

數大便是美！

- 大尺寸TFT LCD市場分析 華銀徵信室 李永彬



液晶顯示器 (Liquid Crystal Display ; LCD) 一般分為大尺寸LCD (指螢幕對角線在10.4吋以上) 及中小尺寸LCD兩大類。大尺寸LCD主要應用於筆記型電腦 (NB)、桌上型電腦液晶顯示器 (LCD Monitor), 以及液晶電視 (LCD TV), 目前幾乎全是採用TFT LCD。TFT LCD不僅是「兩兆雙星」【註】的要角之一, 該產業本身與其上

游五大關鍵零組件 (玻璃基板、彩色濾光片、偏光板、驅動IC及背光模組) 在今年的總產值更將突破新台幣3,900億元 (工研院經資中心預估)。相對於我國推動IC產業超過30年, 其產值於今年達到新台幣8,000億元; 而TFT LCD在台灣發展不過才3年光景, 卻已經有此成績, 更彰顯其雄厚實力。

從大尺寸TFT LCD的下游產品來觀察, 以15吋面板為例, 根據DisplaySearch分析, 2003年全球LCD Monitor與CRT Monitor的價差日益縮小, 加上低輻射、省空間等優點, 與PC出貨的搭售率不斷攀高, 其所對應之面板需求量亦將擴增為4,505萬片, 較2002年的3,220萬片, 成長40%。筆記型電腦則因平均單價滑落, 替代桌上型電腦的效應明顯, 加上Intel推出Centrino技術平台, 可望帶動新一波筆記型電腦的換機需求, 預期所衍生的面板需求量可上看3,600萬片, 比2002年的2,950萬片, 成長22%。而全球LCD TV因平面電視市場起飛, 出貨量在2002及2003年均呈現倍數成長, 市場規模分別達到363萬台和750萬台, 亦有助於提升大尺寸TFT LCD的需求。

供給方面, 在台灣和南韓的TFT LCD廠商競相投入第五代生產線且陸續量產後, 全球的大尺寸TFT LCD產能快速增加。依DisplaySearch統計, 2002年全球大尺寸面板的產量及產值分別為6,900萬片、175億美元, 預估2003年的產量及產值各為11,700萬片、296億美元, 將分別較2002年大幅成長69.6%及69.1%。至於台灣, 2002年我國大尺寸TFT LCD的產量及產值分別為2,350萬片、58.75億美元, 預估2003年的產量及產值各為3,750萬片、101.35億美元, 將分別較2002年顯著成長59.6%及72.5%。

不僅產銷數字持續擴大，尺寸愈做愈大也是TFT LCD的發展趨勢。目前LCD Monitor及LCD TV分別以15吋及20吋為主流，但在各大面板廠商繼續投資第六與第七代廠的情況下，此兩項產品也將分別朝向17吋及30吋（或更大尺寸）推進。根據DisplaySearch資料，2003年第一季全球大尺寸Monitor面板的出貨比重，雖然仍是以15吋的47%最高，但17吋的出貨比重（19%）已首度超越14吋的16%。此外，17吋的LCD Monitor可提供1280x1024的高解析度，在反應、對比和亮度方面均不輸CRT Monitor，故DisplaySearch預測，17吋的LCD Monitor將成為2004年的主流產品。

再看液晶電視，過去LCD TV是以15或17吋為入門機種，現階段廠商則是以20吋以上（包括20、23、26、30吋）的產品作為銷售主力。有意投入新世代面板廠的企業集團，更計劃直接挑戰42吋LCD TV，和電漿電視（PDP）競逐平面電視市場的霸主地位。如廣輝欲和日商Sharp合作，投資第七代廠，輔助廣達投產液晶電視；華映亦決定跨入六代廠，預計2005年投產，以生產大尺寸液晶電視面板為主；東元電機則是以30吋平價液晶電視為訴求，搶佔全球每年1.6億台的電視商機。

在大尺寸TFT LCD的價格走勢上，依經濟部ITIS及資策會MIC分析，現階段台灣的面板廠商仍急欲籌措新世代生產線所需的龐大資金，因此預期第三季台灣廠商調降面板售價的意願不高，以便藉由高利潤採取較高的價格增資，或取得銀行團的聯貸支援。南韓部分，雖然第五代生產線已建置完成，但仍需面臨投資第六與第七代生產線的資金需求，因此南韓廠商也不致大幅調降面板價格。不過到今年第四季，除了已經投產的友達、廣輝、Samsnug、LG外，還有奇美、Samsnug第二條五代線量產，而明年上半年則有瀚宇彩晶、群創、上海廣電NEC及Sharp等生產線加入，因此2004年將是TFT LCD產能大量開出的一年，若屆時市場在需求方面沒有相對優異的表現，勢必對業者形成嚴峻挑戰。

展望未來，因TFT LCD主要應用產品受SARS疫情的衝擊甚微，且筆記型電腦及LCD Monitor兩大市場的成長可期，加上LCD TV興起，隨著面板五代線的產能陸續開出，預期今年第三季TFT LCD面板的出貨量將較第二季成長。而為因應南韓廠商持續開發TFT LCD七代廠，我國面板五虎將 - 友達、奇美、華映、彩晶及廣輝也將同步朝第六或第七代廠邁進，三年內總計將投入新台幣3,000億元建置新生產線，與南韓競逐全球大尺寸TFT LCD產業的領導地位。

【註】所謂的「兩兆雙星」，係指半導體與彩色影像顯示器兩項產業的產值在2006年時，將各自突破新台幣一兆元，並且推動生技與數位內容產業成為兩大具發展潛力的明星產業。