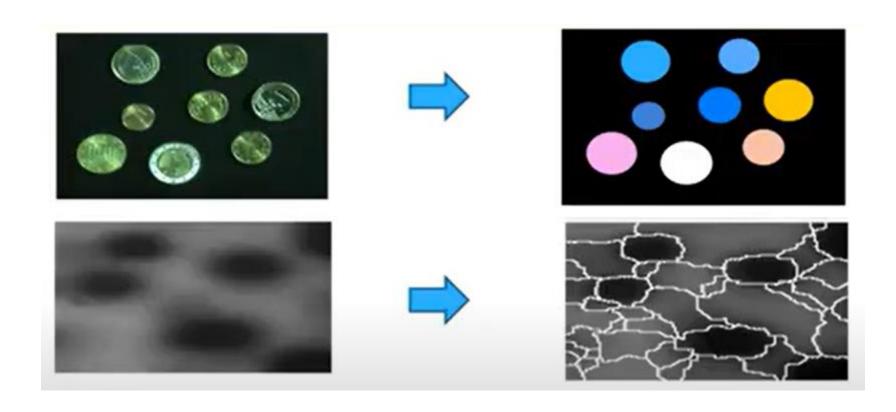
### CHƯƠNG 4: Phương pháp phân đoạn ảnh

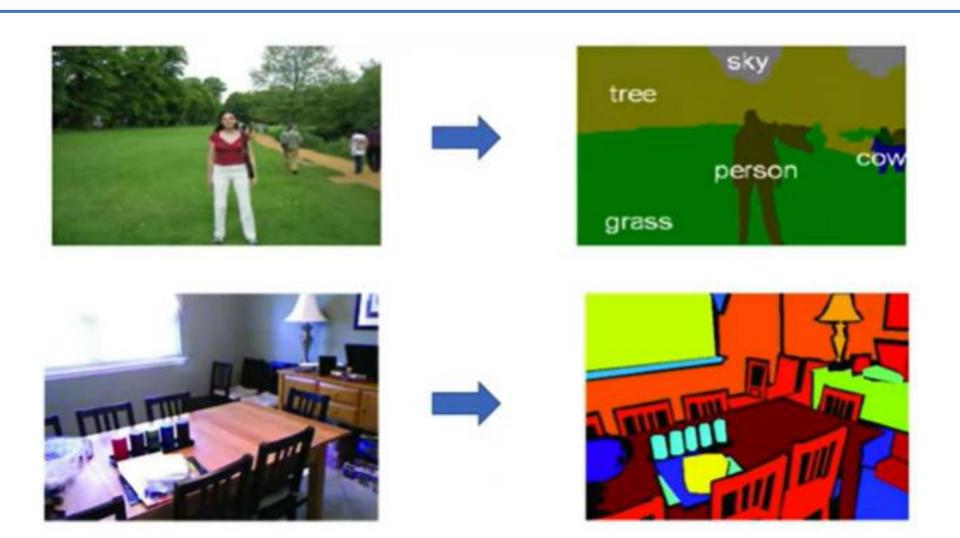
- Tổng quan về phân đoạn ảnh
- Phân đoạn bằng ngưỡng
- Phân đoạn ảnh bằng k-means
- Phân đoạn ảnh bằng MeanShift
- Phân đoạn ảnh bằng Watershed

• Phân đoạn (Segmentation) được hiểu là quá trình nhóm điểm ảnh thành các vùng sao cho các điểm ảnh trong cùng một vùng có chung đặc điểm, tính chất nào đó, ví dụ như sự tương tự về màu sắc, cường độ hoặc kết cấu.







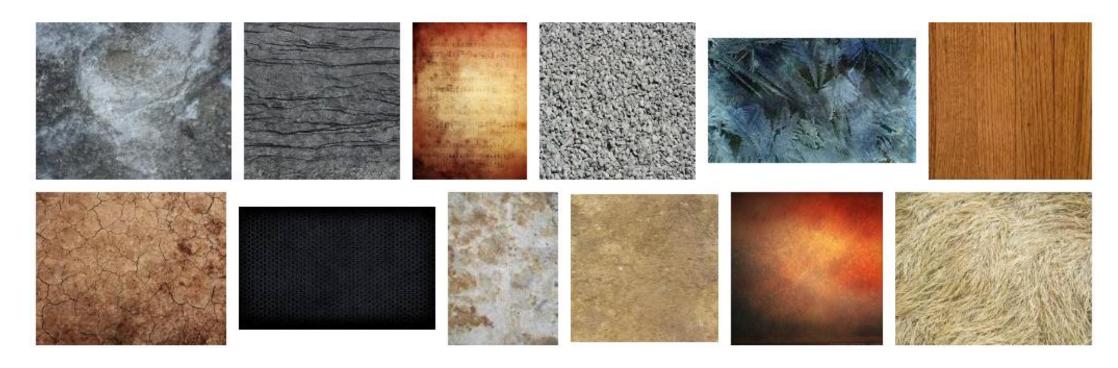


- Phân đoạn ảnh có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện các đặc tính và cấu trúc đối tượng trong ảnh vì mỗi vùng thường miêu tả cấu trúc tương ứng với đối tượng trong vùng đó
- Phân đoạn tốt sẽ giúp cho quá trình xử lý ở các bước tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn, nâng cao độ chính xác và cũng như tiết kiệm chi phí tính toán

#### Các kỹ thuật phân đoạn:

- Phân đoạn dựa theo miền đồng nhất
- Phân đoạn dựa vào biên
- Phân đoạn dựa vào ngưỡng biên độ
- Phân đoạn theo kết cấu (texture)

#### **Texture**

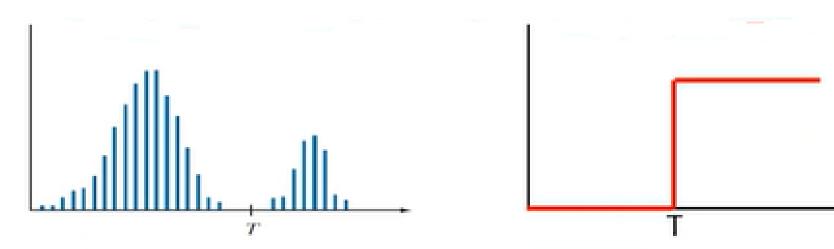


# 4.2. Phân đoạn bằng ngưỡng

- Phân loại dựa vào số lượng ngưỡng
  - Ngưỡng đơn
  - Nguồng kép
  - Đa ngưỡng
- Phân loại dựa vào tính chất biến thiên của ngưỡng
  - Ngưỡng cố định
  - Ngưỡng động
  - Ngưỡng thích nghi

### 4.2.1. Phân ngưỡng thủ công

$$out(x, y) = \begin{cases} 1 & in(x, y) \ge T \\ 0 & in(x, y) < T \end{cases}$$



Ngưỡng T được áp dụng cho toàn bộ ảnh còn gọi là ngưỡng toàn cục

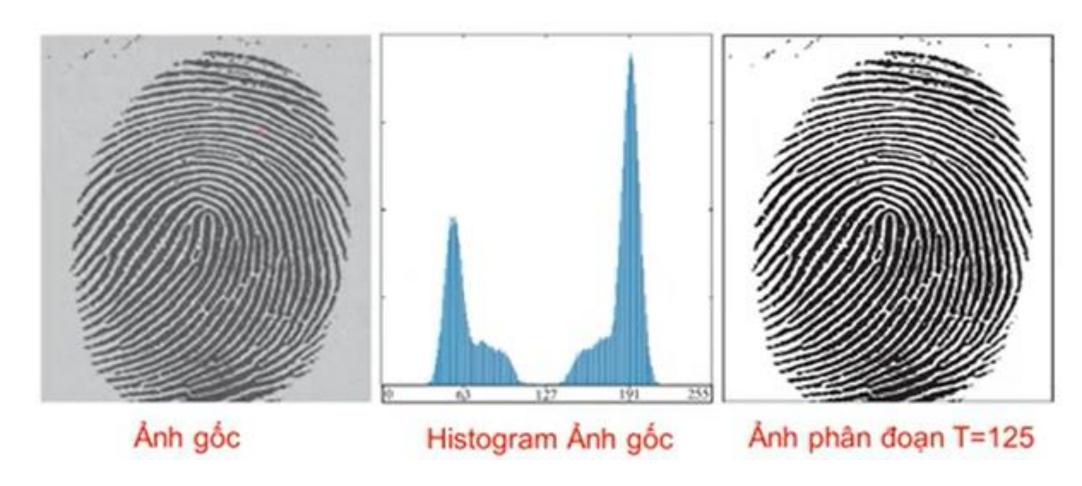
### 4.2.2. Phân đoạn ngưỡng tự động

- Ảnh biến đổi phức tạp yêu cầu phân đoạn ảnh cần phải được thiết kế hiệu quả, linh động
- Các thông tin liên quan để phân đoạn
  - Đặc điểm về cường độ sáng của các đối tượng
  - Kích thước của đối tượng
  - Tỷ lệ chiếm chỗ bởi các đối tượng trong ảnh
  - Số lượng đối tượng khác nhau xuất hiện trong cùng ảnh

#### 4.2.2.1. Phương pháp lặp chọn ngưỡng

- Lựa chọn một ước lượng ngưỡng khởi tạo T
- Chia hình ảnh thành 2 nhóm R<sub>1</sub> và R<sub>2</sub> bằng cách sử dụng ngưỡng T
- Tính các giá trị trung bình cường độ xám của 2 vùng  $R_1$  và  $R_2$  tương ứng là  $\mu_1$  và  $\mu_2$
- Chọn giá trị ngưỡng mới là  $T=mean(\mu_1, \mu_2)$
- Lặp lại bước 2 đến bước 4 cho đến khi giá trị trung bình  $\mu_1$  và  $\mu_2$  không thay đổi

#### 4.2.2.1. Phương pháp lặp chọn ngưỡng



### 4.2.2.2. Ngưỡng thích nghi cục bộ

- Giải quyết vấn đề ánh sáng không đồng nhất hoặc phân phối không đều giá trị xám của nền
- Tập trung vào các vùng nhỏ của ảnh để chia ảnh thành các ảnh con nhằm tiến hành xác định ngưỡng cho mỗi vùng con đó

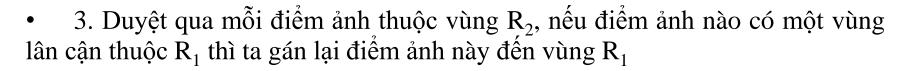
### 4.2.2.2. Ngưỡng thích nghi cục bộ

- Phân chia ảnh thành mxn vùng ảnh con nhỏ hơn (chia thành lưới) và chọn ngưỡng  $T_{ij}$  cho mỗi ảnh con thứ ij dựa vào lược đồ xám tương ứng
- Phân đoạn tổng thể thu được là tập hợp các vùng phân đoạn ảnh nhỏ

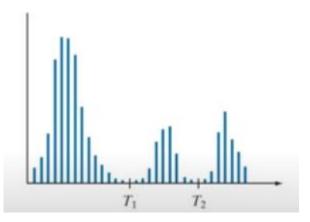


### 4.2.2.3. Phân đoạn ngưỡng kép

- 1. Lựa chọn 2 ngưỡng  $T_1$  và  $T_2$  theo thuật toán chọn ngưỡng
- 2. Phân đoạn ảnh thành ba tập gồm  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ 
  - $R_1$  tập gồm các điểm ảnh có giá trị cường độ xám dưới ngưỡng  $T_1$
  - $R_2$  gồm các điểm ảnh có giá trị trong khoảng ngưỡng từ  $T_1$  đến  $T_2$
  - $R_3$  gồm các điểm ảnh còn lại có giá trị cường độ xám trên ngưỡng  $T_2$



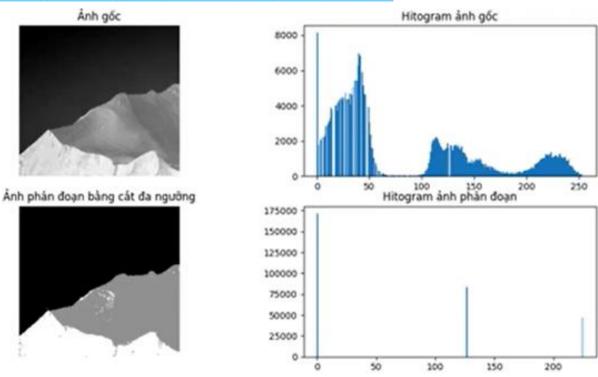
- 4. Lặp lại bước 3 cho đến khi không có điểm ảnh nào cần được gán lại
- 5. Gán lại bất cứ điểm ảnh nào còn lại ở vùng R<sub>2</sub> và R<sub>3</sub>



#### 4.2.2.3. Phân đoạn ngưỡng kép

Ví dụ phân đoạn ảnh dựa vào kỹ thuật cắt ngưỡng đa ngưỡng T1 = 80; T2 = 177

$$g(x,y) = \begin{cases} a & \text{if } f(x,y) > T_2 \\ b & \text{if } T_1 < f(x,y) \le T_2 \\ c & \text{if } f(x,y) \le T_1 \end{cases}$$



Phân chia ảnh vào 3 vùng: Vùng có mức xám = 0, vùng có mức xám = 127 và vùng có mức xám = 255

• Tư tưởng chính của thuật toán K-Means là tìm cách phân nhóm các đối tượng (objects) đã cho vào K cụm (K là số các cụm được xác đinh trước, K nguyên dương) sao cho tổng bình phương khoảng cách giữa các đối tượng đến tâm nhóm (centroid ) là nhỏ nhất.

Phân chia thành k cụm dữ liệu {C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>,..., C<sub>k</sub>} từ một tập dữ liệu ban đầu gồm n đối tượng trong không gian d chiều Xi=(x<sub>i1</sub>,x<sub>i2</sub>,...,x<sub>id</sub>) (i=1,...,n), sao cho dữ liệu trong các cụm là tương đồng với nhau nhất.

• 
$$E = \sum_{i=1}^{k} \sum_{x \in C_i} D^2 (x - m_i)$$

E đạt giá trị tối thiểu  $m_i$  là trọng tâm của cụm  $C_i$ , D là khoảng cách giữa hai đối tượng.

• Độ đo khoảng cách D giữa các đối tượng dữ liệu thường được sử dụng là khoảng cách Euclide, vì nó là mô hình khoảng cách dễ lấy đạo hàm và xác định các cực trị tối thiểu.

- Thuật toán k-means bao gồm các bước cơ bản sau:
- INPUT: Một tập dữ liệu gồm n đối tượng và số các cụm k cần phân chia
- OUTPUT: Tập trọng tâm (m) đại diện cho các cụm  $C_i$  (i=1,..,k) sao cho hàm tiêu chuẩn E đạt giá trị tối thiểu

#### Bước 1: Khởi tạo

• Chọn k đối tượng  $m_j$  (j=1,...,k) là trọng tâm ban đầu của k cụm từ tập dữ liệu (lựa chọn trọng tâm ban đầu có thể được thực hiện ngẫu nhiên hoặc theo kinh nghiệm)

#### Bước 2: Tính khoảng cách

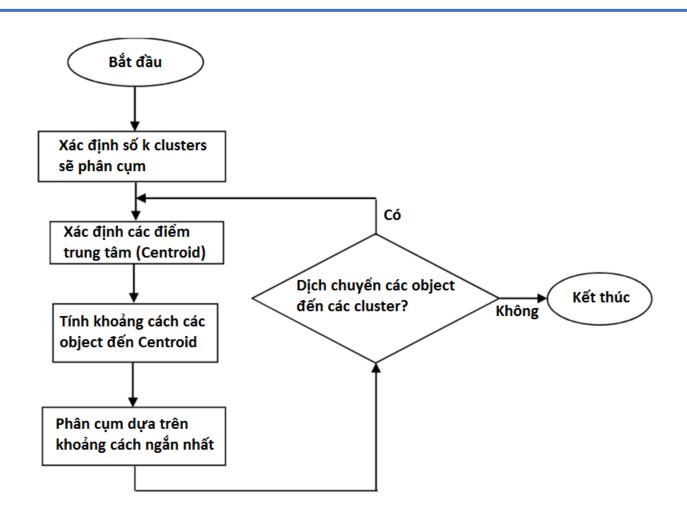
- Với mỗi đối tượng  $X_i$  ( $1 \le i \le n$ ) tính khoảng cách từ  $X_i$  tới mỗi trọng tâm  $m_j$  với  $j{=}1,...,k$
- Gán lại cụm cho đối tượng sao cho khoảng cách từ nó đến cụm có trọng tâm gần nhất

Bước 3: Cập nhật lại trọng tâm

• Mỗi cụm  $C_j$  với j=1,...,k, cập nhật trọng tâm cụm  $m_j$  bằng cách tính giá trị trung bình của tất cả đối tượng dữ liệu trong cụm

Bước 4: Điều kiện dừng

 Lặp các bước 2 và 3 cho đến khi các trọng tâm của cụm không thay đổi



**Bước 1.** Khởi tạo tâm (centroid) cho 2 nhóm. Giả sử ta chọn A là tâm của nhóm thứ nhất (tọa độ tâm nhóm thứ nhất c1(1,1)) và B là tâm của nhóm thứ 2 (tạo độ tâm nhóm thứ hai c2 (2,1)).

**Bước 2.** Tính khoảng cách từ các đối tượng đến tâm của các nhóm (Khoảng cách Euclidean)

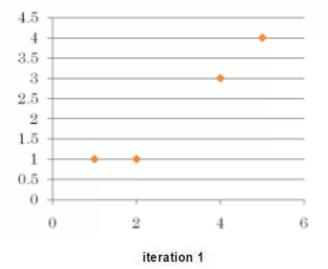
$$\mathbf{D}^{0} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3.61 & 5 \\ 1 & 0 & 2.83 & 4.24 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{c} \mathbf{c}_{1} = (1,1) & group - 1 \\ \mathbf{c}_{2} = (2,1) & group - 2 \\ A & B & C & D \\ \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{c} X \\ Y \end{array}$$

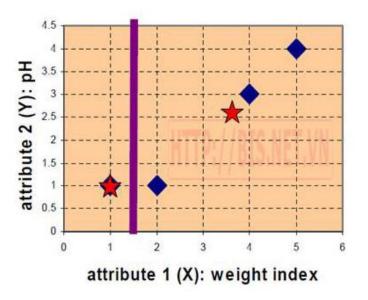
Bước 3. Nhóm các đối tượng vào nhóm gần nhất

$$\mathbf{G}^{0} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{c} group - 1 \\ group - 2 \end{array}$$

Ta thấy rằng nhóm 1 sau vòng lặp thứ nhất gồm có 1 đối tượng A và nhóm 2 gồm các đối tượng còn lại B,C,D.

Dői tượng	Thuộc tính 1 (X)	Thuộc tính 2 (Y)
A	1	1
В	2	1
C	4	3
D	5	4





 Bước 5. Tính lại tọa độ các tâm cho các nhóm mới dựa vào tọa độ của các đối tượng trong nhóm. Nhóm 1 chỉ có 1 đối tượng A nên tâm nhóm 1 vẫn không đổi, c1(1,1). Tâm nhóm 2 được tính như sau:

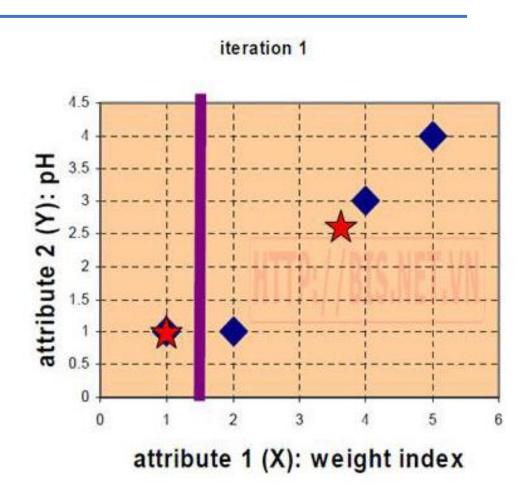
$$\mathbf{c}_2 = (\frac{2+4+5}{3}, \frac{1+3+4}{3}) = (\frac{11}{3}, \frac{8}{3})$$

Bước 6. Tính lại khoảng cách từ các đối tượng đến tâm mới

$$\mathbf{D}^{1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3.61 & 5 \\ 3.14 & 2.36 & 0.47 & 1.89 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{c} \mathbf{c}_{1} = (1,1) & group - 1 \\ \mathbf{c}_{2} = (\frac{11}{3}, \frac{8}{3}) & group - 2 \\ A & B & C & D \\ \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{c} X \\ Y \end{array}$$

Bước 7. Nhóm các đối tượng vào nhóm

$$\mathbf{G}^{1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{c} group - 1 \\ group - 2 \end{array}$$



#### • Bước 8. Tính lại tâm cho nhóm mới

$$\mathbf{c}_1 = (\frac{1+2}{2}, \frac{1+1}{2}) = (1\frac{1}{2}, 1)$$
  $\mathbf{c}_2 = (\frac{4+5}{2}, \frac{3+4}{2}) = (4\frac{1}{2}, 3\frac{1}{2})$ 

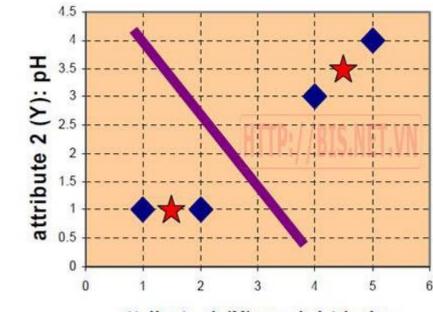
#### Bước 8. Tính lại khoảng cách từ các đối tượng đến tâm mới

$$\mathbf{D}^{2} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 & 3.20 & 4.61 \\ 4.30 & 3.54 & 0.71 & 0.71 \end{bmatrix} \quad \mathbf{c}_{1} = (1\frac{1}{2}, 1) \quad group - 1 \\ \mathbf{c}_{2} = (4\frac{1}{2}, 3\frac{1}{2}) \quad group - 2 \\ A \quad B \quad C \quad D \\ \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \quad X \\ Y$$

Bước 9. Nhóm các đối tượng vào nhóm

$$\mathbf{G}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{c} group - 1 \\ group - 2 \end{array}$$

#### iteration 2

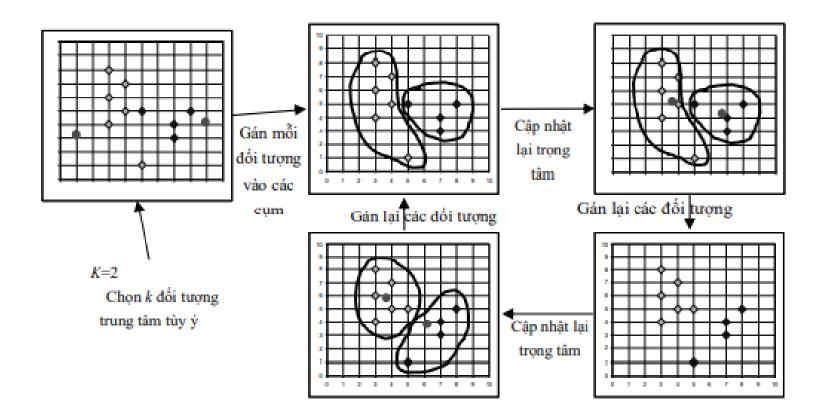


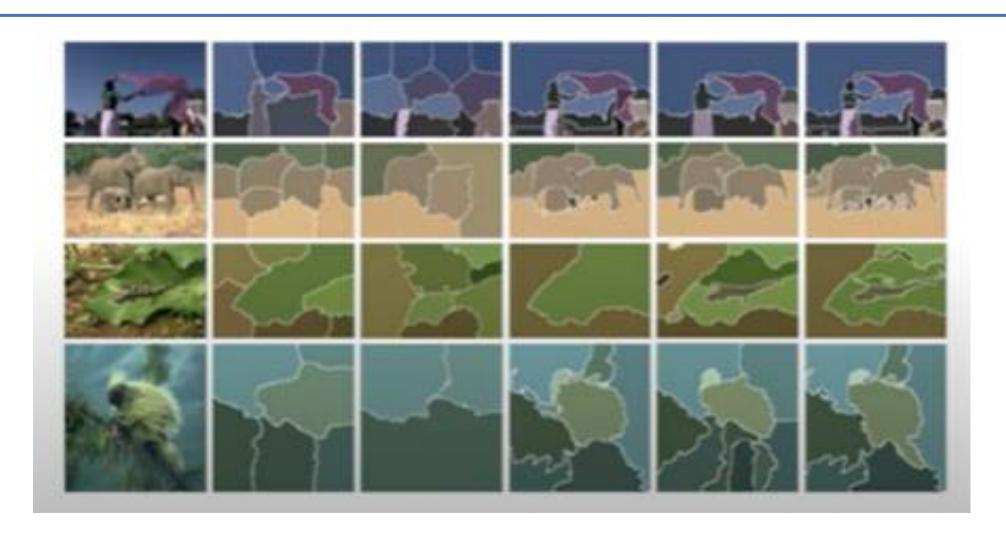
attribute 1 (X): weight index

Ta thấy G² = G¹ (Không có sự thay đổi nhóm nào của các đối tượng)
nên thuật toán dừng và kết quả phân nhóm như sau:

Object	Feature 1 (X): weight index	Feature 2 (Y): pH	Group (result)
Medicine A	1	1	1
Medicine B	2	1	1
Medicine C	4	3	2
Medicine D	5	4	2

• Minh họa phân cụm bằng k-means

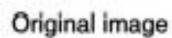


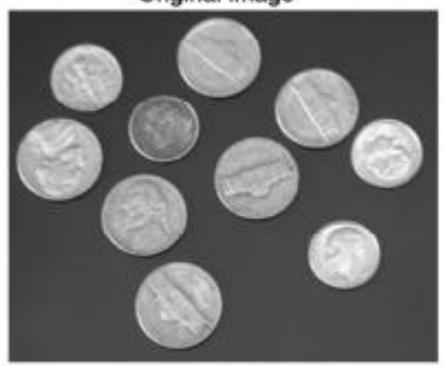


- Ưu điểm:
  - Đơn giản
  - Có thể áp dụng đối với tập dữ liệu lớn
- Nhược điểm:
  - Chỉ áp dụng với dữ liệu có thuộc tính số và khám phá ra các cụm có dạng hình cầu
  - Nhạy cảm với nhiễu và các phần tử ngoại lai trong dữ liệu

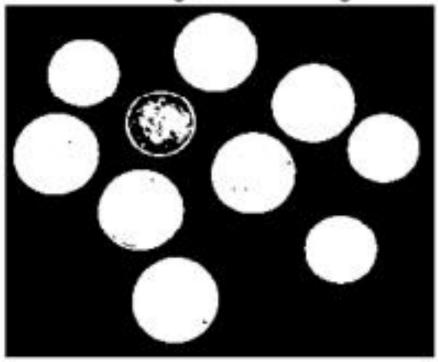
- Chất lượng phân cụm dữ liệu phụ thuộc nhiều vào các tham số đầu vào như số cụm k và các trọng tâm được khởi tạo ban đầu
- Trong trường hợp các trọng tâm khởi tạo ban đầu quá lệch so với trọng tâm thực của cụm thì kết quả phân cụm của kmeans đạt được rất thấp, nghĩa là các cụm dữ liệu được phân tách rất lệch so với cụm trong thực tế của nó và thời gian hội tụ cũng chậm

• Nhiều thuật toán kế thừa ý tưởng của thuật toán k-means áp dụng trong phân cụm dữ liệu để giải quyết tập dữ liệu có kích thước lớn đang được áp dụng rất hiệu quả và phổ biến như thuật toán k-medoid, PAM, CLARA, CLARANS, k-prototypes,...

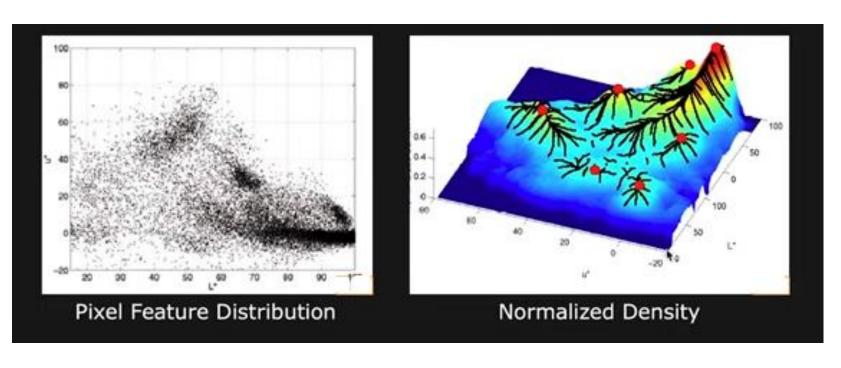


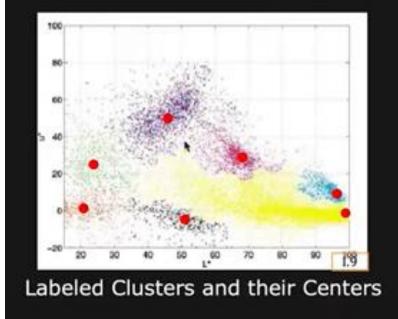


k-means segmentation image

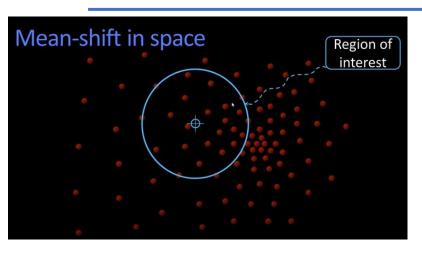


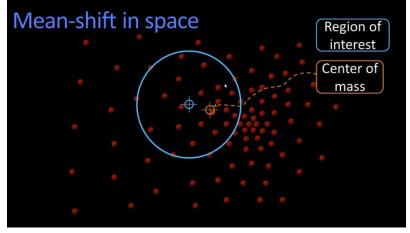
#### 4.4. Kỹ thuật phân đoạn MeanShift

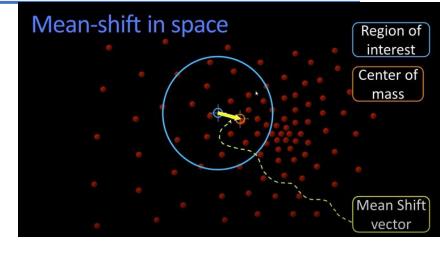


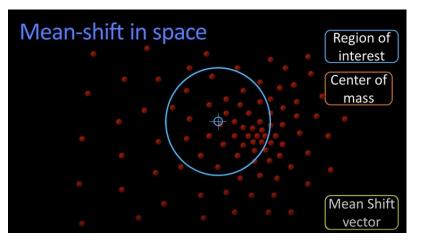


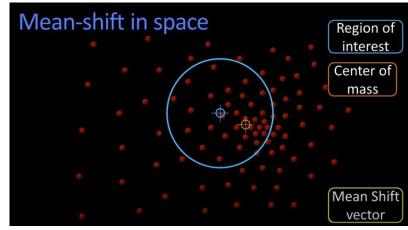
#### 4.4. Kỹ thuật phân đoạn MeanShift

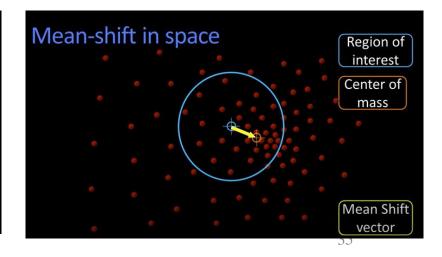






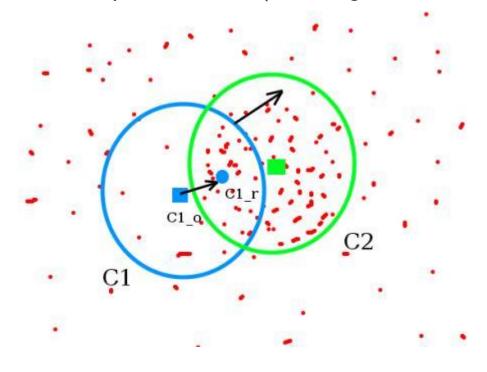


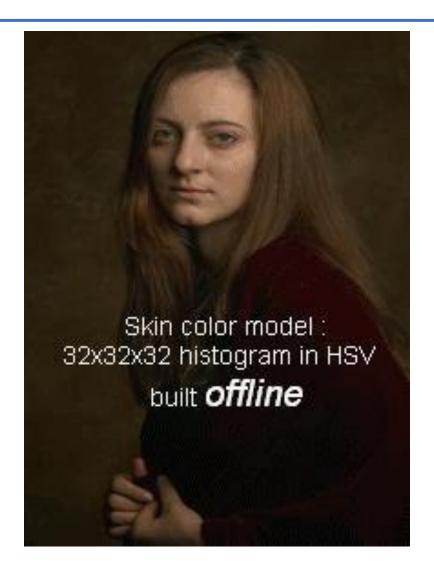




### 4.4. Kỹ thuật phân đoạn MeanShift

Giả sử có tập hợp các điểm. Một window nhỏ được cho (có thể là vòng tròn), nhiệm vụ là di chuyển window đó đến nơi có mật độ pixel lớn nhất (số lượng điểm lớn nhất)





- Đây là kiểu thuật toán lặp, bắt đầu với giá trị khởi tạo x, xác định trước một hàm nhân  $K(x_i-x)$  có chức năng tìm kiếm trọng số các điểm lân cận để ước lượng lại giá trị trung bình
- Hàm nhân hay được sử dụng là hàm Gaussian. Hàm Gaussian xác định khoảng cách đến giá trị ước lượng hiện tại được tính theo công thức

$$K(x_i - x) = e^{-c||x_i - x||^2}$$

• Trung bình có trọng số các giá trị trong cửa số được xác định bởi K như sau:

$$m(x) = \frac{\sum_{x_i \in N(x)} K(x_i - x) x_i}{\sum_{x_i \in N(x)} K(x_i - x)}$$

• Với N(x) là lân cận của x, tập các điểm sao cho K( $x_i$ -x)  $\neq 0$ 

- Giá trị khoảng cách giữa x và giá trị trung bình các lân cận xác định bởi m(x)-x được gọi là khoảng cách meanshift
- Giá trị ước lượng x sẽ được cập nhật bằng giá trị trung bình lân cận x←m(x) và lặp lại quá trình cập nhật x cho đến khi m(x) hội tụ

Thuật toán MeanShift được mô tả như sau:

• Cho trước một tập hữu hạn S, với miền giá trị trong không gian Euclidean có n chiều X, K là một hàm nhân phẳng có tính chất:

$$K(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } ||x|| \le \lambda \\ 0 & \text{if } ||x|| > \lambda \end{cases}$$

• Với mỗi bước lặp, thực hiện gán giá trị s $\leftarrow$ m(s) cho tất cả s $\in$ S

• Ước lượng hàm mật độ cho bởi tập thưa các mẫu. Một trong những cách tiếp cận đơn giản nhất là làm trơn dữ liệu, có thể bằng cách điều chỉnh nó với một hàm nhân cố định có độ rộng xác định như sau:

$$f(x) = \sum_{i} K(x - x_i) = \sum_{i} k\left(\frac{\|x - x_i\|^2}{h^2}\right)$$

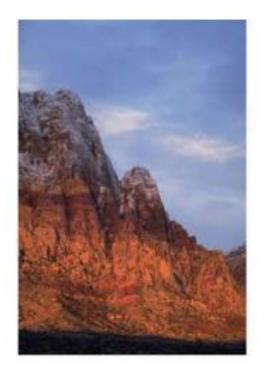
• x<sub>i</sub> là các mẫu vào, k(r) là hàm nhân, h là một tham số và được gọi là băng thông (bandwidth)

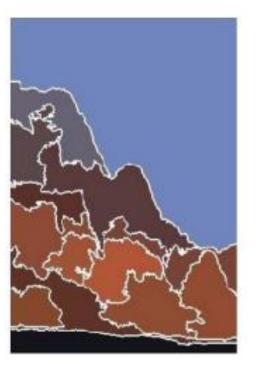
- Hạn chế: khi số chiều lớn hơn nó trở nên khó đánh giá f(x) trên không gian tìm kiếm phức tạp
- Meanshift sử dụng một biến thể khác trong tối ưu hóa như phương pháp khởi động lại nhiều lần dựa vào độ giảm gradient
- Bắt đầu bằng một ước lượng cực đại địa phương  $y_k$  có thể là một giá trị ngẫu nhiên  $x_1$ , meanshift tính giá trị gradient của mật độ ước lượng f(x) tại  $y_k$  và lấy một bước dốc gradient theo hướng hiện tại.

- Một số kiểu của hàm nhân:
- Cho X là không gian Euclidean n chiều, R<sup>n</sup>. Ký hiệu thành phần thứ I của x là  $x_i$ . Chuẩn của x là một số không âm  $||x||^2 = x^T x$
- Một hàm K: X→R được gọi là hàm nhân nếu tồn tại tính chất k:  $[0,\infty]\to R$ , ví dụ như K(x) = k( $||x||^2$ ) và k có các tính chất sau:

- Hàm không âm
- Hàm không tăng  $k(a) \ge k(b)$  nếu a < b
- Liên tục từng phần  $\int_0^\infty k(r)dr < \infty$
- Hàm phẳng  $k(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x \leq \lambda \\ 0 & \text{if } x > \lambda \end{cases}$
- Hàm Gaussian  $k(x) = e^{-\frac{x}{2\sigma^2}}$  với độ lệch chuẩn  $\sigma$  như là tham số băng thông h

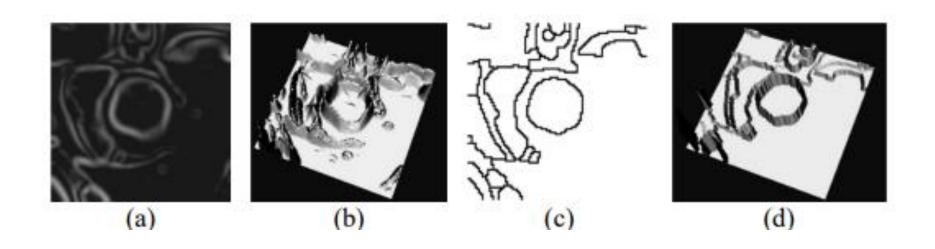
• Kỹ thuật meanshift có nhiều ứng dụng trong thực tế như ước lượng chuyển động, nhận dạng đối tượng, phân đoạn ảnh,....



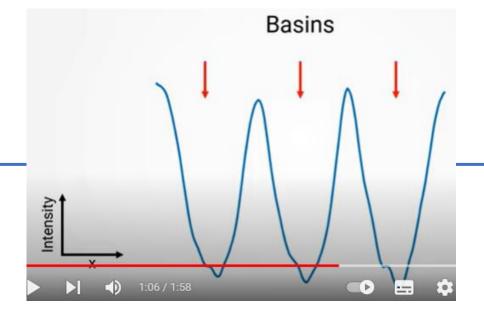


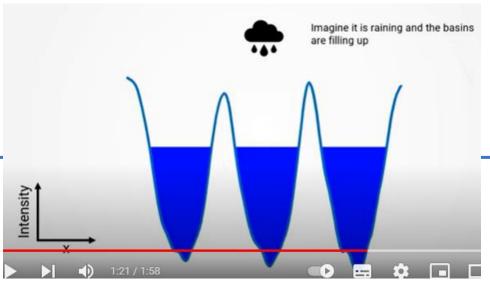
- Kỹ thuật phân đoạn watershed nhằm tách đối tượng (foreground) khỏi nền (background) với thông tin về các đường biên đối tượng
- Về cơ bản, ý tưởng của kỹ thuật này dựa vào nguyên lý nước ở lưu vực dâng lên vùng cao hơn. Phương pháp thực hiện biến đổi bắt đầu từ "lưu vực" (hay còn gọi là vũng) được gọi là vùng thấp, lưu vực tương đối bằng phẳng và xây dựng các "đường ranh giới" (được gọi là các đập chắn) được xác định bởi các cạnh (ngăn cách các vũng)

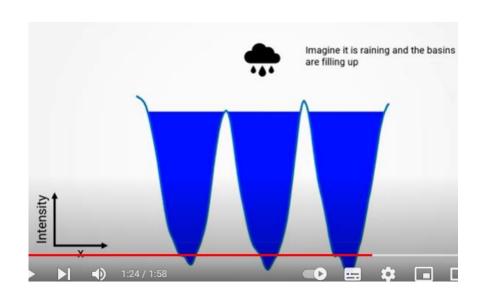
- Các pixel có độ sáng cao thuộc về "vùng cao" và pixel có độ sáng thấp thuộc về "vùng thấp" (hay vũng)
- Xuất phát từ vũng để thực hiện lan tỏa bằng cách "dâng nước lên" và gộp các vùng lại theo nguyên tắc "dâng nước", nước sẽ dần lấp đầy các vùng thấp và đường biên ngăn cách giữa các vũng tạo thành phân đoạn ảnh
- Khi dâng nước lên đạt đỉnh cục bộ theo đường biên giữa các vũng thì hình thành nên vách ngăn tại đường biên đó. Quá trình được thực hiện lặp lại cho đến khi tất cả các pixel đều "ngập nước", các vách ngăn chính là đường biên giữa các vùng.

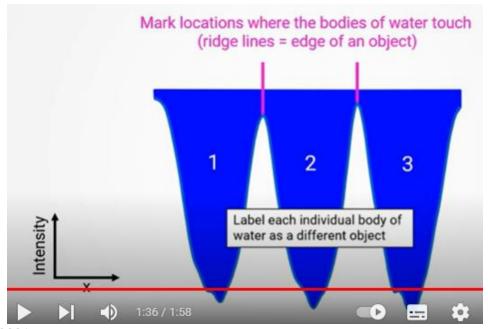


Hình 4.4. Phân đoạn ảnh bằng Watershed11: (a) ảnh gradient, (b) thể hiện độ cao gradient, (c) vách ngăn theo gradient, (d) thể hiện độ cao vách ngăn









- Quá trình phân đoạn theo thuật toán Watershed thực hiện như sau:
- 1) Ẩnh vào được chuyển qua ảnh đa mức xám
- 2) Dùng thuật toán tính cường độ và độ dốc biến đổi mức sáng (gọi là ảnh gradient)

• 3) Với ảnh gradient nhận được, ta liên tưởng dữ liệu hình ảnh gradient với một đồ địa hình sao cho vùng có cường độ xám thấp là vũng và ngược lại. Tại mỗi điểm ảnh, việc đánh giá dựa vào giá trị mức xám của điểm ảnh đó. Thực hiện quét các điểm ảnh theo trình tự đã sắp xếp để xây dựng các vũng. Mỗi vũng được gán một nhãn riêng biệt để phân biệt giữa các vùng.

• 4) Thực hiện quá trình "dâng nước" làm "ngập nước" các điểm ảnh. Bắt đầu tại điểm thấp nhất của vũng rồi cho nước dâng dần lên. Khi nước trong các vũng cạnh nhau có thể hòa vào nhau thì hình thành nên các vách để ngăn 2 vùng này nhập với nhau. Quá trình được thực hiện lặp lại cho đến khi mọi điểm của bề mặt địa hình đều được ngập nước.

• Phân đoạn bằng kỹ thuật Watershed cho kết quả tốt hơn nếu có sự xác định hoặc đánh dấu các vị trí đối tượng và vị trí nền một cách hợp lý. Để giải quyết vấn đề này, phương pháp phân đoạn theo kiểm soát đánh dấu (marker controlled) Watershed được thực hiện như sau:

- 1) Tính hàm phân đoạn, các vùng tốt được xem là các đối tượng muốn phân loại
- 2) Tìm các đánh dấu vùng tiền cảnh (foreground markers) là các đốm (gồm tập điểm ảnh) liên thông trong vùng của mỗi đối tượng
- 3) Tìm các đánh dấu vùng nền là các vùng điểm ảnh không thuộc về đối tượng nào cả trong ảnh

- 4) Điều chỉnh phân đoạn sao cho cực tiểu hóa các vị trí đánh dấu tiền cảnh và nền
- 5) Tính biến đổi Watershed theo hàm điều chỉnh phân đoạn

