

## 2011 年日本 TFT-LCD 設備市場發展分析

金屬中心產業研究組 盧素涵

出版日期：2011.07.29

### 一、前言

2010 年日本主要七家大型 LCD 廠商的會計年度（2010 年 4 月 1 日~2011 年 3 月 31 日）營業額與生產金額的合計金額，比上年度成長 12.3%，金額為 1 兆 7,151 億日圓，其中五家呈現成長、二家衰退。至於 2011 年度，雖然大部分的廠商已經預估營業額將成長，但受到東日本大地震的影響，也有部分廠商尚未發表業績預測，散發著一股不確定感。

### 二、主要廠商

夏普（SHARP）2010 年度 LCD 生產金額比 2009 年度成長 15.8%，金額為 1 兆 270 億日圓，出現兩期低於 1 兆日圓的成績。在實施家電 Eco Point 制度的影響下，電視用途的大尺寸 LCD 需求加溫，以及智慧型手機、平板電腦、遊戲機等使用的中小尺寸 LCD 需求穩定成長。在旺盛的需求背景下，該公司開始在龜山 1 廠與 2 廠導入中小尺寸 LCD 的生產設備。2010 年度的設備投資金額為 998 億日圓。2011 年度的營業額雖然尚不明朗，但已經確定大規模設備投資暫告一段落，目前呈現投資金額減少趨勢。雖然該公司已經開始導入龜山 1 廠與 2 廠的中小尺寸 LCD 生產設備，但將會採用盡可能活用現有設備的方針。

東芝 Mobile Display (TMD) 的 2010 年度 LCD 營業額比 2009 年度成長 4.0%，金額為 2,096 億日圓。在旺盛需求的支撐下，營業利潤達到 101 億日圓，一舉從前年度 361 億日圓的虧損翻轉為盈收。2011 年度計畫將會衰退 9.4%，金額為 1,900 億日圓。2011 年度的設備投資金額預估將會衰退 83.3%，金額為 50 億日圓。

日立製作所（日立 Display）的 2011 年度 LCD 營業額比前年度成長 0.5%，金額為 1,508 億日圓。2010 年度的設備投資金額（認定基準）增加 365.7%，金額為 163 億日圓。2011 年度的設備投資金額（認定基準）預估將會衰退 46.0%，金額為 88 億日圓。

Sony 的 2010 年度 LCD 生產金額比前年度成長 66.7%，金額為 1,500 億日圓。2011 年度預估將會成長 33.3%，金額為 2,000 億日圓。Seiko-Epson 的 2010 年度 LCD 營業額比前年度衰退 24.0%，金額為 857 億日圓。2011 年度因為有將中小尺寸 LCD 事業讓渡給 Sony 的關係，預估將會衰退 65.2%，金額為 298 億日圓。

此外，包括 OPTREX、NEC 在內的主要七家大廠的 2010 年度 LCD 營業額與生產金額的合計金額比前年度減少 0.1%，金額為 1 兆 7,128 億日圓。雖然 Sharp

並未發表業績預測，情況尚不明朗，但如果 2011 年的智慧型手機與平板電腦需求可以穩定成長，則未來前景不看壞。

表 1 主要七家廠商之營收與投資統計（單位：億日圓）

	2010 年度實績		2011 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%)
<b>SHARP</b>	10,270 (15.8)	998 (-30.3)	10,300 (0.3)	750 (-24.8)
<b>TMD</b>	2,096 (4.0)	300 ( )	1,900 (-9.4)	50 (-83.3)
日立製作所	1,508 (-20.5)	163 (365.7)	1,550 (2.8)	88 (-46.0)
<b>SEIKO-EPSON</b>	857 (-24.0)	50 (-58.3)	298 (-65.2)	50 (0.0)
<b>SONY</b>	1,500 (66.7)	70 (133.3)	2,000 (33.3)	100 (42.9)
<b>OPTREX</b>	600 (19.0)	11 (-26.7)	850 (23.2)	12 (9.1)
<b>NEC</b>	230 (-17.9)	4 (-20.0)	230 (0.0)	4 (0.0)
合計	17,151 (12.3)	1,596 (-3.9)	17,128 (-0.1)	1,054 (-34.0)

資料來源：Electronic Journal(2011/06)/金屬中心 MII-ITIS 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 2001~2012 年度日本製 LCD 生產設備銷售金額的分析預測，如【圖 1】所示，認為 2011~2012 年日本製 TFT-LCD 液晶設備的銷售表現不會有太大的變化，約莫在 3500~3900 億日圓水準上下。主要原因來自液晶電視的銷售不如預期，使得大尺寸面板的產量連帶受影響，而且 LED 背光機種價格持續下跌，造成生產利潤下滑。

不過，2011 年幸好有智慧型手機與平板電腦的全球熱賣，不僅產量與產值雙成長，前景樂觀；再加上重啟爐灶的 OLED 從小尺寸顯示器積極朝中大尺寸布局，未來值得期待。此外，SEAJ 也指出，東南亞地區的液晶面板設備製造商來勢洶洶，日本廠商應嚴加戒備。

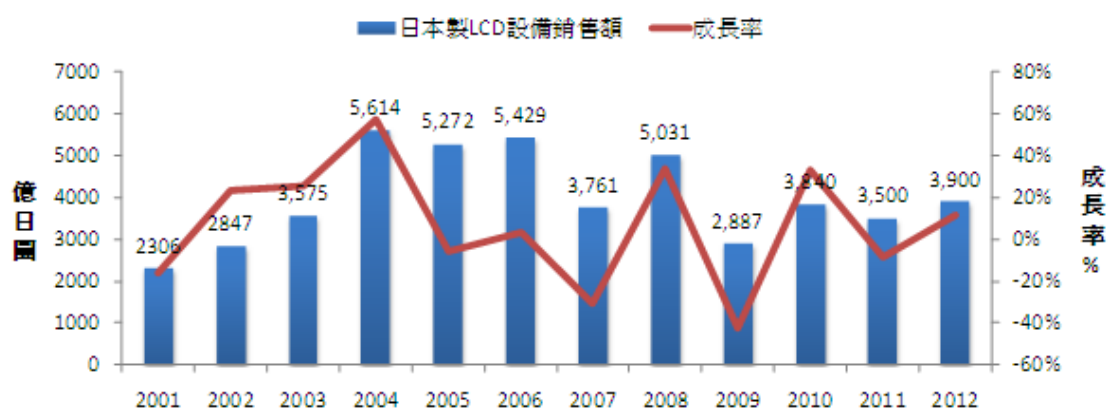


圖 1 日本製造之 LCD 生產設備銷售金額

資料來源：SEAJ/金屬中心 MII-ITIS 整理 (2011/09)