基礎設施之維護與基本體系之保護

- (1) 資訊與電訊
- (2) 郵政設施
- (3) 防救災及緊急事件之處理
- (4) 金融體系之健全與防護
- (5) 公共衛生 (防疫、防止核生化戰)
- (6) 農業
- (7) 化學工業與有毒物質處理
- (8) 運輸系統 (航空、鐵路交通、大眾運輸系統、船海運)
- (9) 水電供應與天然氣、燃油之儲存



(二) 產業定義與範疇

2. 安全產業之範疇

- **安全設備產業**：以提供製造業所需的工業安全產品及服務業的保全產品為主
 - 包括個人防護具、監測器、消防設備、防爆器材、監視系統、門禁系統等
- **安全服務產業**：包括資通訊安全產業、安全工程服務業與保全服務業
 1. 資通訊安全業：含網路安全、內容安全、機房安全與顧問服務、電子商務安全、通訊安全防護、防火牆、防毒防駭軟體
 2. 安全工程服務業：系統規劃、系統整合、工程設計與安裝服務、工程施工、系統維護、風險管理、教育訓練、檢驗認證
 3. 保全服務業：系統保全、駐衛保全、居家保全、人身保全、運送保全、金融保全

(三) 產業市場分析

1. 2002年全球安全產業市場現況

單位：億美元；%

地區或國別	市場值	百分比
美國	250.0	50.0
德國	92.0	18.4
義大利	45.0	9.0
澳大利亞	22.0	4.4
英國	15.6	3.1
台灣	6.7	1.34
中國大陸	3.3	0.66
東歐	1.6	0.32
俄羅斯	0.8	0.16
其他	63.0	12.6
合計	500.0	100

註：1. 資料來源：安全與自動化雜誌，2003.10。

2. 產業範疇：各國產業範疇不一，台灣則為監控、門禁、防盜、對講等產品。

3. 估計至2006年時全世界產值將達800億美元。

(三) 產業市場分析

2. 2002 2004美國國土安全全部預算分配

1. 2002年美國國土安全全部通過預算和附加預算為**280億美元**。
2. 2004年預算則高達**361億美元**，兩年內成長**28.9%**。
3. 其中**邊境和運輸安全、緊急事件因應、行動任務**所需經費約佔**八成**

單位：百萬美元

項 目	2002通過	2002附加	2003通過	2003附加	2004編列
邊境與運輸安全	9,096	4,150	18,335	3,400	18,051
緊急事件因應	4,556	1,145	5,125	99.75	5,963
科技創新運用	90	77	561	-	803
資訊分析與基礎設施保護	117	36	177	-	829
海岸巡防任務	5,179	464	6,174	228	6,789
行動任務	1,117	73	1,207	30	1,324
其他	1,966	37	2,106	153	2,419
總 計	22,121	5,982	33,685	3,910.75	36,178



(四) 產業發展現況

1. 我國安全設備產業

(1)家數：約500家

(2)產值：約新台幣330億

(3)重點發展項目：個人防護具、監測器、消防設備、防爆器材、監視器

2. 我國安全服務產業-資安產業部分

(1)家數：約80家

(2)產值：73.19億

(3)重點發展項目：防火牆、加密、防毒、安全評估、VPN、入侵偵測、PKI、認證服務、顧問服務、系統整合

(五) 面臨問題

政策面

- 缺乏產業整體發展策略與輔導措施，難以引導產業發展方向，影響廠商投入意願
- 業者缺乏整合組織匯集力量，造成各自為政的鬆散現象

法規面

- 產品普遍缺乏驗證，品牌形象不如國外大廠，僅能為人代工，生產利潤微薄，亦不易打入國際市場
- 國內產業法制環境未臻完善，企業安全管理與安全產品稽核制度仍有待加強

市場面

- 廠商多屬中小企業，規模較小，研發能力有限，產品層次提升不易，經營管理能力亦有待提升
- 國內市場規模小，多數產品必須仰賴外銷面臨韓國與大陸產品削價競爭，廠商接單減少、獲利衰退

社會面

- 國民對於『講求安全』觀念不足，教育宣導有待落實，部分安全科技遭致濫用亦會導致社會不安

(六) 產業之SWOT分析

1. 我國安全產業之優勢

- 3C產業結構完整，基礎優，有利安全產業產品開發與生產
- 廠商製造研發學習能力強，可生產高品質產品
- 廠商應變能力佳，可迅速進入新興產業發展
- 人力素質精良，具有產品開發與設計能力

(六) 產業之SWOT分析

2.我國安全產業之劣勢

- 廠商規模有限，發展不易
- 台灣重工業基礎不足，發展產品受限
- 國內市場規模小，大多數產品必須仰賴外銷
- 廠商研發能量不足，有礙產品層次提升
- 政府投入資源與輔導不足，需強化安全產業相關政策

(六) 產業之SWOT分析

3. 我國安全產業之機會

- 國際反恐風潮興起，市場需求逐步擴大
- 產品單價逐步下降，市場有普及化趨勢，帶來更多市場商機
- 新產品發展迅速，廠商可以合作聯盟方式生產
- 國內產業轉型在即，廠商配合意願高
- 2008年北京奧運將實施高標準安防措施，帶動安全產品需求

(六) 產業之SWOT分析

4.我國安全產業之威脅

- 國外大廠**品牌**林立，由其瓜分掌控
- 市場相關**專利**眾多，需要小心防範誤蹈陷阱
- **材料**多來自進口，成本交期難以控制
- **中國大陸**加入市場，競爭加劇
- 台灣缺乏完整**檢驗認證**機制

(七) 產業之趨勢與發展方向

1. 未來發展趨勢

新興科技的結合

光電、數位通訊、資訊、生技、奈米材料等

系統整合

運用通訊、網路、數位等科技，組合軟硬體技術，應用於建築、商場、工廠、救災、道路、保全、國土安全等領域

**新興
產品**

監視產品-日夜兩用型攝影機、TFT-LCD監視器、數位錄影機、紅外線偵測
門禁產品-指紋辨識、DNA防偽晶片等
資安產品-防毒/內容檢查、PKI/憑證發放、入侵偵測/弱點評估、網路監控等
安檢產品-檢查設備、智慧型與防破壞貨櫃
生化防護-疫苗代工、奈米殺菌衣物器材、個人防護裝備

(七) 產業之趨勢與發展方向

2. 產業之發展方向

● 安全設備產業

1. 根據CQ Daily Monitor 調查，通訊安全、車輛定位系統、化學和金屬偵測系統、生物辨識系統等高科技產品將帶動下一波商機
2. 國際恐怖分子攻擊事件頻仍，反恐風潮與安全意識的興起，擴大了國際安全設備市場，這種趨勢預計至少將可持續至2010年。
3. 歐盟和中東國家市場需求應和美國的發展相同

● 安全服務產業

e-Government Security、Homeland Security、e-Business Security、RFID Security均為可行方向

(八) 發展願景及預期目標

一、發展願景

- 成為全球安全產品領導品牌供應中心、研發中心
- 提升我國安全文化及安全防護之水準

二、預期目標

- 2008年我國安全產業產值為1,300億新台幣
- 帶動相關投資300億新台幣

二、討論題綱

- 如何建置安全產業優良之發展環境？
- 如何建立安全產業之供應鏈體系？

三、解決構想與預期效果

- 制訂安全產業整體發展政策與輔導措施，輔導產業轉型與升級使 → 產業發展有具體願景、業者經營有目標。
- 建置優良安全產業發展環境，包括獎勵措施、法規標準、認證機制、人才培訓與教育宣導 → 提昇廠商投資意願。
- 激發安全產業廠商建立創新體系，結合學術與研究機構共同開發產品技術與系統能力 → 提升廠商研發能力。
- 吸引國際大廠來台設廠、共同開發或合作產銷，加速推動廠商全球化整合分工與行銷能力 → 提升廠商市場競爭力。

四、建議策略之執行規劃

一、環境面：

- 1.租稅：將安全產業重點發展項目納入租稅獎勵項目
- 2.資金：提供安全產業發展所需之低利融資貸款
- 3.標準：支持法人參與安全產業國際標準之制定
- 4.驗證：協調財團法人建立安全產業所需之驗證能力與能量

二、技術面：

- 1.法人：經濟部支持財團法人建立安全產業所需之關鍵技術
- 2.民間：以新產品開發計畫支持民間企業開發安全產業之新產品
- 3.外商：引進安全產業之國際大廠來台投資及技術移轉

三、人才面：

- 1.養成：以專案計畫從事安全產業所需之人才養成訓練
- 2.在職：以經費支持安全產業之廠商從事在職人員之訓練

四、行銷面：

- 1.展示：主動參予國際安全產業之展覽，以提高國產品之形象
- 2.拓銷：利用專案計畫前往歐美等地拜訪國際大廠拓銷國產品
- 3.商談：舉辦安全產業之歐、美、日大廠之商談會

五、討論

- 如何建立安全產業**測試驗證**之能力
- 如何解決安全產業所需之**人才**
- 如何建立安全產業之**系統整合與創新服務**之能力
- 如何建立安全產業所需之**核心技術**
- 如何加速建立安全產業之**供應鏈體系**



經濟部工業局
INDUSTRIAL DEVELOPMENT BUREAU
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

簡報完畢！
敬請指教！