



SRB 議題二:我國安全產業發展策略

題綱二:子題二

安全服務產業 推動重點



資策會電子商務研究所

龔仁文

93/8/24





大綱

- 安全服務產業範圍及重點項目
- 背景分析
- 討論題綱
- 解決構想與預期成果
- 建議策略與執行規劃





安全服務產業之範圍

■ 保全服務

- 系統保全、駐衛保全、居家保全、人身保全、運送保全

■ 資通訊安全管理

- 網路安全、內容安全、機房安全與顧問服務

■ 安全工程服務

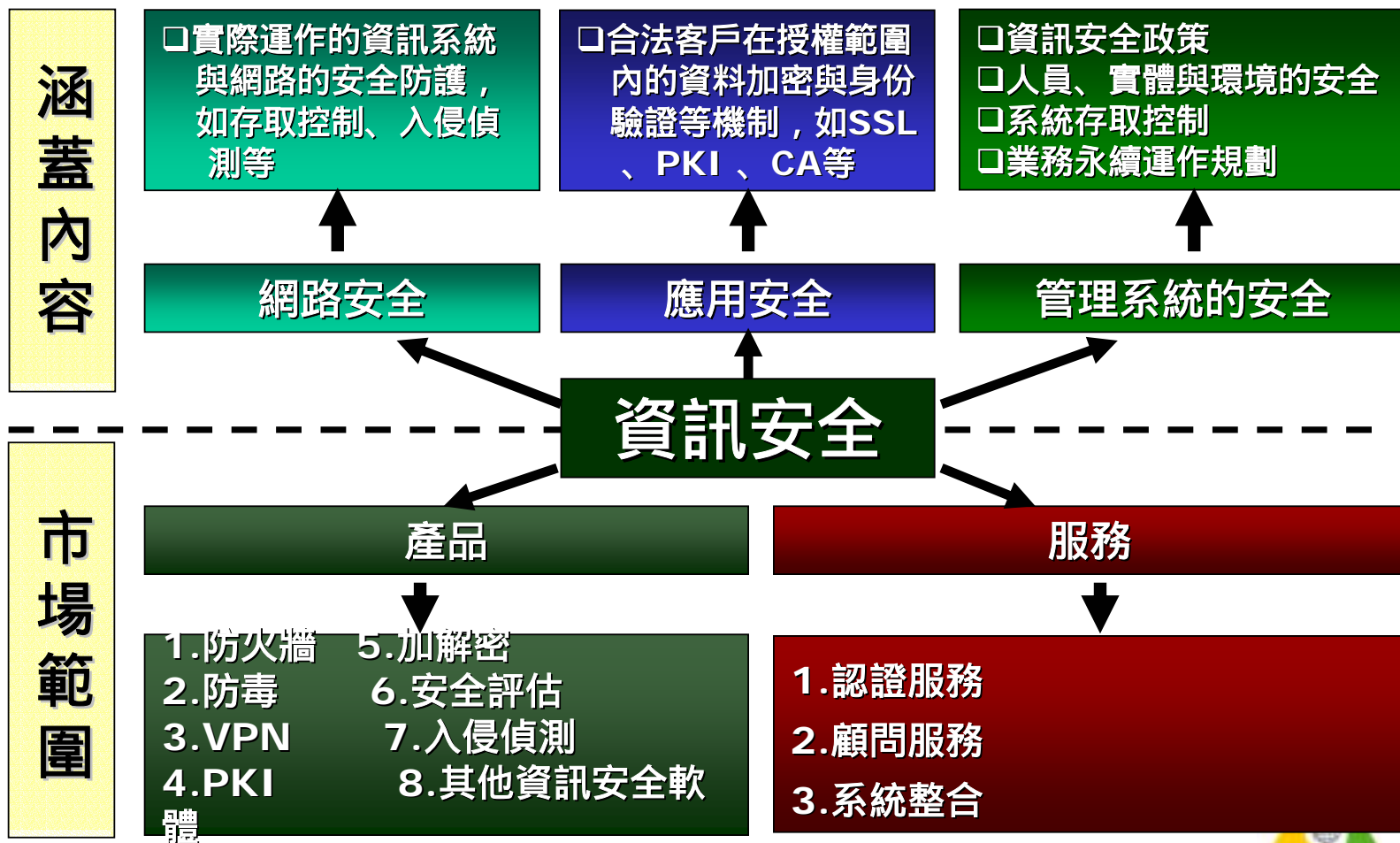
- 系統規劃、系統整合、工程設計、工程施工、系統維護

資料來源:工業局「發展我國安全產業之規劃研究計畫」報告,
2003.12





安全服務產業重點項目-資通安全產業



資料來源：資策會MIC，2002年12月





背景分析

□自2000年起除了因美國**911事件**導致全球資安產業之興起外，我國也因政府推動**e-Taiwan**及電子商務等國家型計畫而大力推廣資安觀念；除已建立起政府機關、企業和個人對資安的重視與警覺，並使整個資訊安全產業的需求逐年成長

□由於政府機構資通安全環境的基礎建設，到企業本身資通安全產品與系統的建置，預期**將帶動下一波**我國資通安全市場的產業需求及發展





背景分析(續)

□依IDC研究調查報告預估(2004/4):

- ❖ 2008年全球**資安服務市場**規模達260億美元，且2003至2008年之平均年複合成長率(CAGR)為**20%**
- ❖ 2008年全球**資安產品市場**規模達160億美元，且2003至2008年之平均年複合成長率為**15%**
- ❖ 資安服務與產品之前三大市場，依序為北美、西歐、亞太

□據資策會MIC調查:

- ❖ 2003年我國資通安全市場規模為NT\$73億，較2002年的58億成長**27.9%**
- ❖ 資通安全產品方面，市場規模達NT\$45億，成長率**22%**
- ❖ 資通安全服務方面，市場規模達NT\$28億，成長率**34%**

- ❖ 預計2006年我國資通安全市場規模將達到NT\$146.6億，而2003年至2006年的複合年平均成長率將達到



ACI



2008年全球資安市場規模

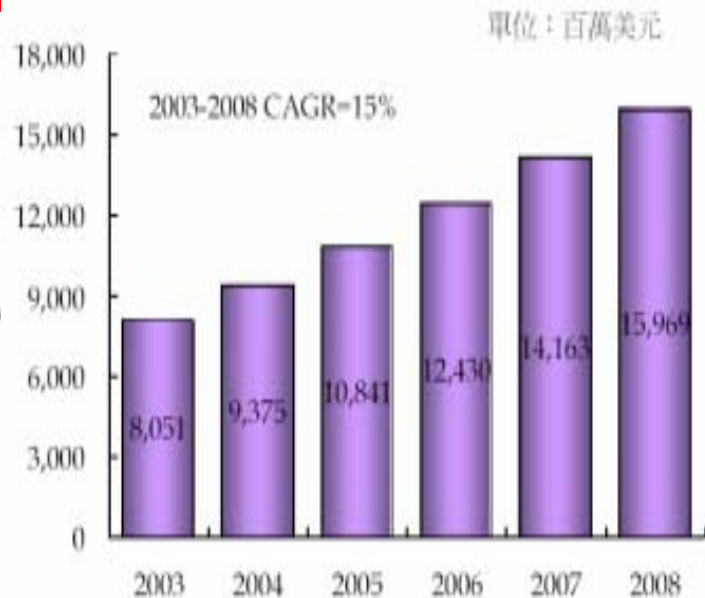
2003-2008年全球資安服務市場規模

概

2003-2008年全球資安產品市場規模



資料來源：IDC，2004年4月



資料來源：IDC，2004年3月

- ❖ 經濟景氣復甦、IT投資意願提高、法令規範、企業內資安人才缺乏等因素帶動下，資安服務市場具成長潛能
- ❖ 資安事件持續發生、資安產品技術增進、企業夥伴的要求、法令規範等促進資安產品市場持續成長



美國與我國資安市場規模

2003-2008年美國資安服務市場規模



2002-2006年我國資訊安全市場規模



- ❖ 美國市場佔全球資安服務市場規模約50%
- ❖ 政府規範、資安事件威脅加劇、通訊技術應用、委外服務等帶動美國資安服務市場成長

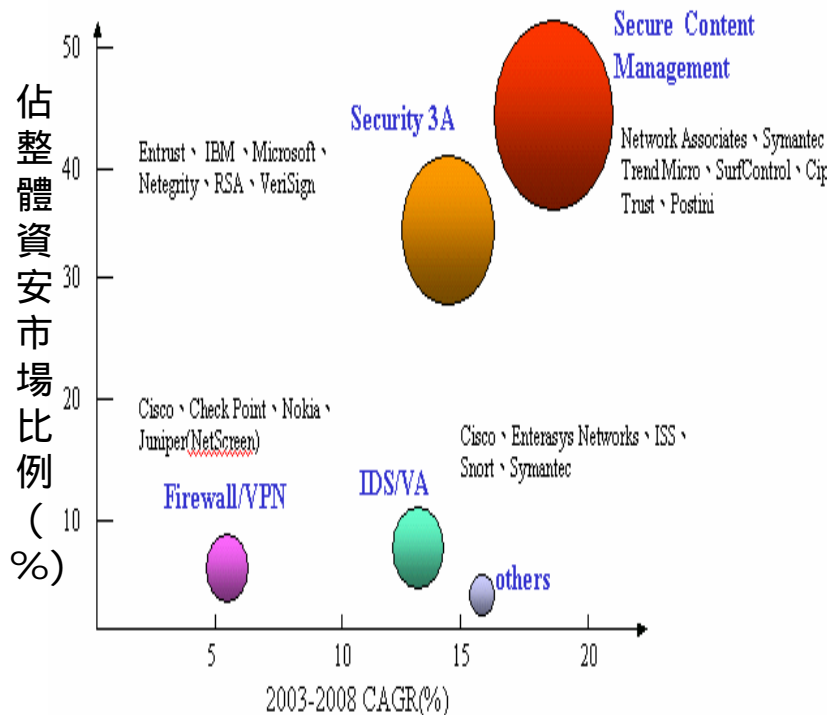
- ❖ 資安市場成長因素包括資安威脅不斷且對企業影響程度提高、政府與企業對資安更加重視、資安產品技術與功能提昇等



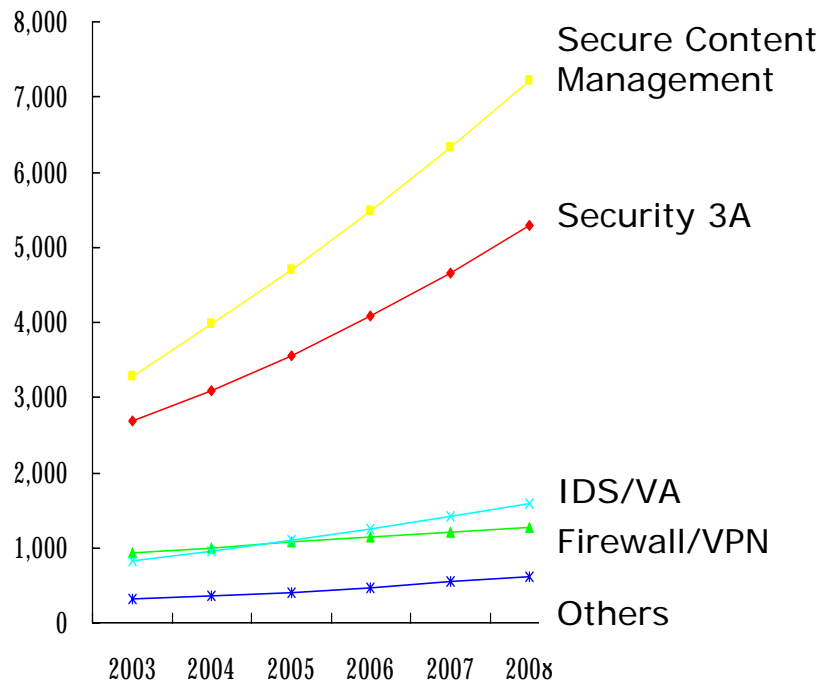


2003-2008全球資安產品成長模型與趨勢

2003-2008全球資安產品成長模型



2003-2008全球資安產品成長趨勢



註：Secure Content Management - Antivirus、Content Filtering
 Security 3A - Administration、Authentication、Authorization

資料來源：IDC，資策會MIC整理，2004年4月





我國資安重大計畫

計畫名稱	負責單位	期程	預算 (M)	備註
自然人憑證發證計畫 (Natural Person Certificate Project)	內政部 資訊中心	2002~ 2007	335	至92年底已發 22萬張憑證
跨國PK互通機制 (Certificate Interoperability Mechanism)	經濟部 商業司	2003~ 2007	425	國內外憑證機構交互認證
資通安全監控中心 (National Security Operation Center)	研考會	2003~ 2006	358	500個重要政府單位網路防護監測
資安產品驗認證機構或實驗室 (Info Security Pd Certification)	商業司 電信總局	2003~ 2006	130	智慧卡驗證
國家資通安全防護及營運中心 (Info Security Tech SVC Ctr)	研考會	2005~ 2007	510	BS7799
資安技術研發	技術處	2004~ 2006	122	
合計			1880	

資料來源：eTaiwan辦公室技服中心整理，2004年1月





我國資安產業之新商機

項目	監視/監控系統	資安系統	網路設備/系統	資通訊軟硬體	視訊會議	其他
查驗(貨物)						影像感測與處理
進出關護照系統						防偽晶片
港口,水道,海岸保安	V					RFID、貨櫃安全
提昇多種通訊基礎建設相互溝通之能力；EP&R資通訊系統				V		
醫療監控系統；都市醫療反應系統(MMRS)	V			V	V	
安全遠距視訊會議					V	
無線網路優先擷取計畫			V			
全國電腦事件防護中心；關鍵基礎設施保證辦公室	V					
總統執行辦公室:實體及IT安全和國土安全辦公室；GSA:聯邦設備保全；NASA:資產保全；NSF:CIP研究,實體及IT安全；SSA:關鍵基礎設施防護	V	V	V	V		



資料來源：DHS，資策會MIC整理，2003年5

月

創新、關懷、實踐

© 2004 資訊工業策進會



討論題綱

- 如何參酌國際資安產業發展政策與整合機制，建構全面性且跨國性之資通訊安全應用與產業發展環境，並建構台灣成為亞洲電子商務最安全信賴國家之一？
- 如何經由與國際資安大廠之跨國合作，帶動國內資安產品與服務產業，進行國際交流與策略聯盟，以扶植國內資安產業切入國際主要資安技術領域與市場？





發展安全服務產業願景

促使台灣成為
亞洲電子商務最安全信賴國家之一，
使政府與企業不受時間、地點、平台技術之限制
達到電子商務時時連通、處處連通、各種方式連通，
網路交易安全信賴與效率的境界，
進而促進我資通訊安全服務產業
之蓬勃發展



Trust 係目前安全服務最重要議題



Transaction Security & Privacy are key issues

整體環境問題網路商店經營

項目	2003	2004
消費者對付款安全疑慮	32.50%	36.81%
消費者對個人隱私的顧慮	20.20%	21.58%

國內企業導入e化遭遇之困難

項目	2003	2004
企業對網路安全疑慮	19%	21%
企業對營運資料外洩的顧慮	18%	16%

資料來源: 經濟部「電子商務環境整備及企業對個人電子商務推動計畫」





解決構想與預期成果

資安產業
推動辦公室

tTaiwan 信賴台灣

推動電子商務安全信賴體系

推動安全信賴服務產業

重點領域電子商務安全信賴化

健全電子商務法治環境

使用者認知廣宣

電子商務最安全信賴國家之一



推動電子商務安全信賴體系

□ 規劃資安風險管理中心，建立國人證件掛失通報體系，俾提昇電子商務與網路交易信賴度

□ 制定重點資安指標及定期評估機制

➤ 選定各重點領域產業資安指標及資安產業發展指標，仿CMMI架構與精神，規劃信賴等級 (Reliability/ADR Policy/Recovery)

➤ 建立產業風險評估機制與評鑑機構，並與國際組織合作，俾與國際接軌

➤ 定期評估與公佈，以提供我國資安政策與資安產業發展政策修訂使用



推動安全信賴服務產業

□配合國家資安政策，擬定我國**資安產業發展政策**

➤**G2B/B2B合作夥伴信賴機制**與資安政策

➤**G2C/B2C網路信賴標章**與資安政策

➤**資安產業發展政策**

➤**資安技術研發與學術發展政策**

□整合產、官、學、研資源，配合國際資安產業發展趨勢，提供國內資安產業育成與國際化之基礎環境

□加速培育資訊安全種子人才:可透過**國家考試**或各種**資安證照**的教育訓練，使資安科技人才快速成長，亦可請國防部增列相關**科技預官員額**；另應透過各種實務經驗累積經驗，俾增強資安威脅發生之緊急應變能力

推動安全信賴服務產業(續)

- 獎勵及補助資安業者，投入**國際市場**與進行**國際合作**
 - 補助業者參與國際資安會議進行交流
 - 獎勵及補助業者及研究機構，進行重點資安技術、產品、專利、服務模式之研發
 - 選定重點技術，促成資安新創企業或引進國際資安大廠，與國內廠商技術合作或移轉
- 輔導資安業者投入**中小企業防護服務市場**
 - 大型企業擁有較充沛的資金及人力，且大多數資安廠商主要客戶亦以大型企業為主，較少針對中小企業提出適當的資安服務解決方案，**形成資安漏洞**
 - 輔導投入整合性且易於管理之資安服務，較能符合中小企業所需，對中小企業應具有較強的吸引力。惟需強化**信任(Trust)**與服務水準等配套機制



重點領域電子商務安全信賴化

□ 規劃資安防護專案計畫

- 選定重點領域進行示範性防護專案，讓國內資安產業，以台灣為**Test Bed**發展出**G2B/B2B/B2C之Best Practices**
- 藉由示範性專案計畫，由政府提供必要的經費與財務支援，並結合產業界、學術界與研究機構，共同協助業者獲得相關資安核心技術
- 協助業者培養資安核心技術，力求產品功能的完善，在相關配合支援下發展自有產品，提昇產品品質與知名度，進而邁向國際市場



健全電子商務法治環境

□資安相關之法制及標準

- 參酌國際資安產業推動經驗，檢討我國**信賴標章、資安產業發展與電子商務安全法規**相關規定
- 參酌國際資安產品及服務標準，建立我國**信賴標章互通標準、資安產品及服務標準**供業界遵循

□建立資安產業的評估、認證標準與規範

- 對各項資安產品進行檢驗或資安服務(含資安委外服務)的**安全等級評估與認證**，建立一套認證、評鑑與審查的標準與規範
- 協助資安業者藉由資安的認證標準，增加使用者對資安產品或服務的**信任**，進而帶動整體資安品質的提昇，並刺激使用者的採購意願



電子商務相關法制之補強與障礙排除

現行電子商務相關法令以資訊流、金流、物流、及其它類別列舉

資訊流	電信法、第二類電信事業管理規則、著作權法、商標法、網域名稱爭議處理辦法、公平交易法、刑法、營業秘密法、電腦處理個人資料保護法、民法、電子簽章法、消費者保護法、兒童及少年福利法、兒童及青少年性交易防治條例
金流	電子簽章法、銀行法、信用卡定型化契約範本、個人電腦銀行業務及網路銀行業務服務契約範本、加值型及非加值型營業稅法、關稅法
物流	通關網路經營許可及管理辦法、物流中心貨物通關辦法
其他	消費者保護法、公平交易法、民事訴訟法

調整傳統法令或設立電子商務專法





使用者認知廣宣

□ 規劃並推動**網路信賴週**活動 (Spam/隱私權保護/網路安全/教育訓練)，俾強化我國政府及民間企業之資安認知，並帶動我國資安需求與市場

□ 選定重點產業，建立**加值型示範應用**

有效推廣認證加值服務應用，除了加強宣導安全有價的憑證服務，使政府單位或民間企業在認證服務的應用層面，可由「點」的應用擴及到與合作夥伴間「線」的應用，再擴散到整體供應鏈「面」的應用，如此才能達到資安服務的加值綜效

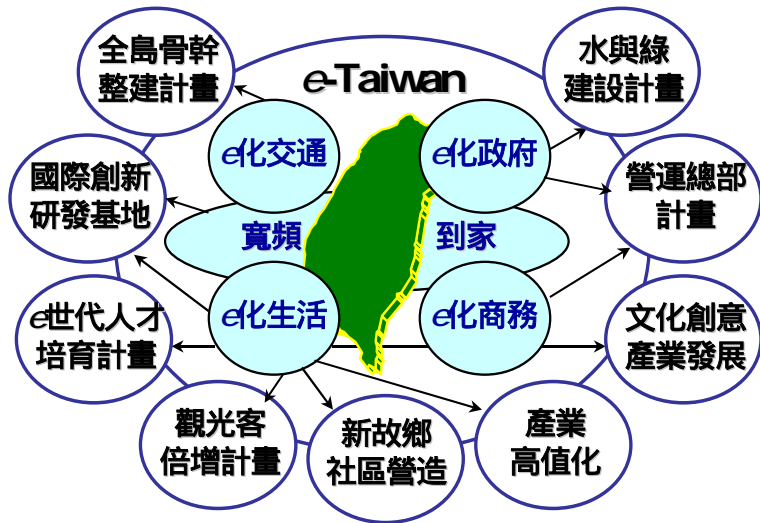


信賴是安全服務之基礎

數位台灣計畫相當全面且完備，然要達成目標，未來首應強化信賴



e-Taiwan



目前重要議題



網路商店經營

項目	200	2004
消費者對付款安全疑慮	32.5%	36.81%
消費者對個人隱私的顧慮	20.2%	21.58%

國內企業導入e化遭遇之困難

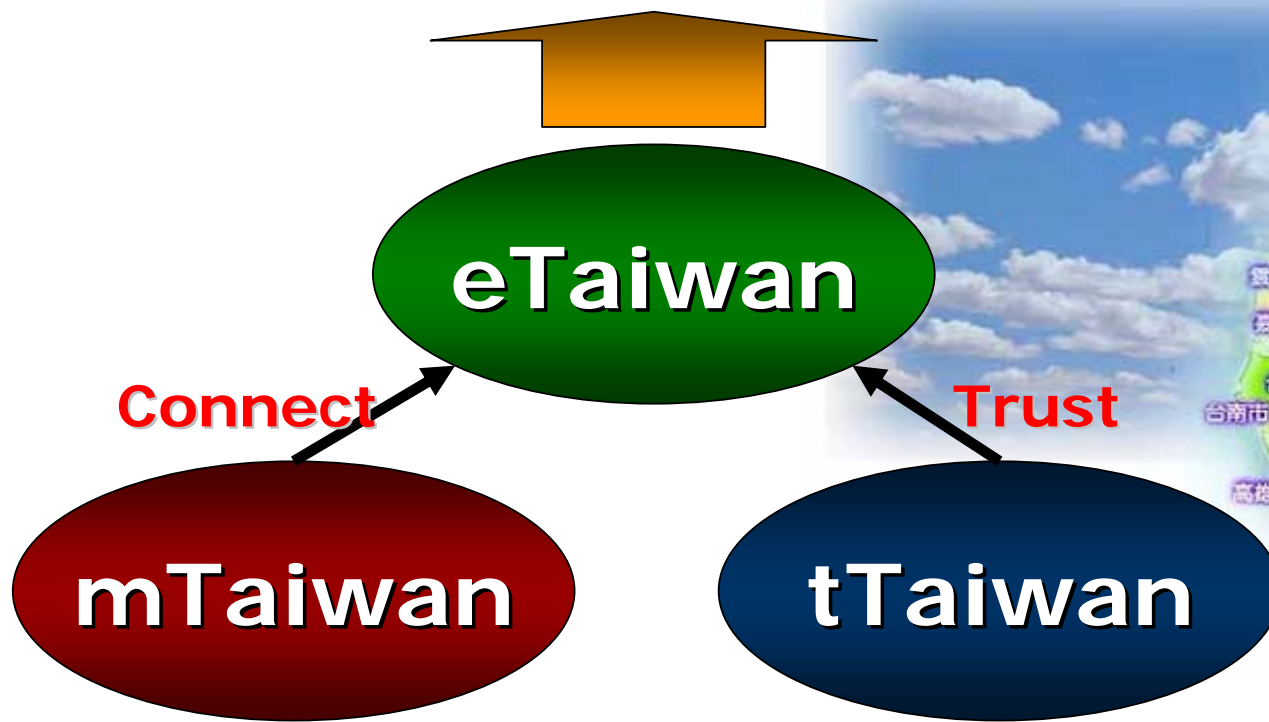
項目	200	2004
企業對網路安全疑慮	19%	21%
企業對營運資料外洩的顧慮	18%	16%

資料來源：經濟部「電子商務環境整備及企業對個人電子商務推動計畫」



tTaiwan為eTaiwan目標奠

❖ 亞洲最e化國家之一



❖ 打造全球
No.1 雙網應用
服務

❖ 亞洲電子商務最
安全信賴國家之一



簡報完畢 敬請指教