

DISPLAYSEARCH NEWSLETTER

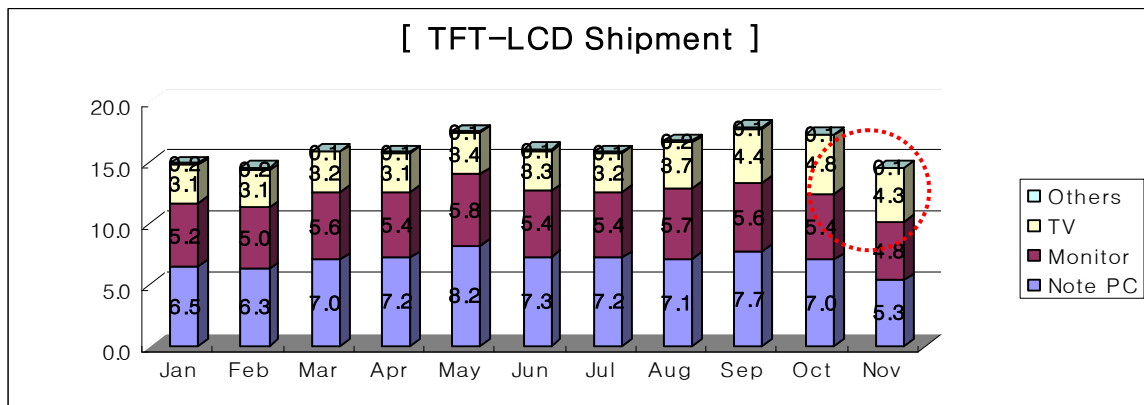


1. 한국 업체들의 TFT LCD 출하량 및 수출 동향
2. Panel Track: 2008년 11월 TFT LCD 패널 출하 실적
3. Price Wise: 2009년 1월 패널 가격 동향
4. 부품 시장 동향: LCD 유리 기관 시장 동향
5. 2009년 신규 발행 리포트 소개
6. 디스플레이 산업 이슈:
 - ① 2009년 전반기 내, 패널 가격 인상은 가능할까?
7. 디스플레이 산업 이슈:
 - ② TFT LCD 부품 시장의 Survival Game
8. DisplaySearch 컨퍼런스 3월 19일 개최

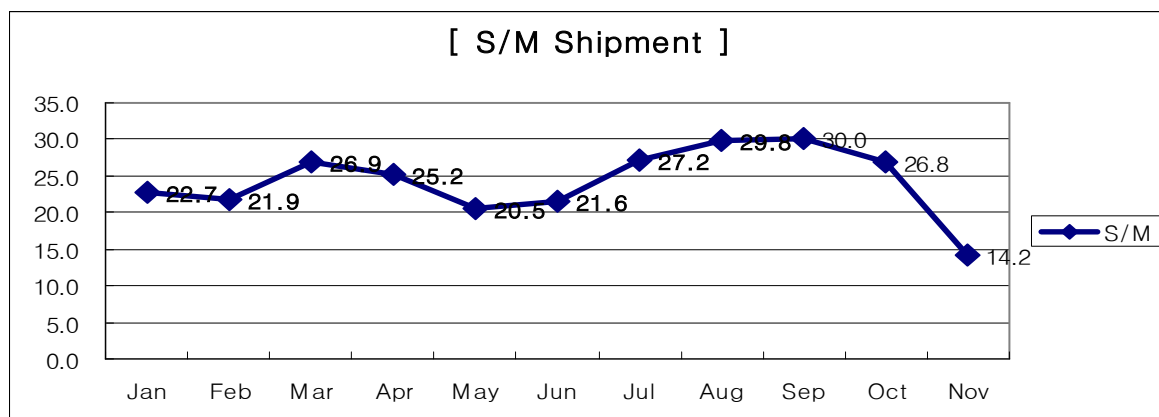
한국 업체들의 TFT LCD 출하량 및 수출 동향

부재호 이사 (Micheal Boo; Director, TFT LCD Market & Technology Research)

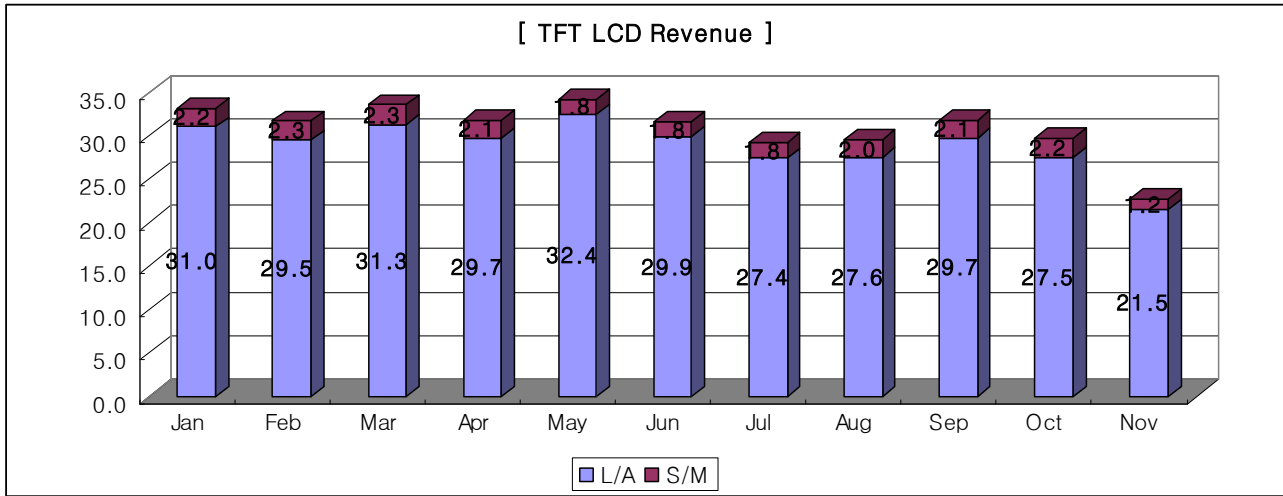
'08년 국내 LCD 3社の의 대형 TFT-LCD 패널 판매량은 9월 1,790만개를 기점으로 하향세로 전환하여 '08.11월에는 1,460만개로 9월 對比 약 19% 감소되었다. 특히, 노트북 패널이 9월 770만개에서 11월 530만개로 약 31% 감소된 반면 TV 패널은 9월 440만개에서 11월 430만개로 1%의 감소에 불과했다.



중소형 패널의 판매는 2008년 9월 3,000만개를 高點으로 감소하여 11월에는 1,400만개로 9월 對比 약 53%의 급격한 감소를 하였다. 이는 2001년 4분기 IT 버블 붕괴로 인한 역성장 이후 처음이다.



국내 LCD 3社의 총 매출액은 9월 32억불에서 11월 23억불로 28.5% 감소하였고 대형제품 매출은 11월 21.5억 불로 9월 對比 28% 감소하였으나, 중소형은 9월 2.1억불에서 11월 1.2억불로 42% 감소하였다.

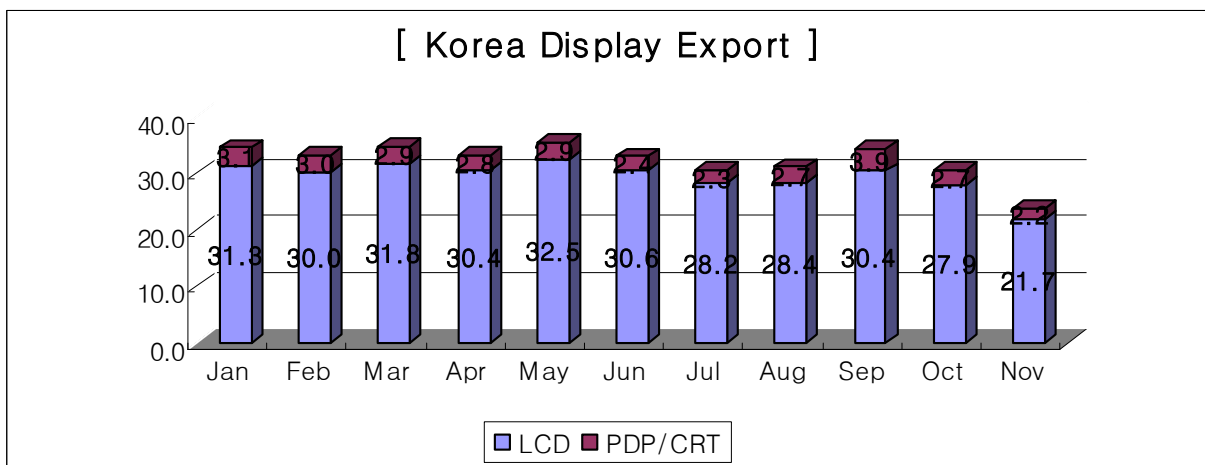


국내 업체의 2008년 11월 Display(LCD+PDP+OLED+CRT) 총 수출은 23.9억불로 9월 34.2억불 對比 약 30% 감소 되었다. TFT-LCD가 30.4억불에서 21.7억불로 약 28%를 감소하였고 PDP/CRT가 3.9억불에서 2.2억불로 44% 감소되었다.

Display 시황은 최근 미국발 금융위기가 산업계까지 확대되어 일부 Set 업체 및 대형 유통업체들의 유동성 위기로까지 확대되는 가운데 기업체들은 생존을 위한 자구책으로 사업 및 인력 등의 구조조정을 진행하고 있어 일반 소비자들의 구매의욕은 더욱 하락하고 있다.

이에 따라 실물경기는 더욱 위축되고 있으며 수요 회복의 기미는 보이지 않고 있다.

최근 대만 및 한국 패널업체들이 라인 Down 및 감산 전략으로 생산량이 감소하여 패널 재고가 급격히 감소되고 있어 가격 안정을 도모하고 있으며 일부 제품은 가격상승으로 이어질 것으로 예상된다.



Panel Track : 11월 TFT LCD 패널 출하 실적 (Dec 22, 2008)

2008년 11월 10" 이상 대형 TFT LCD 모듈 출하량이 갑자기 하락하면서 전체 출하량이 전월 대비 21%, 전년 동기 대비 25% 하락한 2,854만대로 2007년 3월 이후 가장 낮은 수치를 기록했다. 상위 5개 패널 제조업체들 중 삼성전자는 출하량 면에서 전월 대비 12%, 전년 동기 대비 8% 하락했으나 10월과 비교해 보았을 때 M/S는 2.7% 증가했다. 샤프는 전체적인 시장 불황에도 불구하고 11월 TV패널 출하량이 전월 대비 2% 감소하는 선에 그쳐 M/S는 10월과 비교해 1.3% 상승했다. 대형 패널 제조업체 중 선두를 차지하고 있는 LG디스플레이의 11월 출하량은 전월 대비 20%, 전년 동기 대비 1%가 하락했으나 M/S는 오히려 0.4%가량 증가했다.

1년 전인 2007년 11월 업체별 실적을 보면 AU Optronics는 #1의 출하량을 기록했으나 2008년 1월에 #3로 하락했다. 11월에 이르러서는 PC모니터와 TV패널의 약세로 대형 패널 출하량이 전월 대비 30%, 전년 동기 대비 44% 하락했다. 다만 패널 제조 업체들의 시장 점유율이 거의 매월 하락하는 양상을 나타내면서 향후 샤프가 시장 점유율 면에서 5위의 입지를 굳힐 것으로 예상된다.

(표1: 2008년 11월 업체별 대형 TFT LCD 출하 순위 및 시장 점유 계도)

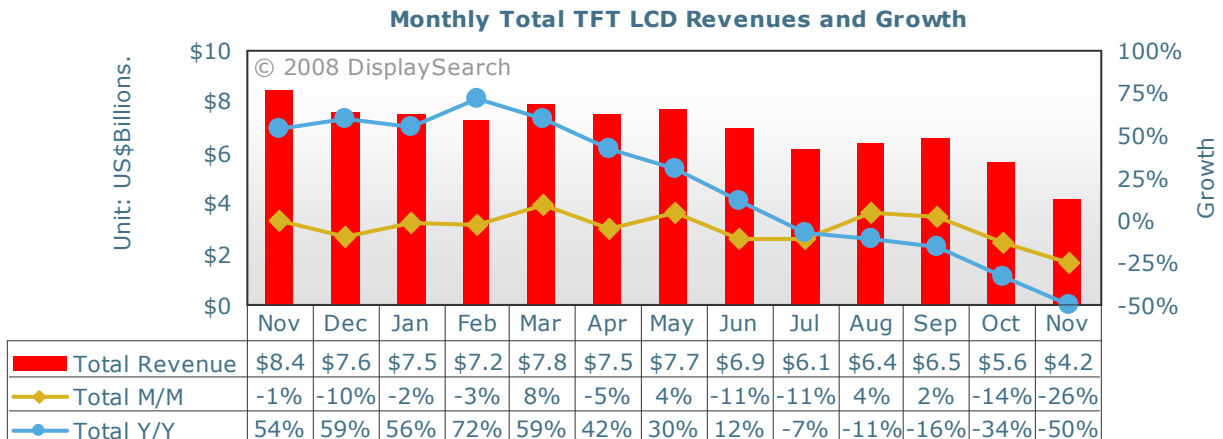
Units	Nov '07	Share	Oct '08	Share	Nov '08	Share
#1	AU Optronics	20.8%	LG Display	25.5%	LG Display	26.0%
#2	Samsung	20.1%	Samsung	22.2%	Samsung	24.8%
#3	LG Display	19.6%	AU Optronics	17.6%	AU Optronics	15.6%
#4	CMO	13.8%	CMO	13.6%	CMO	11.8%
#5	CPT	6.5%	Sharp	5.4%	Sharp	6.7%

애플리케이션별 동향을 보았을 때 노트북 PC의 최근 시장 상황이 주목할 만 하다. 노트북 PC는 전년 동기 대비 출하량은 매월 성장세를 그리다가 11월 실적은 10월과 비교해 25%, 전년 동기 대비 23% 하락했다. 이와 같은 약세는 TV패널에서도 나타나, 11월 출하량은 전월 대비 17%, 전년 동기 대비 16% 하락했다. 7월 이후 PC 모니터 패널의 출하량 역시 저조하여 11월에 이르러서는 전월 대비 22%, 전년 동기 대비 33%가 하락했다. 모니터와 TV, 노트북 PC의 출하량은 각각 전체 대형 패널의 38.3%, 28.2%, 29.9%를 기록했다.

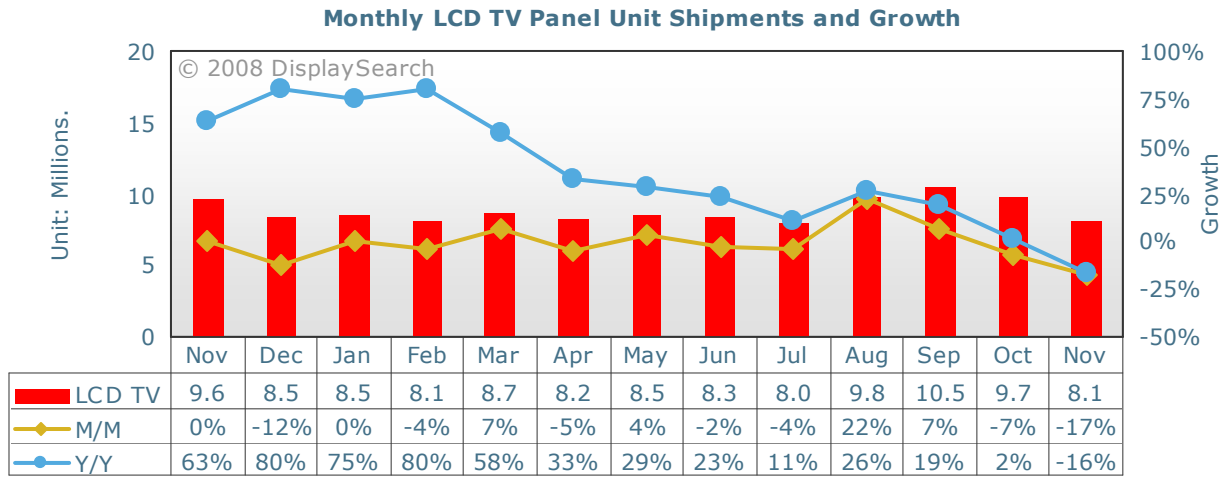
(표2: 2008년 11월 대형 TFT LCD 애플리케이션별 시장 점유 계도)

Area	Notebooks	Share	Monitors	Share	TV Panels	Share	Total	Share
#1	LG Display	33.6%	Samsung	23.8%	Samsung	32.5%	Samsung	29.4%
#2	Samsung	29.1%	LG Display	21.2%	LG Display	27.0%	LG Display	26.0%
#3	AU Optronics	21.5%	AU Optronics	15.1%	Sharp	16.1%	AU Optronics	12.3%
#4	CMO	8.8%	CMO	14.5%	CMO	10.0%	CMO	11.2%
#5	TMDisplay	2.9%	CPT	7.3%	AU Optronics	9.4%	Sharp	10.4%

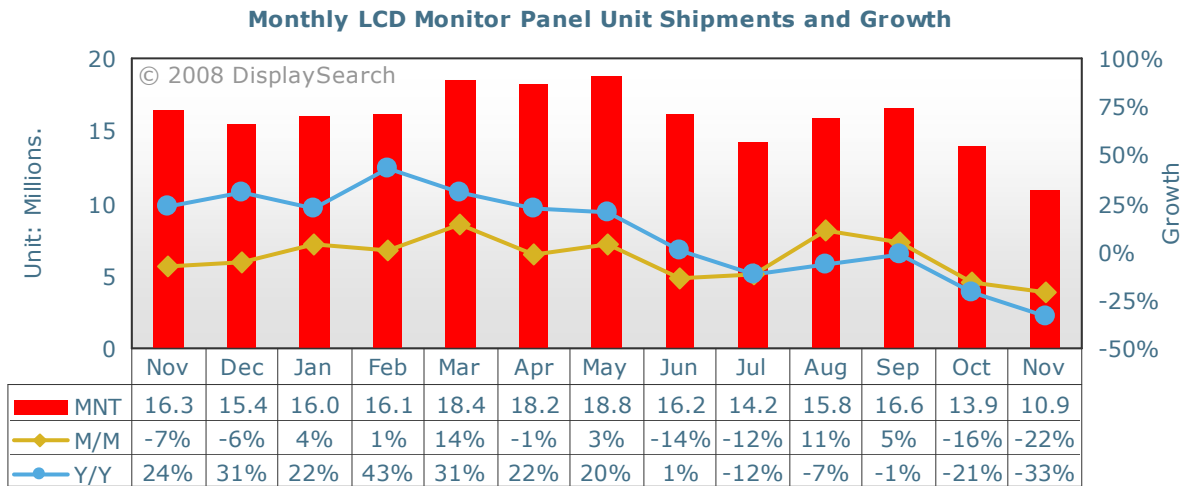
(그래프1: 월별 전체 TFT LCD 총매출 및 성장률)



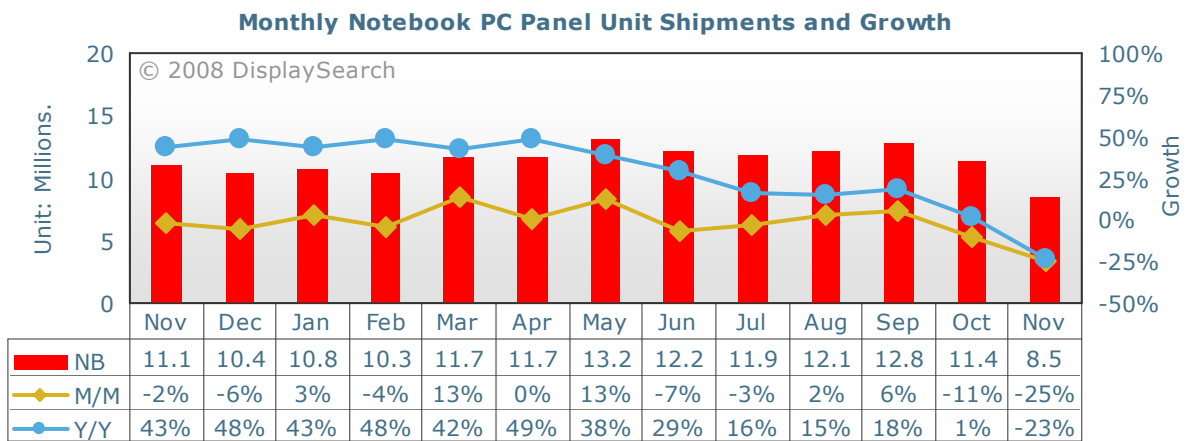
(그래프2: 월별 LCD TV 패널의 출하량 및 성장률)



(그래프3: 월별 LCD 모니터 패널의 출하량 및 성장률)



(그래프4: 월별 노트북 PC 패널 출하량 및 성장률)



(표3: 공급업체별 매출 결과와 전년 동기 대비, 전월 대비 성장률 : 2008년 10월~11월, 단위:US\$ Millions)

Supplier		Oct	Nov	M/M	Y/Y
AUO	L/A Rev	\$656	\$423	-35%	-71%
	S/M Rev	\$166	\$109	-35%	-39%
	Sum	\$822	\$532	-35%	-68%
BOE	L/A Rev	\$42	\$25	-41%	-79%
CMO	L/A Rev	\$552	\$343	-38%	-67%
	S/M Rev	\$62	\$15	-76%	-81%
	Sum	\$614	\$358	-42%	-68%
CPT	L/A Rev	\$123	\$92	-25%	-76%
	S/M Rev	\$49	\$31	-38%	-35%
	Sum	\$172	\$123	-28%	-72%
HannStar	L/A Rev	\$50	\$33	-33%	-86%
	S/M Rev	\$43	\$34	-22%	1583%
	Sum	\$93	\$67	-28%	-73%
Hydis	L/A Rev	\$7	\$5	-32%	-72%
	S/M Rev	\$4	\$1	-66%	-90%
	Sum	\$12	\$6	-44%	-80%
InfoVision	L/A Rev	\$16	\$13	-21%	-64%
InnoLux	L/A Rev	\$49	\$30	-39%	-75%
	S/M Rev	\$40	\$28	-30%	-71%
	Sum	\$89	\$58	-35%	-73%
LG Display	L/A Rev	\$1,235	\$900	-27%	-43%
	S/M Rev	\$63	\$41	-35%	-49%
	Sum	\$1,298	\$941	-28%	-44%
Samsung	L/A Rev	\$1,511	\$1,247	-17%	-31%
	S/M Rev	\$152	\$79	-48%	-59%
	Sum	\$1,663	\$1,326	-20%	-34%
Sharp	L/A Rev	\$540	\$498	-8%	-4%
SVA-NEC	L/A Rev	\$36	\$30	-16%	-74%
TMDisplay	L/A Rev	\$42	\$45	5%	-34%
Others	L/A Rev	\$163	\$147	-9%	-31%
Total	L/A Rev	\$5,023	\$3,833	-24%	-50%
	S/M Rev	\$580	\$337	-42%	-51%
	Sum	\$5,602	\$4,170	-26%	-50%

PanelTrack

DisplaySearch에서 전체 TFT LCD시장의 총 매출 및 업체별 매출액을 주요 애플리케이션 별로 제공하며, DisplaySearch Website 상에서도 매달 확인하실 수 있습니다.

● LCD Monitor

지난 7개월 연속 LCD 모니터 패널 가격이 급격히 하락하면서 원자재 cost 수준까지 이르렀다. 2009년 1월 패널 가격은 아래의 표1과 같이 지난해 12월과 별다른 가격 변동이 생기지 않음에 따라 다소 안정세를 나타내고 있다. 19"W와 18.5"W와 같은 패널을 생산하는 몇몇 패널 메이커들은 가격을 올리는데 성공했다. 모든 패널 메이커들은 패널가격이 cash-cost 이하로 떨어지면서 출혈이 발생하는 것을 더 이상 원하지 않고 있다. 패널 메이커들은 재정 악화가 심해짐에 따라 감산 체제에 돌입했다. 한편 지난 몇 달 동안 패널 주문량이 감소하면서 몇몇 LCD 모니터 OEM업체들과 브랜드들은 패널 공급량을 조절했으나 대부분의 패널 메이커들은 마지못해 패널을 cash-cost 이하로 판매하고 있다. 공급량 억제는 산업 전체에서 end-demand를 활성화 시키기 보다는 공급량을 조절해 향후 주문량을 늘려나가는 방법이다. 억제된 패널 공급량에 반해 주문량이 증가할 것으로 예상되면서 패널가격은 1월 중순 이후 상승해 Q1'09 기간 동안 그와 같은 추세를 이어나갈 것으로 전망된다. 판가 상승 바람에도 다소의 패널 업체들은 여전히 시장 점유를 위해 저가의 패널을 공급할 가능성이 있으나 그와 같은 일은 패널 제조 업계 자체를 위태롭게 하는 행위가 될 것이다.

(표1: LCD 모니터 가격 동향)

Date: 2009/1/5			Unit: USD/pcs		2008-09-17	2008-10-17	2008-11-19	2008-12-19	2009-01-05	
Application	Size	Resolution		Sep	Oct	Nov	Dec	Jan. 1H	Change	
LCD Monitor	15.X"W	WXGA	High	\$70	\$65	\$58	\$52	\$52	\$0	
			Typical	\$68	\$63	\$56	\$50	\$50	\$0	
			Low	\$65	\$60	\$53	\$47	\$47	\$0	
	17"	SXGA	High	\$79	\$74	\$65	\$58	\$58	\$0	
			Typical	\$77	\$72	\$63	\$56	\$56	\$0	
			Low	\$73	\$69	\$60	\$54	\$54	\$0	
	19"W	WXGA+	High	\$82	\$77	\$69	\$61	\$62	\$1	
			Typical	\$80	\$75	\$67	\$59	\$60	\$1	
			Low	\$77	\$73	\$65	\$57	\$58	\$1	
	19" TN	SXGA	High	\$97	\$90	\$82	\$74	\$74	\$0	
			Typical	\$92	\$87	\$80	\$72	\$72	\$0	
			Low	\$88	\$83	\$77	\$69	\$69	\$0	
	20"W TN	WSXGA+	High	\$98	\$90	\$82	\$73	\$73	\$0	
			Typical	\$92	\$85	\$77	\$68	\$68	\$0	
			Low	\$90	\$83	\$75	\$66	\$66	\$0	
	22"W TN	WSXGA+	High	\$111	\$105	\$95	\$86	\$86	\$0	
			Typical	\$107	\$102	\$93	\$84	\$84	\$0	
			Low	\$103	\$98	\$90	\$82	\$82	\$0	

● LCD TV

2009년 1월 전체적으로 TV패널 가격은 지난해 12월과 비교해 별다른 변동사항이 없다. 패널 메이커들이 가격 안정화를 위해 fab 가동률을 줄이면서 Q1'09에는 지난 분기 동안 cash-cost 이하로 떨어졌던 21.6"W, 26"W, 32"W와 같은 모델들의 가격 상승을 노리고 있다. 그러나 몇몇 패널 메이커들은 재고량 처리를 위해 여전히 저가 판매 전략을 내세우고 있다. 경제 상황은 LCD TV시장의 주된 걱정거리다. 한편으로 40" 이상 대형 패널의 경우 수요를 증진시키기 위한 더욱 강도 높은 판가 하락 전략이 필요하다. 수요가 있는 한 가격은 협상 가능한 부분이다.

(표2: LCD TV 가격 동향)

Date: 2009/1/5		Unit: USD/pcs		2008-09-17	2008-10-17	2008-11-19	2008-12-19	2009-01-05	
Application	Size	Resolution		Sep	Oct	Nov	Dec	Jan. 1H	Change
LCD TV	26" TN	WXGA	High	\$185	\$172	\$155	\$135	\$135	\$0
			Typical	\$180	\$168	\$150	\$130	\$130	\$0
			Low	\$175	\$163	\$145	\$120	\$120	\$0
	32"	WXGA	High	\$265	\$245	\$210	\$170	\$170	\$0
			Typical	\$255	\$235	\$205	\$165	\$165	\$0
			Low	\$250	\$230	\$200	\$150	\$150	\$0
	37"	WXGA	High	\$360	\$345	\$310	\$275	\$275	\$0
			Typical	\$355	\$340	\$305	\$265	\$265	\$0
			Low	\$350	\$335	\$300	\$250	\$250	\$0
	42"	Full HD	High	\$460	\$440	\$400	\$340	\$340	\$0
			Typical	\$450	\$430	\$390	\$330	\$330	\$0
			Low	\$445	\$425	\$385	\$320	\$320	\$0
	46"	Full HD	High	\$655	\$635	\$575	\$510	\$510	\$0
			Typical	\$650	\$630	\$570	\$505	\$505	\$0
			Low	\$630	\$610	\$550	\$485	\$485	\$0

● Notebook PC

2009년 1월부터는 지난 6개월 동안 지속되어 왔던 노트북 패널 가격 하락 추세가 수그러들 것으로 보인다. 단기의 패널가격 안정세는 급격한 수요 상승의 영향보다는 몇몇 패널 메이커들이 주문을 받지 않기 때문이다. 주요 패널 가격이 원가선보다 현저히 떨어지는 수준에 머무르면서 패널 메이커들은 가격 안정화를 위한 방안을 강구하고 있다. 하지만 LCD 모니터용 패널을 생산하는 업체들이 노트북용 패널로 생산을 전환할 예정이고 Q1'09의 노트북 수요 전망이 확실치 않아 이와 같은 요인들은 향후 가격 안정성에 영향을 미칠 것으로 보인다.

(표3: Notebook PC 가격 동향)

Date: 2009/1/5		Unit: USD/pcs		2008-09-17	2008-10-17	2008-11-19	2008-12-19	2009-01-05	
Application	Size	Resolution		Sep	Oct	Nov	Dec	Jan. 1H	Change
Notebook PC	13.3"W	WXGA	High	\$96	\$93	\$82	\$77	\$77	\$0
			Typical	\$92	\$90	\$80	\$75	\$75	\$0
			Low	\$87	\$85	\$74	\$69	\$69	\$0
	14.1"W	WXGA	High	\$72	\$69	\$58	\$53	\$53	\$0
			Typical	\$70	\$67	\$57	\$51	\$51	\$0
			Low	\$65	\$62	\$51	\$46	\$46	\$0
	15.4"W	WXGA	High	\$73	\$70	\$59	\$54	\$54	\$0
			Typical	\$71	\$68	\$58	\$52	\$52	\$0
			Low	\$66	\$63	\$52	\$47	\$47	\$0
	17"W	WXGA+	High	\$100	\$98	\$87	\$81	\$81	\$0
			Typical	\$98	\$96	\$86	\$80	\$80	\$0
			Low	\$92	\$90	\$79	\$73	\$73	\$0

● **Mini-Note PC**

2009년 1월 미니노트 PC 패널은 미니노트 PC 제조업체들이 제고를 조절하면서 주문량이 감소함에 따라 가격이 대폭 하락했다.

(표3: Mini-Note PC 가격 동향)

Date: 2009/1/5		Unit: USD/pcs		2008-09-17	2008-10-17	2008-11-19	2008-12-19	2009-01-05	
Application	Size	Resolution		Sep	Oct	Nov	Dec	Jan. 1H	Change
Mini-Note PC	8.9"	1024 × 600	High	\$50.00	\$48.00	\$39.00	\$31.00	\$26.00	-\$5.00
			Typical	\$48.00	\$46.00	\$38.00	\$30.00	\$25.00	-\$5.00
			Low	\$46.00	\$44.00	\$35.00	\$27.00	\$23.00	-\$4.00
	10.x"	1024 × 600	High	\$56.00	\$55.00	\$49.00	\$42.00	\$39.00	-\$3.00
			Typical	\$55.00	\$54.00	\$48.00	\$41.00	\$38.00	-\$3.00
			Low	\$53.00	\$52.00	\$45.00	\$39.00	\$36.00	-\$3.00

● **PDP**

2008년 12월말 수요 하락으로 인해 PDP패널 가격이 전체적으로 \$40~60 가량 하락했다. 이와 같은 하락세는 2009년 1월까지 이어지고 있다. 플라즈마 패널 메이커들은 end-market에서 저하된 수요를 증진시키기 위해 고군분투하고 있다.

(표5: PDP 가격 동향)

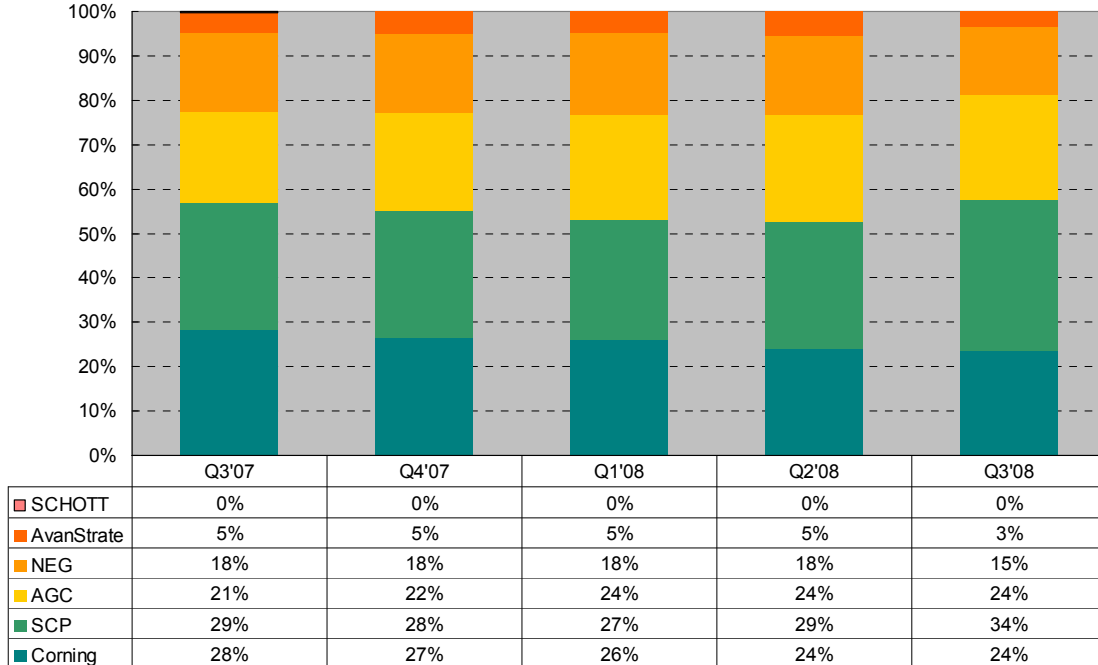
Date: 2009/1/5		Unit: USD/pcs		2008-09-17	2008-10-17	2008-11-19	2008-12-19	2009-01-05	
Application	Size	Resolution		Sep	Oct	Nov	Dec	Jan. 1H	Change
PDP	42"	ED	High	\$315	\$300	\$270	\$220	\$209	-\$11
			Typical	\$305	\$290	\$260	\$215	\$204	-\$11
			Low	\$295	\$280	\$250	\$210	\$200	-\$11
	42"	HD	High	\$330	\$325	\$308	\$297	\$282	-\$15
			Typical	\$314	\$310	\$302	\$279	\$265	-\$14
			Low	\$297	\$295	\$295	\$260	\$247	-\$13
	50"	HD	High	\$477	\$475	\$455	\$446	\$419	-\$27
			Typical	\$462	\$458	\$448	\$412	\$387	-\$25
			Low	\$446	\$440	\$440	\$377	\$354	-\$23

좀 더 자세한 사항은 **12"~52" TFT LCD 패널 (TV, Monitor, Notebook)과 42"~65" PDP TV의 ASP의 정보**가 월별로 제공되는 **Monthly Large-Area LCD and PDP Pricing Report**를 통해 확인 하실 수 있습니다.

부품 시장 동향: LCD 유리 기판 시장

1. 유리 기판 제조 업체별 면적 기준 출하 점유 현황

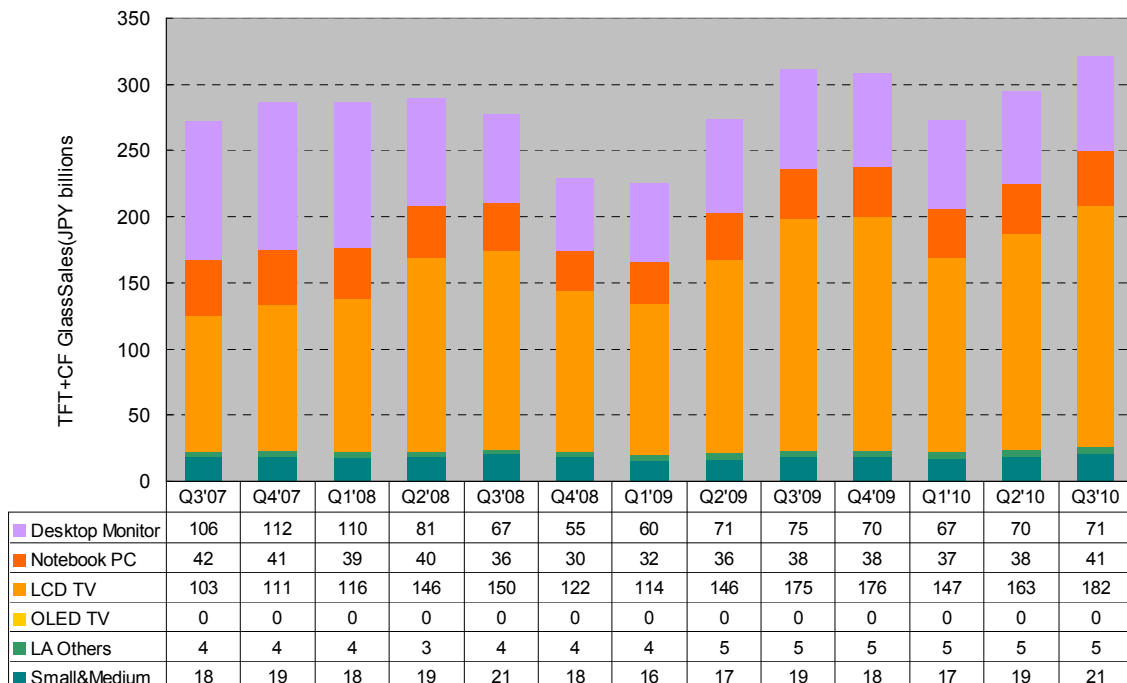
- ◆ 8월과 9월 대만 TFT LCD 제조업체들의 패널 생산이 감소했다.
- ◆ 삼성코닝정밀유리(SCP)는 Q3'08 기간 동안 다른 업체들과 달리 유일하게 출하량이 증가했다.
- ◆ Q3'08 삼성코닝정밀유리(SCP)의 시장 점유율 증가로 NEG와 AvanStrate의 M/S가 다소 하락했다.



DisplaySearch Q4'08 Quarterly LCD Glass Substrate Report

2. Q3'07 ~ Q3'10 애플리케이션별 유리 기판 매출 (단위: JPY 10억)

- ◆ 데스크탑 모니터용 기판은 Q2'08 이후 감소하고 있다.
- ◆ IT용 패널과 중소형 패널의 Q4'08 매출은 감소할 것으로 예상된다.



DisplaySearch Q4'08 Quarterly LCD Glass Substrate Report

3. Q1'08~ Q3'08 유리 기판 가격 동향 (Sheet Price /¥)

- ◆ TFT LCD 메이커들의 주문량 감소로 인해 Q3'08과 Q4'08의 가격 경쟁이 심해 질 것으로 예상된다.
- ◆ 대형 기판 가격은 새로운 제품들의 영향으로 CAGR이 11~15% 가량 하락할 것으로 보인다.

mm	Gen	Q1'08	Q2'08	Q3'08
730 x 920	4	3,9xx	3,8xx	3,7xx
1200 x 1300	5	9,1xx	8,8xx	8,6xx
1950 x 2250	7	28,0xx	27,2xx	26,1xx

DisplaySearch Q4'08 Quarterly LCD Glass Substrate Report

4. Q1'08~ Q3'08 유리 기판 가격 동향 (Area Price /¥)

- ◆ 6세대와 소형 기판 가격은 Q1'07~Q1'10 기간 동안 CAGR이 8~9% 가량 하락할 것으로 전망된다.
- ◆ 대형 기판의 가격은 신제품의 영향으로 CAGR이 9~15% 하락할 것으로 보인다.

mm	Gen	Q1'08	Q2'08	Q3'08
730 x 920	4	5,8xx	5,6xx	5,5xx
1200 x 1300	5	5,8xx	5,6xx	5,5xx
1950 x 2250	7	6,4xx	6,2xx	5,9xx

DisplaySearch Q4'08 Quarterly LCD Glass Substrate Report

Quarterly LCD Glass Substrate Report

TFT LCD 생산품에 주요 부품인 유리기판 제조 업체별 시장 동향

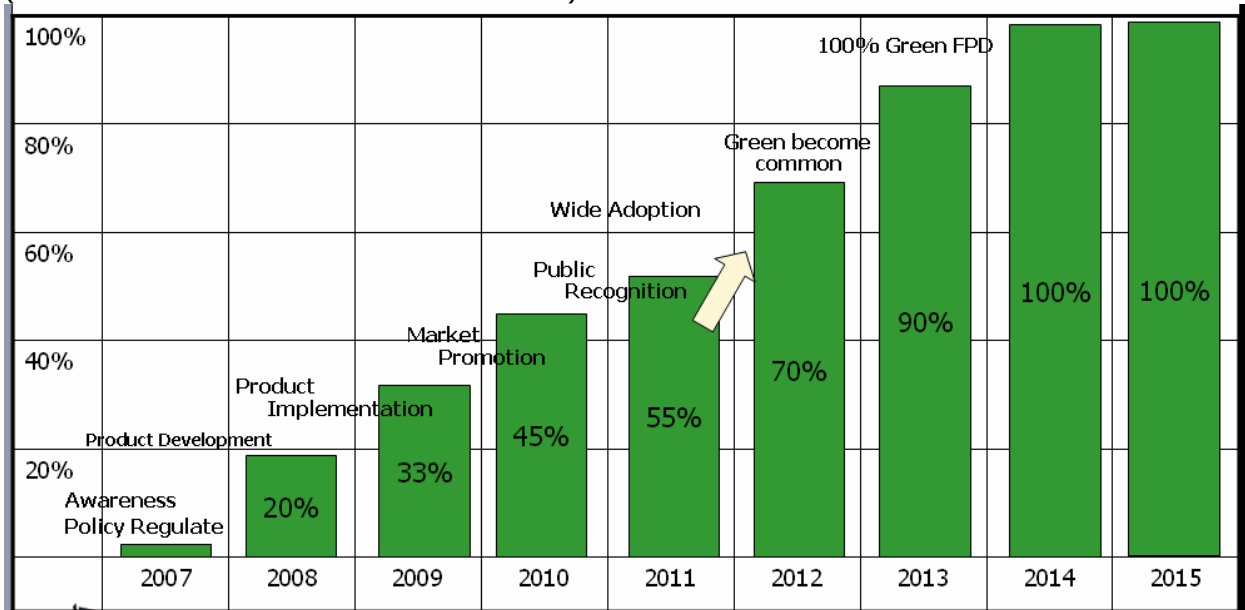
- 전세계 유리기판 시장의 면적대비 output, 성장률, 매출의 과거 1년 실적을 바탕으로 한 향후 2년 전망 수치 제공
- 업체, 지역별 시장 점유율 supply/chain 분석
- 면적 대비 사이즈별 sheet 가격 (¥기준)

1. Green 디스플레이 기술 및 시장 분석

최근 친환경적인 소재 적용과 원가 절감 그리고 낮은 전력 소비를 장점으로 내세운 Green 테크놀로지에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히 Green LCD 패널의 보급률이 2011년에는 50%, 2013년에 이르러서는 90% 이상일 것으로 전망됩니다. 향후 LCD 제품 소비 전력의 70%를 차지하는 Backlight의 구조 개선이 Green FPD 기술력의 주된 요인이 될 것으로 예상되면서 CCFL, BLU와 광학필름 제조업체들의 매출에도 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.

DisplaySearch에서 2009년 새해 선보이는 *Green Technology in Flat Panel Displays: Market and Technology Trends* 리포트는 환경 친화적인 Green 디스플레이의 기술 및 향후 시장을 분석합니다.

(표1: 2007~2015 Green 디스플레이 시장 전망)



주요 내용

- ① Who- Green 테크놀로지를 개발하고 적용하고 있는 업체는?
- ② What- 패널 제품과 생산 과정에 어떤 종류의 기술력이 적용될 것인가?
- ③ When- Green 테크놀로지가 TFT LCD supply chain의 활동과 원가 절감에 영향을 미치는 시기는 언제가 될 것인가?
- ④ Which- 어떤 디스플레이가 보다 친환경적인가?
- ⑤ Why- 왜 Green 테크놀로지가 제품에 적용되어야 하는가?
- ⑥ How- 친환경 제품의 개발은 어떻게 해야 하는가?

Overview

- ◆ 제목: Green Technology in Flat Panel Displays: Market and Technology Trends
- ◆ 페이지수: 220 pages (ppt)
- ◆ 판매가격: \$2,995
- ◆ 발매 예정일: 2009년 1월 12일

2. Backlight Cost Model 리포트

TFT LCD 공정의 원부자재 중 가장 높은 비율을 차지하는 BLU cost를 줄이기 위한 방안 모색 가능

Overview

- ◆ 제목: Quarterly Backlight Cost Model Report
- ◆ 가격: \$6,995 (1년 구독 기준)
- ◆ 발행주기: 분기 (Quarterly)
- ◆ 발행일: 2009년 1월 15일

3. TFT LCD Production, Strategy and Plan 리포트

대형 TFT LCD 패널 제조업체별 유리기관의 input 및 output 데이터 제공

Overview

- ◆ 제목: Quarterly TFT LCD Production, Strategy and Plan Report
- ◆ 가격: \$7,995 (1년 구독 기준)
- ◆ 발행주기: 분기 (Quarterly)
- ◆ 발행일: 2009년 3월 31일

4. Touch Panel Market Analysis Report

2008년 5월에 발행된 터치 패널 리포트의 2009년 업데이트 발행본으로 터치 패널 기술, 생산공법, 원가 및 원자재 기술 분석 등을 포함한 업체별 시장 동향을 제공한다.

Overview

- ◆ 제목: Touch Panel Market Analysis Report
- ◆ 가격: \$5,500
- ◆ 발행주기: one time
- ◆ 발행일: 2009년 3월 31일

★ 상기 리포트 외 2009년 DisplaySearch 예정 coverage

- Automotive Displays Report
- ePaper
- Digital Broadcasting Report
- Solar
- LED
- 3D
- Smart Phone

David Hsieh (Vice President, Greater China Market)

지난 6개월간 패널 가격은 하락세를 유지하였으며 대부분의 노트북, 모니터, TV 패널 가격은 6개월 전 가격의 절반 수준에도 못 미치는 실정이다. 현재 패널업체는 생산가동을 줄이고, 일부 팹 가동을 중단시켰으며 패널을 변동비나 자재비용에도 훨씬 밑도는 수준으로 판매하고 있다.

하지만, 최근 시장에서는 다음과 같은 일부 변화들이 감지되고 있다.

- 일부 패널 제조업체들은 2009년에도 세트 업체들의 가격인하가 지속될 경우 사업을 철수할 가능성도 있는 것으로 보인다. 더 이상의 적자는 무리이므로 이에 상응하는 수주의 경우 받아들이지 않겠다는 것이다.
- 대부분의 패널 메이커들은 12월 중에 연간 판매 목표량을 달성하기 위해 낮은 가격으로 모니터 패널을 공급해 왔다. 비록 가동률이 낮고 공급과잉 현상이 지속되고 있지만 여전히 패널을 cash cost(현금원가) 아래로 판매해온 일부 업체들은 올 1월부터는 더 이상의 가격인하 요구에 대응하지 않을 것으로 보인다.
- 일부 패널 메이커들은 BTO (주문생산) 대신 이른바 BTTO (build to tolerable order) 접근법을 시도하기 시작했다.
- 세트업체 역시 터무니없는 패널가격 인하를 원치 않는데 이는 장기적으로 볼 때 세트업체들의 안정된 LCD 패널공급에 차질을 빚을 것이 분명하기 때문이다. 한편, 급격한 가격 하락으로 인해 세트업체는 재고 가치 하락으로 인한 손실을 피할 수 없기 때문에 패널업체의 존속을 위해서라도 패널가격을 적어도 현금원가 수준으로 회복시켜야 한다고 한 브랜드업체 구매담당 임원이 전했다.

최근의 수요-공급 시나리오에 따르면 Q1'/Q2'09 기간 동안 패널 가격 하락이 지속될 것으로 보이지만 수요의 탄력성 부족으로 인해 패널 제조업체는 공급량을 더 축소할 가능성이 있다. 한 TFT LCD 업체 영업담당 임원의 설명에 따르면 일부 수요가 점차 회복되더라도 쉽사리 생산가동을 높이거나 무급휴가 중인 노동자들을 바로 복귀시킬 수 없고, 일정기간 동안은 가격을 유지하되 적자를 초래할 만한 가격수준에서는 수주를 하지 않겠다고 전했다.

이와 같은 상황들을 고려해 볼 때, 2009년 전반기 내 적은 수준이나마 가격인상이 이루어 질 수 있을까? 공급량 축소와 더불어 공급망 내 재고가 충분히 소진될 수 있을까? 가능할 것으로 보인다.

시장근본의 발전 없이는 한두 달 이상 장기간 지속되는 가격인상이나 급격한 가격인상은 어려울 것이다. 이러한 관점에서 최근 LCD 업체들의 행보에 변화의 조짐이 일고 있다는 점을 알 수 있다. 과거 경험을 되짚어 볼 때 사업을 철수할 시점에 다다르면 일부 변화가 있었다.

또 다른 문제는 Q1'09 수요가 전년도 Q4 보다 낮을 것으로 전망 된다는 점이다. 다양한 애플리케이션에서 두 자리 수의 수요 감소를 보이고 있기 때문에 패널업체들은 Q1'09 에 가격인상을 위하여 생산가동률을 낮춘다는 계획이다.

*출처: DisplaySearch Blog 'A Small Price Dump in the First Half of 2009'
<http://www.displaysearchblog.com/>

디스플레이 산업 이슈: TFT LCD 부품 시장의 Survival Game (Jan 5, 2009)

Brian Chen (Research Director, Greater China Market)

TFT LCD 패널 제조업체들이 불황을 겪으면서 TFT-LCD 부품 시장 역시 Q3'08 이후 어려운 시간을 보내고 있다. 몇몇 패널 가격이 원부자재 원가선까지 하락하면서 패널 메이커들의 LCD 부품에 대한 가격 인하 요청이 전보다 높아지고 있다. 아래의 Table 1은 Q3'08와 Q4'08의 평균 LCD 패널 가격과 애플리케이션별 LCD 부품 가격 하락율을 나타내고 있다. 대형 패널의 애플리케이션별 가격 감소폭을 비교해 보면 19~23%에 이르는 것을 알 수 있다. 따라서 Q3'08 이후 부품 제조업체 또한 패널 메이커로부터의 많은 가격 압박을 받고 있다. 일반적으로 부품 제조업체와 패널 메이커간의 가격 협상은 분기마다 하는 것에 반해 몇몇 부품들의 경우 심각한 LCD 시장의 상황 때문에 월별로 가격 협의가 이루어지고 있다. 게다가 몇몇 패널 메이커들의 경우 자재 구매에 대한 대금 납부가 지연 되고 있어 이것 역시 부품 업체들에게 심각한 재정 부담을 주고 있다.

Table 1: 패널과 부품의 평균 가격 변화율 (Q3'08 & Q4'08)

		Price Change Q3'08 vs. Q4'08
Panel	NB Panel	23%
	MNT Panel	21%
	LCD TV Panel	19%
TFT-LCD Components	Driver IC	5-10%
	Polarizer	3-8%
	Prism Film	5-15%
	Diffuser Film	5-10%
	Backlight	4-8%

TFT LCD의 수요 하락은 패널 메이커의 팸 가동률을 50% 이하로 떨어뜨렸을 뿐만 아니라 부품 제조업체들의 설비 가동률까지 전보다 하락하게 했다. Polarizer의 경우 Q4'08 설비 가동률이 45% 이하로 하락했다. 최근 TFT LCD 산업은 부품 제조업체들의 설비 가동률 50% 이하 수준으로도 수요를 충족시킬 수 있는 실정이다.

패널 메이커들은 기본 supply chain 관계를 유지하기 위해 주요 부품 업체들로부터 주문량을 집중시키려고 애쓰는 반면 2nd 나 3rd tier 업체들과의 supply chain은 포기하고 있다. 패널 메이커들은 또한 1H'09 중에 수요가 회복되었을 때 부품 공급이 원활하게 될 수 있도록 capa가 충분한 supplier를 지지하고 있다.

그러므로 부품 제조업체들이 패널 메이커의 전략 파트너나 key supplier가 되는 것은 주요 생존 전략이 되고 있다. 패널 메이커와 관계를 맺고 있는 Raydium (Driver IC), Himax (Driver IC), Daxon (Polarizer), LG 화학(Polarizer), 제일모직 (Polarizer), Optivision (Prism)과 같은 부품 제조업체들은 패널 메이커로부터 더 많은 support를 받고 있는 것으로 나타났다. 반면 패널 메이커와 별다른 관계 형성이 없었던 부품 제조업체들의 경우 한정된 주문량에 고심하고 있다. 그러므로 기술력과 capa는 2009년 부품 제조업체들을 key supplier로 이끄는 성공 요인이 될 것이다.

***출처: DisplaySearch Blog 'Survival Games in TFT LCD Components'**
<http://www.displaysearchblog.com/>

DisplaySearch 컨퍼런스 3월 19일 개최



DisplaySearch에서 다가오는 3월 19일 삼성동 COEX에서 "Future Drivers for Display Industry Growth"라는 주제로 컨퍼런스를 개최합니다. 최근 가장 hot 이슈로 떠오르고 있는 태양 전지를 비롯한 LED, Touch Panel, Flexible, Ultra Slim Panel 등의 신형 디스플레이 기술 개발 동향을 살펴보는 것은 물론 향후 FPD 시장에 미칠 영향력을 살펴보는 뜻 깊은 자리가 될 것입니다. 많은 분들의 관심과 성원 부탁드립니다.

- 주제: **Future Drivers for Display Industry Growth**
- 일시: **2009년 3월 19일**
- 장소: 삼성동 **COEX**, 컨벤션 센터
- 주최: **DisplaySearch**
- 스폰서: **3M**
- 주요 이슈
 - 08년 LCD 산업 정리 및 향후 시장 전망
 - FPD 시장 성장 기회 진단
 - 한국의 태양광 관련 정책 및 연구개발 프로그램
 - Si 및 Thin Film 기반 태양 전지 개발 현황 및 시장 전망
 - Touch Panel 및 Flexible 등 신기술 관련 기술 개발 동향과 애플리케이션 수요 전망
 - 친환경 (Green) 디스플레이 시장 전망 및 업체 기술 개발 동향
 - FPD TV 진화 -240 Hz, LED 백라이트, Ultra Slim Panel 전망

※ 등록 절차는 추후 공지 예정입니다.

Contact DisplaySearch

Flat Panel Display와 관련된 시장정보, 전세계 행사 그리고 고객 컨설팅 또는 견본 신청에 대한 더 많은 정보가 필요하시면 아래의 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

[Contact] 박수진 부장 02-579-1489 / jinny@displaysearch.com

장현민 대리 02-579-1489 / kelly_jang@displaysearch.com