

2010 年日本 TFT-LCD 產業發展回顧

金屬中心產業研究組 盧素涵

出版日期：2010.12.31

一、前言

2009 年度日本國內七家主要 LCD 面板大廠的銷售額比 2008 年度衰退 18.5%，金額為 1 兆 5,222 億日圓。2010 年度則預估大部分的 LCD 面板大廠的業績將會正式復甦。

二、主要廠商

夏普 (SHARP) 2009 年度 LCD 銷售值比 2008 年度減少 15.9%，金額為 8,873 億日圓，跌破 1 兆日圓。除了電視用的大尺寸面板的價格大幅度跌落之外，中小尺寸 LCD 市場也呈現低迷不振的狀態。2010 年度預估將會比前年度增加 16.1%，金額為 1 兆 300 億日圓，並回彈到 1 兆日圓的水準。至於 2010 年度的設備投資金額，預估將會比 2009 年度減少 21.8%，金額為 1,120 億日圓。並且還計畫將 Green front 堺市廠區的生產能力，由目前的月產 3 萬 6000 片倍增為月產 7 萬 2000 片。

東芝 Mobile Display (TMD) 的 2009 年度 LCD 銷售值比 2008 年度衰退 21.2%，金額為 2,016 億日圓。2010 年度預估將會獲得改善，但仍然會比前年度減少 10.7%，金額為 1,800 億日圓。2010 年度的設備投資金額預估將會比前年度增加 20.0%，金額為 30 億日圓。

日立製作所 (日立 Display) 的 2009 年度 LCD 銷售值，比前年度減少 20.5%，金額為 1,562 億日圓。2010 年度預估會比前年度增加 3.4%，金額為 1,615 億日圓。設備投資金額則預定將會比前年度增加 190.2%，金額為 119 億日圓。

SEIKO-EPSON (含 EPSON IMAGING DEVICE) 的 2009 年度 LCD 銷售值，比前年度減少 32.7%，金額為 1,128 億日圓。在中小尺寸方面，雖然智慧手機的用量增加，仍然因為事業結構重組，造成手機端末等用途的數量減少。2010 年度計畫將會比前年度減少 14.9%，金額為 960 億日圓。

包括 SONY、OPTREX、NEC 等廠商在內的主要 7 家大廠的 2009 年度 LCD 合計銷售金額，比前年度衰退 18.5%，金額為 1 兆 5,222 億日圓。2010 年度 (計畫) 將會比前年度減少 18.5%，金額為 1 兆 7,037 億日圓。雖然有兩家公司預估將會比前年度衰退，大多數企業都預估 2010 年度將會出現正式的復甦。

表 1 主要七家廠商之營收與投資統計 (單位：億日圓)

	2009 年度實績		2010 年度計畫	
	營業額 (成長率%)	設備投資金額 (成長率%)	營業額 (成長率%)	設備投資金額 (成長率%)
SHARP	8,873 (-15.9)	1,432 (-6.7)	10,300 (16.1)	1,120 (-21.8)
TMD	2,016 (-21.2)	25 (-89.1)	1,800 (-10.7)	30 (20.0)
日立製作所	1,562 (-20.5)	41 (-33.9)	1,615 (3.4)	119 (190.2)
SEIKO-EPSON	1,128 (-32.7)	120 (-20.0)	960 (-14.9)	30 (-75.0)
SONY	900 (0.0)	30 (-40.0)	1,500 (66.7)	70 (133.3)
OPTREX	463 (-34.8)	7 (-53.3)	572 (23.5)	13 (85.7)
NEC	280 (-13.8)	5 (0.0)	290 (3.6)	5 (0.0)
合計	5,222 (-18.5)	1,660 (-18.9)	17,037 (11.9)	1,387 (-16.4)

資料來源：Electronic Journal(2010/06)/金屬中心產研組整理

三、日本 LCD 設備市場

日本半導體製造設備協會（SEAJ）公開發表自 2010 年度起對日本製 LCD 生產設備銷售金額與日本市場銷售金額的預測。自 2009 年度後半年度開始，全球市場對 LCD TV 需求增加，造成面板的供需關係更為緊張。2010 年因為韓國與台灣重新開啓投資，預估將會逆轉為正向成長，日本製 LCD 生產設備銷售金額將比前年度成長 31.6%，金額為 3,800 億日圓。2011 年度的日本製 LCD 生產設備的銷售金額，因為中國大陸正式推動前段工程，預估將會比前年度成長 10.5%，金額為 4,200 億日圓。2012 年度，預估將再度逆轉為負向成長，比前年度衰退 4.8%，金額為 4,000 億日圓。並預估年度平均成長率為 11.5%。

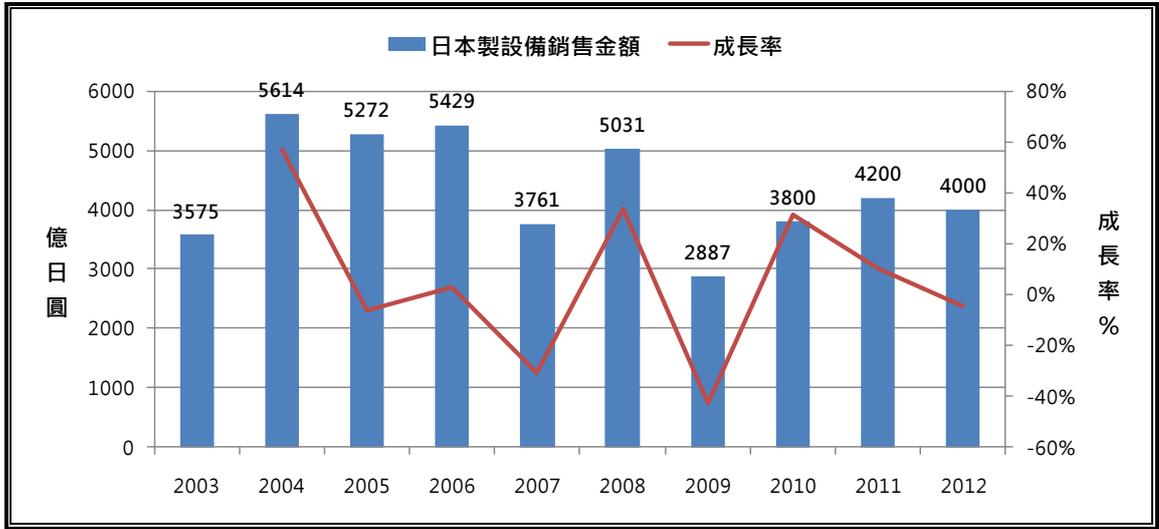


圖 2 日本製造之 LCD 生產設備銷售金額

資料來源：SAEJ/金屬中心產研組整理（2010/09）



圖 3 LCD 生產設備之日本市場銷售統計

資料來源：SAEJ/金屬中心產研組整理（2010/09）