

# DISPLAYSEARCH NEWSLETTER

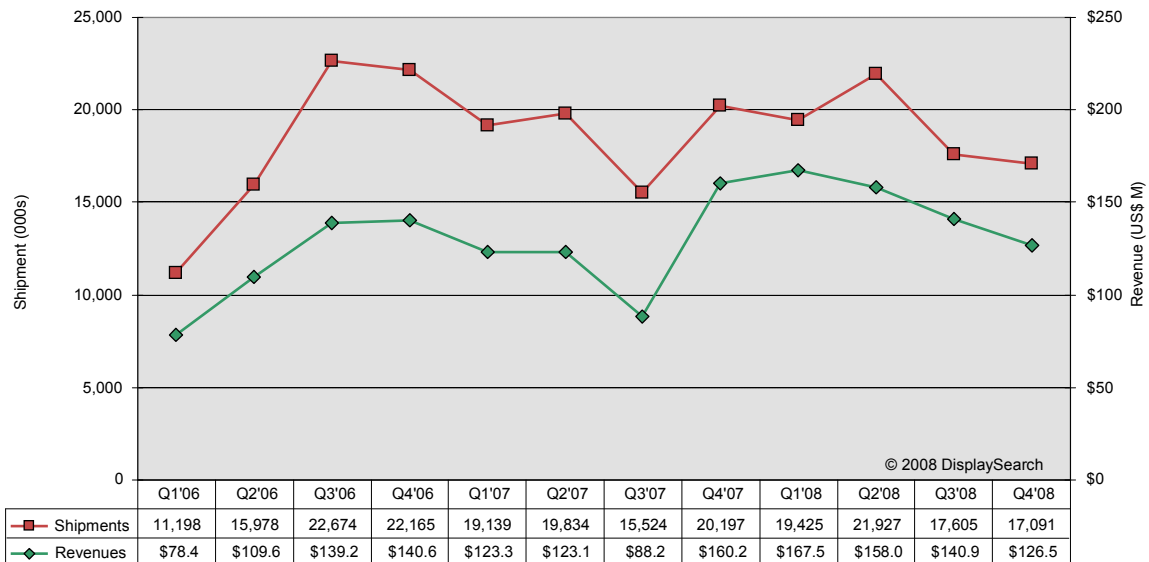


1. 최근 전세계 OLED 시장 및 업계 동향
2. DisplaySearch 컨퍼런스 3월 19일 개최
3. Panel Track: 2008년 12월 TFT LCD 패널 출하 실적
4. PriceWise: 2009년 2월 패널 가격 동향
5. DisplaySearch 리포트 소개
6. Backlight Unit 시장 동향
7. 인도 TV 시장 핫 이슈
8. Q4'08 플라즈마 패널 출하량 Y/Y 12% 감소

## 최근 전세계 OLED 시장 및 업계 동향

정윤성 이사 (Yoonsung Chung; Director of FPD Material & Technology Analysis)

전세계 경제 위기의 여파로 인해 상승세를 보이던 OLED 시장 또한 하반기 이후 위축되는 모습을 보이고 있다. 지난 2008년 3분기 전세계 OLED 출하량은 약 17M로서 2분기 대비 20% 감소한 실적을 보였다. 마찬가지로 매출액 실적에 있어서도 \$141M을 기록, 2분기 대비 11% 감소한 것으로 나타났다. 2008년 연간으로는 약 76M의 출하실적과 \$593M의 매출액을 기록할 것으로 예상되며 2007년 대비 출하실적은 약 2%, 매출액은 약 20%가 증가할 것으로 전망된다.(DisplaySearch Q4'08 Quarterly OLED shipment report 기준) 3분기 실적에 있어서 출하량 대비 매출액 감소 폭이 적은 것은 상대적으로 평균 단가가 높은 AMOLED의 비중이 높아지고 있음을 의미하며 2007년 대비 비교에서도 나타난 출하실적 증가 대비 매출액 증가율이 월등히 높은 이유도 바로 이것이 주요 원인이다. 즉, 2007년과 2008년의 AMOLED의 출하량 비중은 3.5%, 9.4%로서 약 72% 증가를 기록하였다. 향후에도 업체들이 PMOLED는 점차 축소해 나가면서 AMOLED 위주의 사업을 펼칠 것으로 예상되므로 이러한 경향은 지속될 것으로 예상된다.



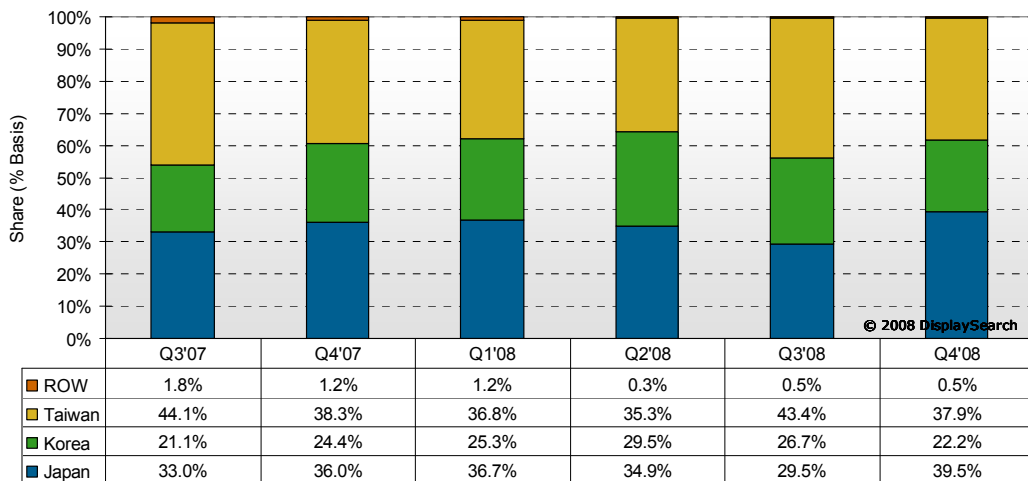
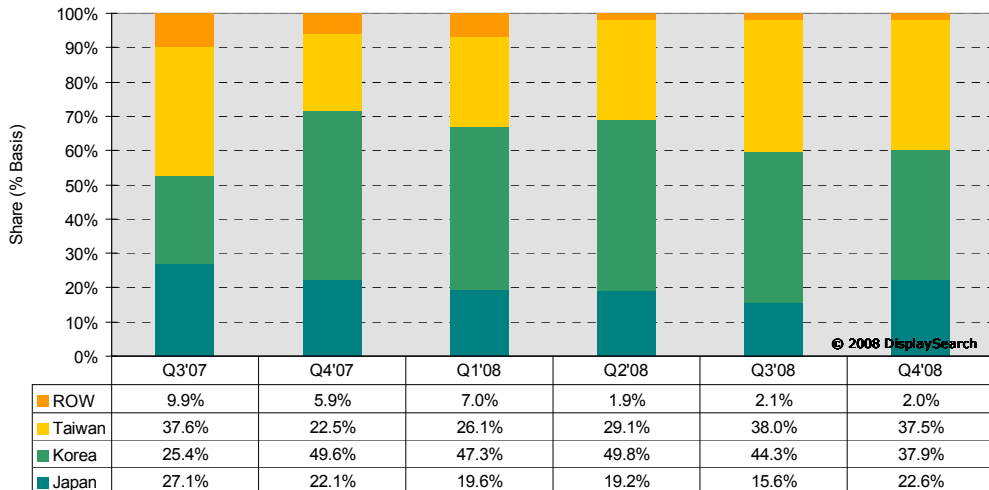
Application별로 살펴 보면 모바일폰 비중이 압도적으로 높은 점유율을 차지하고 있다. Q3'08 기준 출하량 비중은 약 63%에 달하며 MP3(18%), Car audio(1.6%)등이 뒤를 따라고 있다. 따라서 2008년 하반기 이후 OLED 출하량이 감소하는 경향은 모바일 폰 자체의 수요 위축이라는 factor와 PMOLED가 주로 사용되었던 모바일폰 Sub display 탑재가 감소한 factor가 많은 영향을 미친 것으로 보인다.

반면 AMOLED의 경우는 모바일폰 main Display 탑재 증가, 산업 및 의료용 그리고 디지털 액자 등에서의 채용이 증가에 힘입어 꾸준히 상승세를 이어가고 있다.

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

2008년도 업체별 출하량은 RiT Display가 32%로 1위, SMD(Samsung Mobile Display)가 26%로 2위를 차지할 것으로 보이며 그 뒤를 Pioneer(19%), TDK(15%)가 뒤따를 것으로 전망된다. 매출액의 경우는 AMOLED 비중이 높은 SMD가 44%로 1위, RiT Display가 23%로 2위를 차지할 것으로 보이며 그 뒤를 Pioneer(12%), CMEL(7%)가 뒤따를 것으로 전망된다.

아래 도표들은 각각 지역별 매출액 점유율 및 출하량 점유율인데 이를 보면 출하량의 경우는 대만이 높으나 매출액의 경우는 한국이 월등히 높은 것을 알 수 있다. 즉, 위에 설명한 대로 한국계의 AMOLED 비중이 월등히 높다는 것을 의미한다..



OLED 업계 trend는 한국업체가 중심이 되어 이끌어 나갈 것으로 보인다. 특히 한국의 SMD는 삼성SDI와 삼성전자의 합작사로서 기술과 자본력의 강점을 무기로 향후 공격적인 AMOLED 투자가 예상된다. 점에서 향후 OLED 시장을 이끌어가는 중심축이 될 것으로 보이며 LG Display 또한 향후 AMOLED 신규 라인 투자 등 보다 공격적인 사업 추진이 예상되므로 LCD에 이어 차세대 디스플레이인 OLED에서도 한국 업체들이 Leading company의 역할을 지속할 것으로 보인다. 특히, 현재 LCD산업에서 한국업체들이 set부터 부품까지 수직계열화 된 사업구조를 통해 강력한 시장 지배력을 보인 바와 같은 효과가 AMOLED에서도 나타날 수 있을 것으로 기대된다. 다만 SONY, Panasonic을 필두로 한 일본 업계 또한 OLED에서 만큼은 한국업체를 따돌리려는 필사의 노력을 기울이고 있고 이들 업체가 중소형 보다는 TV등의 대형 어플리케이션에 무게중심을 두고 있는 만큼, 한국 업체들 또한 AMOLED 대형화에 대한 준비가 철저해야 하겠다.

# DisplaySearch 컨퍼런스 3월 19일 개최



DisplaySearch Korea는 다가오는 3월 19일 서울 삼성동 COEX에서 “DisplaySearch Korea FPD Conference 2009” 라는 주제로 컨퍼런스를 개최합니다. 세계 경기 악화로 인한 수요 침체의 영향으로 불황을 겪고 있는 FPD산업이 2009년 한해 어떤 방향으로 시장을 회복할 것인지에 대한 심도 깊은 논의와 신형 성장 기술력으로 손 꼽히고 있는 태양전지, Touch Panel, Green Display개발 동향 및 향후 시장성을 예측해 볼 수 있는 뜻 깊은 자리가 될 것입니다.

- 주제: **DisplaySearch Korea FPD Conference 2009**
- 일시: **2009년 3월 19일**
- 장소: 삼성동 **COEX**, 컨벤션 센터
- 주최: **DisplaySearch**
- 스폰서: **3M, Dolby**
- 등록 비용: **₩360,000 (사전등록) / ₩430,000 (현장등록)**
- 주요 이슈
  - LCD & PDP 수급 및 cost 분석
  - 향후 FPD TV 진화 방향 및 기술 개발 동향
  - 태양 전지 산업 분석 및 시장 전망
  - Emerging Technology 시장 동향 - Touch Panel, OLED 외
  - 친환경 (Green) 디스플레이 시장 전망 및 업체 기술 개발 동향
  - 3M의 편광 필름 시장 전망
  - 2009년 LCD 가격 전망

## Contact DisplaySearch

[Contact] 박수진 부장 02-579-1489 / [jinny@displaysearch.com](mailto:jinny@displaysearch.com)  
장현민 대리 02-579-1489 / [kelly\\_jang@displaysearch.com](mailto:kelly_jang@displaysearch.com)

## Panel Track : 12월 TFT LCD 패널 출하 실적 (Jan 21, 2009)

12월 전체 10"이상 대형 TFT LCD 모듈 출하량이 11월에 이어 또다시 감소해 전월 대비 6%, 전년 동기 대비 24% 하락한 2,697만대로 집계되었다. 3개월 연속 출하량이 하락 곡선을 그리는 것은 2006년 2월 이후 처음이다. LG 디스플레이는 원화의 약세로 US 달러 가격을 뒷받침 할 수 있었다. 출하량은 지난 달보다 출하량이 1% 증가했다. 삼성전자는 전체적인 시장 점유율면에서는 상승폭이 1% 미만이지만 노트북 패널 출하량 점유율은 5% 이상 증가했다. AUO는 1년전 출하량 1위의 패널 제조업체 업체였으나 2008년 12월은 전월 대비 5%, 전년 동기 대비 43% 하락해 3위에 머물렀다. CMO는 몇 달째 4위에 머무르고 있으나 대형 TFT LCD 패널의 시장 점유율은 점차 축소되고 있다.

(표1: 2008년 12월 업체별 대형 TFT LCD 출하량 순위 및 시장 점유율)

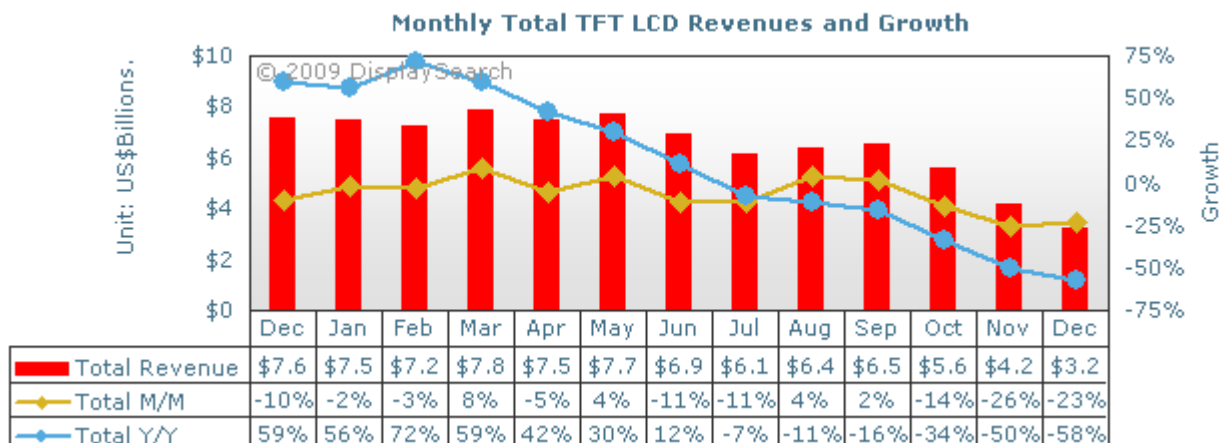
Units	Dec '07	Share	Nov '08	Share	Dec '08	Share
#1	AU Optronics	20.9%	LG Display	26.0%	LG Display	26.9%
#2	Samsung	20.6%	Samsung	24.8%	Samsung	25.1%
#3	LG Display	18.8%	AU Optronics	15.6%	AU Optronics	15.7%
#4	CMO	13.1%	CMO	11.8%	CMO	11.4%
#5	CPT	6.3%	Sharp	6.7%	Sharp	5.7%

최근 TV 시장은 11월과 12월 TV패널 출하량이 각각 16%, 17% 하락하여 두달 연속 출하량이 하락하는 유례없는 현상이 나타났다. 연휴 쇼핑 시즌 동안 저가용 LCD TV의 수요는 일부 업체가 예상했던 것보다 높기는 했으나 결과적으로 12월 TV용 패널은 전월 대비 13% 하락한 703만대를 출하하면서 전체 대형 패널 출하량의 57.2%를 차지했다. 노트북 패널 역시 11월과 12월의 전년 동기 대비 출하량이 각각 23%, 21% 하락해 12월 출하량은 827만대인 것으로 집계되었다. 애플리케이션별 면적 기준 상위 5개 업체의 시장 점유율 순위는 지난 달과 동일하다.

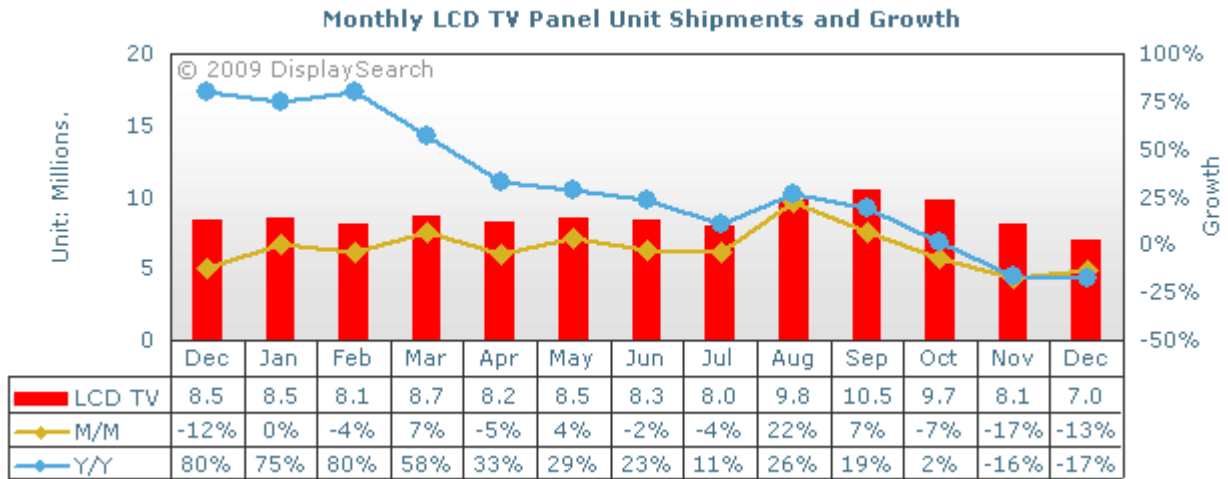
(표2: 2008년 12월 대형 TFT LCD 애플리케이션별 면적 기준 시장 점유율)

Area	Notebooks	Share	Monitors	Share	TV Panels	Share	Total	Share
#1	LG Display	37.3%	Samsung	23.8%	Samsung	27.8%	Samsung	26.8%
#2	Samsung	34.3%	LG Display	22.6%	LG Display	24.8%	LG Display	25.8%
#3	AU Optronics	17.1%	AU Optronics	15.8%	Sharp	14.6%	AU Optronics	14.2%
#4	CMO	6.6%	CMO	12.1%	CMO	14.6%	CMO	12.7%
#5	TMDisplay	1.9%	Innolux	6.0%	AU Optronics	12.5%	Sharp	9.0%

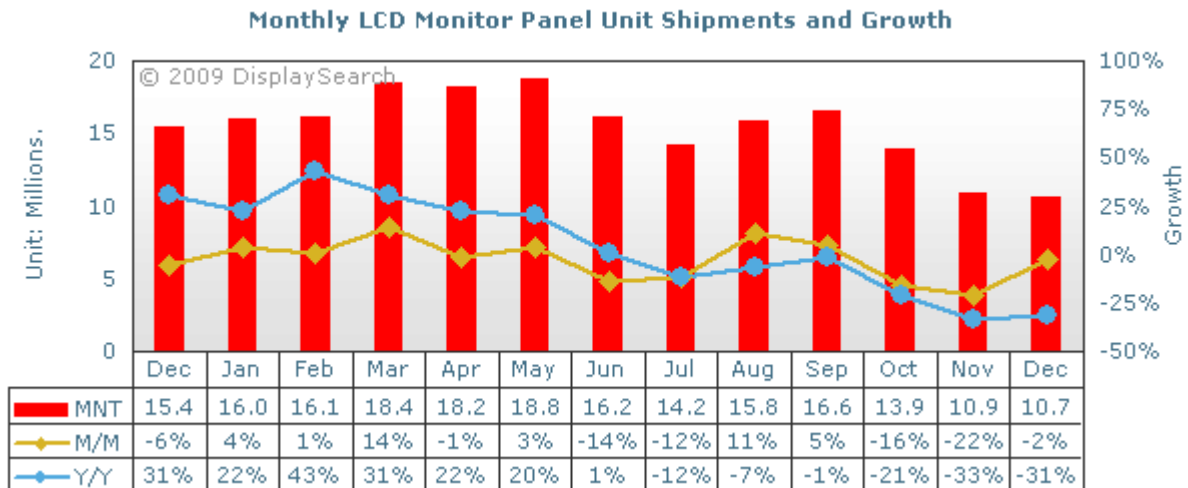
(그래프1: 월별 전체 TFT LCD 총매출 및 성장률)



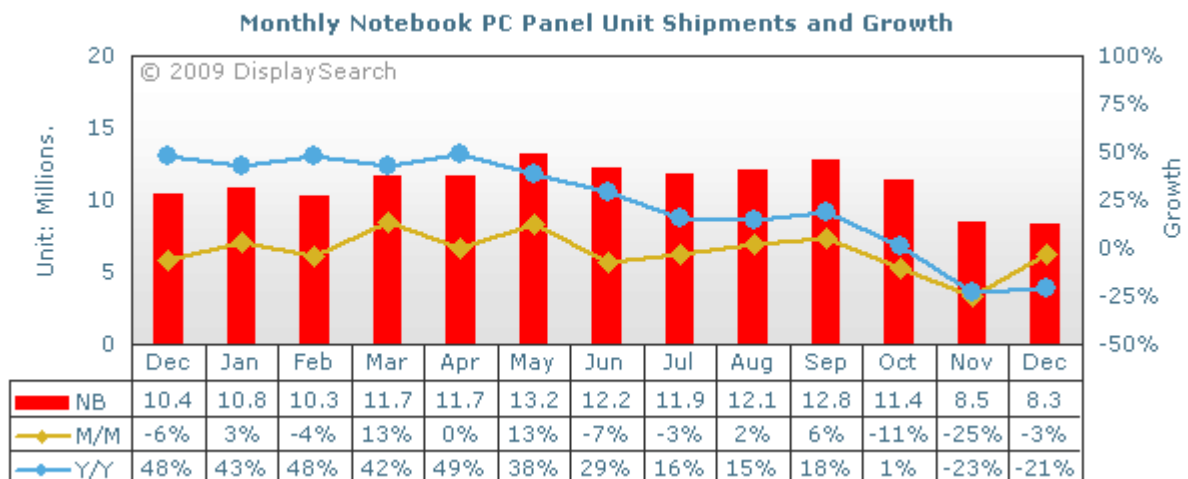
(그래프2: 월별 LCD TV 패널의 출하량 및 성장률)



(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 11월~12월, 단위:US\$ Millions)

Supplier		Nov	Dec	M/M	Y/Y
AUO	L/A Rev	\$423	\$379	-10%	-72%
	S/M Rev	\$109	\$65	-41%	-63%
	Sum	\$532	\$444	-17%	-71%
BOE	L/A Rev	\$25	\$22	-12%	-81%
CMO	L/A Rev	\$343	\$309	-10%	-65%
	S/M Rev	\$15	\$7	-53%	-88%
	Sum	\$358	\$316	-12%	-67%
CPT	L/A Rev	\$92	\$70	-25%	-79%
	S/M Rev	\$31	\$14	-53%	-73%
	Sum	\$123	\$84	-32%	-78%
HannStar	L/A Rev	\$33	\$3	-90%	-98%
	S/M Rev	\$34	\$12	-65%	-
	Sum	\$67	\$15	-78%	-92%
Hydis	L/A Rev	\$5	\$5	-	-69%
	S/M Rev	\$1	\$3	86%	-76%
	Sum	\$6	\$8	19%	-72%
InfoVision	L/A Rev	\$13	\$10	-22%	-74%
InnoLux	L/A Rev	\$30	\$42	38%	-59%
	S/M Rev	\$28	\$22	-21%	-60%
	Sum	\$58	\$64	9%	-59%
LG Display	L/A Rev	\$900	\$700	-22%	-47%
	S/M Rev	\$41	\$47	15%	-36%
	Sum	\$941	\$747	-21%	-47%
Samsung	L/A Rev	\$1,247	\$892	-28%	-49%
	S/M Rev	\$79	\$45	-44%	-71%
	Sum	\$1,326	\$937	-29%	-51%
Sharp	L/A Rev	\$498	\$377	-24%	-28%
SVA-NEC	L/A Rev	\$30	\$25	-19%	-72%
TMDisplay	L/A Rev	\$45	\$27	-39%	-57%
Others	L/A Rev	\$147	\$126	-15%	-41%
<b>Total</b>	<b>L/A Rev</b>	<b>\$3,833</b>	<b>\$2,986</b>	<b>-22%</b>	<b>-57%</b>
	<b>S/M Rev</b>	<b>\$337</b>	<b>\$214</b>	<b>-37%</b>	<b>-63%</b>
	<b>Sum</b>	<b>\$4,170</b>	<b>\$3,200</b>	<b>-23%</b>	<b>-58%</b>

**PanelTrack**

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

■ LCD Monitor

패널 가격이 재료 원가 수준 이하로 떨어지고 패널 업체들은 더 이상의 손실을 막기 위해 생산을 축소함에 따라 패널 가격이 바닥을 쳤다는 sign들이 감지되고 있다. 요즘 대부분의 패널 메이커들은 저가 패널 생산을 꺼려, 주요 LCD 모니터 OEM 및 브랜드 업체들은 패널을 다시 사들이고 있으며 일부 업체의 경우 16:9 패널의 공급량 억제를 보고 하고 있다. 소형 LCD TV에 대한 수요가 증가하면서 와이드형 모니터 패널로 일부 공급량을 충당하고 있다. 전체적인 패널 시장의 패널 부족 현상은 end-market의 수요가 회복되었다기 보다 공급 억제에 의한 것이 주된 요인으로 여겨진다.

(표1: LCD 모니터 가격 동향)

Date: 2009/2/5	Unit: USD/pcs		2008-10-17	2008-11-19	2008-12-19	2009-01-20	2009-02-05		
Application	Size	Resolution	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Change	
LCD Monitor	15.X"W	WXGA	High	\$65	\$58	\$52	\$52	\$52	\$0
			Typical	\$63	\$56	\$50	\$50	\$50	\$0
			Low	\$60	\$53	\$47	\$47	\$47	\$0
	17"	SXGA	High	\$74	\$65	\$58	\$58	\$59	\$1
			Typical	\$72	\$63	\$56	\$56	\$57	\$1
			Low	\$69	\$60	\$54	\$54	\$55	\$1
	19"W	WXGA+	High	\$77	\$69	\$61	\$62	\$64	\$2
			Typical	\$75	\$67	\$59	\$60	\$62	\$2
			Low	\$73	\$65	\$57	\$59	\$61	\$2
	19" TN	SXGA	High	\$90	\$82	\$74	\$74	\$74	\$0
			Typical	\$87	\$80	\$72	\$72	\$72	\$0
			Low	\$83	\$77	\$69	\$69	\$69	\$0
	20"W TN	WSXGA+	High	\$90	\$82	\$73	\$73	\$74	\$1
			Typical	\$85	\$77	\$68	\$68	\$70	\$2
			Low	\$83	\$75	\$66	\$66	\$68	\$2
	22"W TN	WSXGA+	High	\$105	\$95	\$86	\$86	\$87	\$1
			Typical	\$102	\$93	\$84	\$84	\$86	\$2
			Low	\$98	\$90	\$82	\$82	\$84	\$2

■ LCD TV

2월 첫째 주 TV패널 가격은 안정세에 접어 들었다. 현재 패널들이 원가선에 훨씬 못 미치는 수준에 판매됨에 따라 대부분의 패널 메이커들은 팜 가동률을 낮게 유지하고 있다. 몇몇 패널 메이커들의 경우 중국과 미국 시장에서 주문량이 폭주하면서 팜 가동률을 증가시키고 있지만 원자재 측면의 공급과 맞물려 패널 공급량의 증대는 단기적으로는 한계가 있다. 몇몇 TV 브랜드와 OEM 들은 일부 지역에서 소형 LCD TV(19"W, 22"W 16:10, 16:9 모니터 패널)뿐만 아니라 26"W, 32"W, 42"FHD 제품의 수요도 증가하고 있다고 밝혔다. 21.6", 26"W, 32"W의 공급량 억제를 고려할 때 일부 패널 메이커들이 수요 추이에 따라 패널 가격을 올릴 것으로 보고 있다.

(표2: LCD TV 가격 동향)

Date: 2009/2/5		Unit: USD/pcs		2008-10-17	2008-11-19	2008-12-19	2009-01-20	2009-02-05	
Application	Size	Resolution		Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Change
LCD TV	26" TN	WXGA	High	\$172	\$155	\$135	\$135	\$135	\$0
			Typical	\$168	\$150	\$130	\$130	\$130	\$0
			Low	\$163	\$145	\$120	\$120	\$120	\$0
	32"	WXGA	High	\$245	\$210	\$170	\$170	\$170	\$0
			Typical	\$235	\$205	\$165	\$165	\$165	\$0
			Low	\$230	\$200	\$150	\$150	\$150	\$0
	37"	WXGA	High	\$345	\$310	\$275	\$275	\$275	\$0
			Typical	\$340	\$305	\$265	\$265	\$265	\$0
			Low	\$335	\$300	\$250	\$250	\$250	\$0
	42"	Full HD	High	\$440	\$400	\$340	\$340	\$340	\$0
			Typical	\$430	\$390	\$330	\$330	\$330	\$0
			Low	\$425	\$385	\$320	\$320	\$320	\$0
	46"	Full HD	High	\$635	\$575	\$510	\$510	\$510	\$0
			Typical	\$630	\$570	\$505	\$505	\$505	\$0
			Low	\$610	\$550	\$485	\$485	\$485	\$0

■ Notebook PC

2월 초반 일부 패널 메이커들이 전체 모델에 걸쳐 패널 가격을 인상한 반면 다른 업체들의 경우 LED 모델만 가격이 상승하는 선에 그쳤다. 그러나 CCFL 모델의 재고가 이번 달 패널 가격 상승에 여전히 장애물이 되고 있다. 16:9 LED 모델의 경우 CCFL과의 cost 차이로 패널 메이커와의 가격 협상에 보다 주도적인 입장에 놓여 있다.

(표3: Notebook PC 가격 동향)

Date: 2009/2/5		Unit: USD/pcs		2008-10-17	2008-11-19	2008-12-19	2009-01-20	2009-02-05	
Application	Size	Resolution		Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Change
Notebook PC	13.3"W	WXGA	High	\$93	\$82	\$77	\$77	\$77	\$0
			Typical	\$90	\$80	\$75	\$75	\$75	\$0
			Low	\$85	\$74	\$69	\$69	\$69	\$0
	14.1"W	WXGA	High	\$69	\$58	\$53	\$53	\$53	\$0
			Typical	\$67	\$57	\$51	\$51	\$51	\$0
			Low	\$62	\$51	\$46	\$45	\$45	\$0
	15.4"W	WXGA	High	\$70	\$59	\$54	\$54	\$54	\$0
			Typical	\$68	\$58	\$52	\$52	\$52	\$0
			Low	\$63	\$52	\$47	\$46	\$46	\$0
	17"W	WXGA+	High	\$98	\$87	\$81	\$81	\$81	\$0
			Typical	\$96	\$86	\$80	\$80	\$80	\$0
			Low	\$90	\$79	\$73	\$73	\$73	\$0

■ **Mini-Note PC**

2009년 1월 미니노트 PC 제조업체들이 재고량을 조절하고 주문량을 줄이면서 패널 가격이 크게 하락했다. 2월 첫째 주 패널 가격은 지난번과 변함없이 동일하다.

(표4: Mini-Note PC 가격 동향)

Date: 2009/2/5		Unit: USD/pcs		2008-10-17	2008-11-19	2008-12-19	2009-01-20	2009-02-05	
Application	Size	Resolution		Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Change
Mini-Note PC	8.9"	1024 × 600	High	\$48.00	\$39.00	\$31.00	\$26.00	\$26.00	\$0.00
			Typical	\$46.00	\$38.00	\$30.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00
			Low	\$44.00	\$35.00	\$27.00	\$23.00	\$23.00	\$0.00
	10.x"	1024 × 600	High	\$55.00	\$49.00	\$42.00	\$39.00	\$39.00	\$0.00
			Typical	\$54.00	\$48.00	\$41.00	\$38.00	\$38.00	\$0.00
			Low	\$52.00	\$45.00	\$39.00	\$36.00	\$36.00	\$0.00

■ **PDP**

플라즈마 패널 가격은 1월과 동일하다.

(표5: PDP 가격 동향)

Date: 2009/2/5		Unit: USD/pcs		2008-10-17	2008-11-19	2008-12-19	2009-01-20	2009-02-05	
Application	Size	Resolution		Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Change
PDP	42"	ED	High	\$300	\$270	\$220	\$209	\$209	\$0
			Typical	\$290	\$260	\$215	\$204	\$204	\$0
			Low	\$280	\$250	\$210	\$200	\$200	\$0
	42"	HD	High	\$325	\$308	\$297	\$282	\$282	\$0
			Typical	\$310	\$302	\$279	\$265	\$265	\$0
			Low	\$295	\$295	\$260	\$247	\$247	\$0
	50"	HD	High	\$475	\$455	\$446	\$419	\$419	\$0
			Typical	\$458	\$448	\$412	\$387	\$387	\$0
			Low	\$440	\$440	\$377	\$354	\$354	\$0

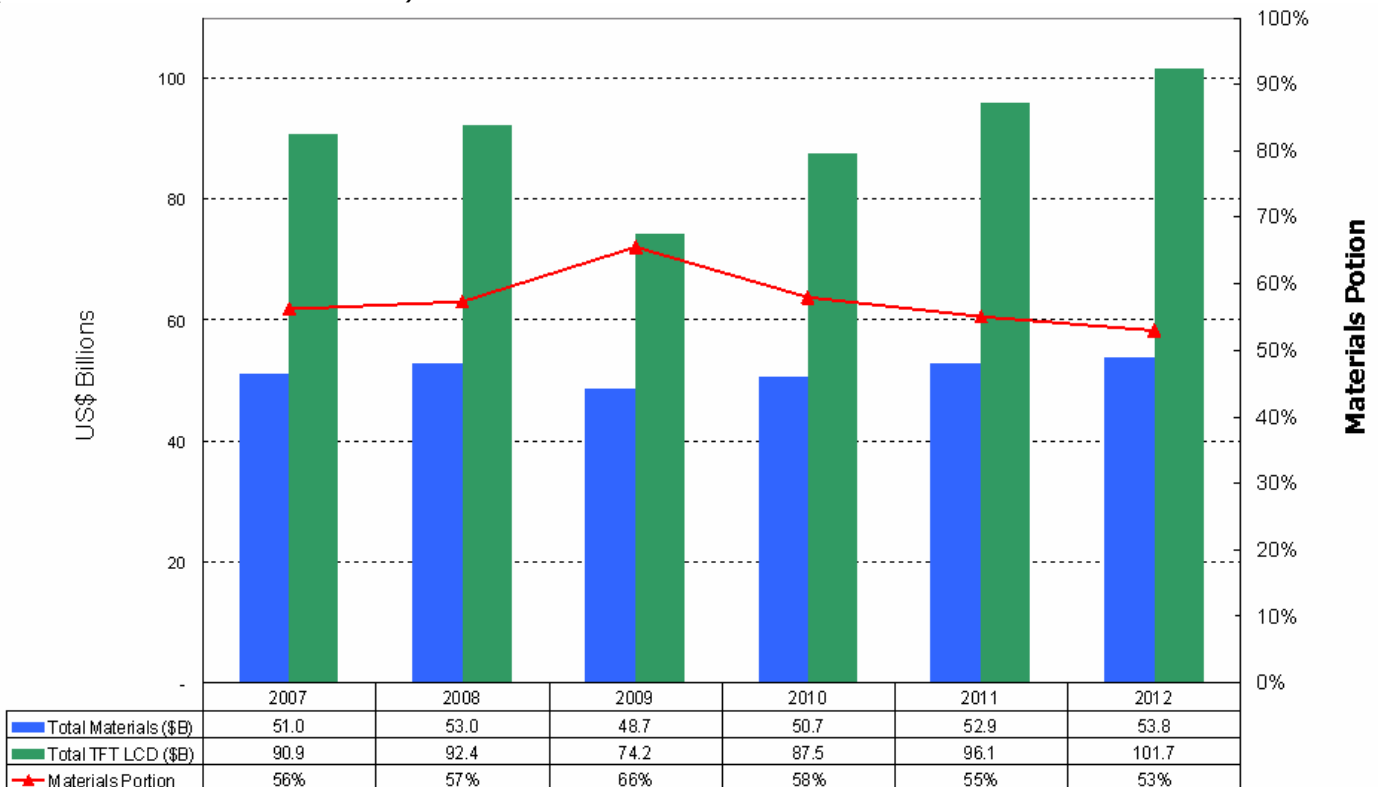
좀 더 자세한 사항은 **12"~52" TFT LCD 패널 (TV, Monitor, Notebook)과 42"~65" PDP TV의 ASP의 정보**가 월별로 제공되는 **Monthly Large-Area LCD and PDP Pricing Report**를 통해 확인 하실 수 있습니다.

## 1. 2009 Semiannual TFT LCD Materials and Components Report

### 전세계 TFT LCD 부품 시장 overview

2007 년 FPD 산업의 매출 규모가 1,000 억 달러를 넘어서면서 2010 년에는 1,200 달러 이상일 것으로 전망됩니다. 그 중 TFT LCD 시장은 2007 년 834 억 달러에서 2011 년에는 1,020 억 달러를 넘어설 것으로 보입니다. 2006 년 전체 TFT LCD 시장 매출의 63%를 차지했던 원부자재 시장은 최근의 패널 가격의 하락으로 인해 심각한 가격 압박이 야기되고 있으나 2009 년에도 여전히 TFT LCD 시장 매출의 59%를 차지할 것으로 예상됩니다. 2008 년에 이어 DisplaySearch 에서 한층 업그레이드된 내용으로 발행 예정인 **2009 Semiannual TFT LCD Materials and Components Report** 는 TFT Array, Cell, Backlight, Optical Film, Assembly 에 이르는 전체 TFT LCD 부품 시장의 포괄적인 정보를 제공합니다.

(Table 1: TFT LCD 부품 시장 전망)



### Data Coverage

주요 22가지 TFT LCD 원부자재 시장의 2006년~2011년 매출, 출하량, ASP 전망 및 기술 개발 동향 제공

- TFT Array 부품: 유리기판, 감광제, Target (ITO)
- Cell Assembly 원부자재: Color Filter, (Color resist, Spacer), 편광판, (TAC, PVA, WV), 액정
- 모듈 원부자재: Backlight units, (CCFL, BEF and DBEF, Reflector film, Diffuser film), Driver IC, (COF, TAB, COG)

### Overview

- ◆ 제목: 2009 Semiannual Materials Report
- ◆ 판매가격: \$7,495
- ◆ 발매 예정일: 2009년 2월 중순 이후
- ◆ 발행주기: Half Annual (2월 & 9월)

## 2. Green Technology in FPD 리포트

최근 에너지 가격의 변동성 문제와 환경 오염 문제 해결에 대한 글로벌 공감대가 확산되면서 '그린IT'가 효율적인 해결책의 하나로 떠오르고 있습니다. DisplaySearch는 Green 디스플레이 기술이 적용 가능한 패널 구조 분석 및 업체별 생산 제품에 관한 정보를 다룬 "**Green Technology in FPD: Market and Technology Trends**" 리포트를 발행 하였습니다.

### Data Coverage

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

### Overview

- ◆ 제목: Green Technology in FPD: Market and Technology Trends
- ◆ 페이지수: 220 pages (ppt)
- ◆ 판매가격: \$2,995
- ◆ 발행일: 2009년 1월 15일

## 3. Ultra Slim Flat Panel; TV Market Outlook 리포트

울트라 슬림 TV의 지역별 수요 전망 및 업체별 제품 출시 동향과 TV의 Slim화를 이끄는 디자인 전략에 관한 내용을 전합니다.

### Data Coverage

- ◆ Ultra Slim 평판 TV 시장의 지역 및 사이즈 별 2008년 ~ 2012년의 출하량 및 매출 전망
- ◆ Ultra Slim LCD 로드맵, 제품 사양, LED B/L 을 포함한 Backlight 디자인
- ◆ 자재, 패널 등 기타 업체별 value chain
- ◆ Ultra Slim 평판 TV 브랜드의 전략 및 제품 범위
- ◆ 전시회 출품 제품 분석 및 평가
- ◆ Thin 패널
- ◆ TV 디자인 (스타일, 벽걸이형, electronics considerations, system partitioning)
- ◆ Wireless Links
- ◆ 일본, 미국, 동유럽 지역의 in-store 및 selling technique 현황
- ◆ TV 제품 리스트

### Overview

- ◆ 제목: Ultra Slim Flat Panel TV Market Outlook
- ◆ 페이지수: 103pages (PPT)
- ◆ 판매가격: \$2,495
- ◆ 발행일: 2008년 12월 18일

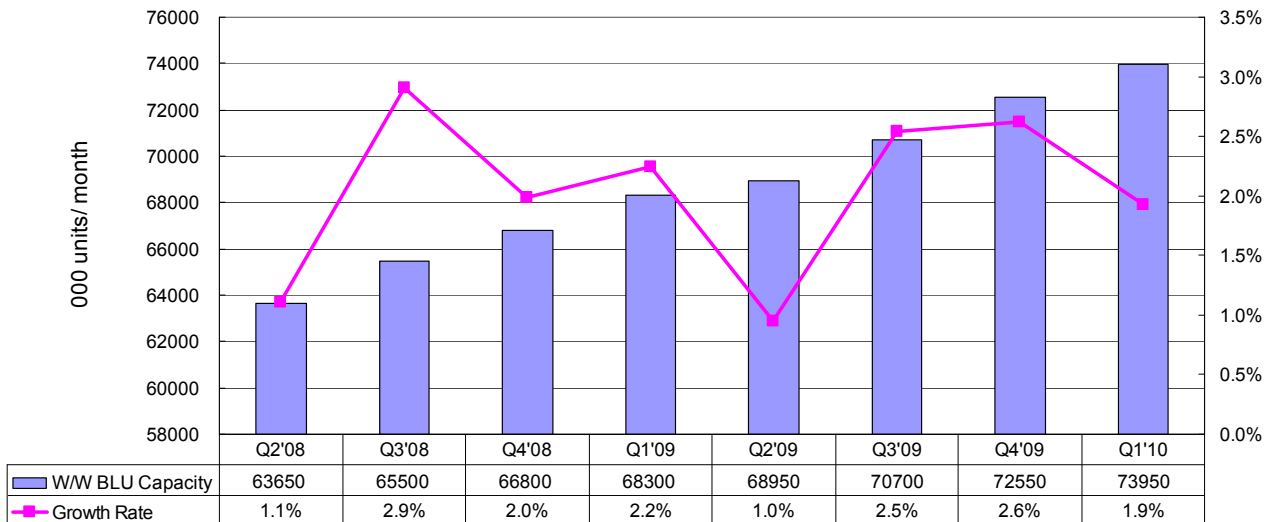
## Backlight Unit 시장 동향

Q3'08 기간 글로벌 대형 TFT LCD BLU capa는 매월 6,500만대로 Q1'10까지 매월 7,300만대일 것으로 보인다. LCD TV와 노트북의 수요가 새로운 BLU capa의 주요 성장 원동력이 되고 있다.

- ✓ 새로운 패널 capa가 BLU capa 증가에 힘을 더하고 있다.
- ✓ 성장곡선은 Q1'09 새로운 패널 capa의 출시에 따른 수요와 더불어 완만하게 상승할 것으로 예상되나 향후 경제 상황이 2009년 새로운 BLU capa 확장에 영향을 미칠 것이다.
- ✓ BLU 메이커들의 capa확장은 customer인 패널 제조업체의 새로운 capa 확장에 직접적인 영향을 받을 것이다.
- ✓ 다만 BLU 메이커들은 중국에 capa를 넓히고 있다.

15.4"이상의 대형 노트북 PC set는 저렴한 가격과 멀티 미디어 기능을 앞세워 데스크탑 PC 시장에 진출하기 시작했다. 노트북 PC 시장은 매우 빠르게 성장해 2011년경에는 모니터 출하량보다 앞설 것으로 예상되면서 향후 노트북 BLU와 LCD TV BLU가 BLU 출하량 및 매출 성장을 주도할 것으로 보인다.

(Table 1: WW Large-Area TFT LCD BLU Capacity)



(Source: Q4'08 Quarterly LED, CCFL & Backlight Units Report)

### ■ Q1'08~Q4'08 노트북 BLU 평균 판매가 & 전망 (US\$)

(Table 2: Q4'08 Quarterly LED, CCFL & Backlight Units Report)

Size	Q1'08	Q2'08	Q3'08	Q4'08 (Forecast)
13.3" NB Avg	\$12.0	\$11.1	\$10.8	\$10.5
14.1" NB Avg	\$12.2	\$11.4	\$10.8	\$10.3
15.4" NB Avg	\$13.3	\$11.9	\$11.1	\$10.6

노트북 BLU 가격의 주요 가격 하락 요인은 다음과 같다.

- ✓ 매월 패널 메이커들로부터의 가격 하락 요청
- ✓ 동종 업체들과의 경쟁
- ✓ 필름과 CCFL 원가 하락
- ✓ LED unit 가격 하락

## ■ Q1'08~Q4'08 모니터 BLU 평균 판매가 & 전망 (US\$)

(Table 3: Q4'08 Quarterly LED, CCFL & Backlight Units Report)

Size	Q1'08	Q2'08	Q3'08	Q4'08 (Forecast)
17" MNT Avg	\$11.9	\$11.5	\$11.0	\$10.7
19" MNT Avg	\$15.9	\$15.6	\$15.4	\$15.1

모니터 BLU 가격의 주요 하락 요인은 다음과 같다.

- ✓ 필름 cost의 지속적인 하락
- ✓ 저렴한 cost 방식 적용: diffuser/ multi-function 필름

## ■ Q1'08~Q4'08 LCD TV BLU 평균 판매가 & 전망 (US\$)

(Table 4: Q4'08 Quarterly LED, CCFL & Backlight Units Report)

Size	Q1'08	Q2'08	Q3'08	Q4'08 (Forecast)
32" TV (7U)	\$54.1	\$52.7	\$50.7	\$49.2
46"/47" TV Avg	\$216.6	\$202.3	\$192.2	\$181.8

LCD TV BLU 가격의 주요 하락 원인은 다음과 같다.

- ✓ CCFL 가격 하락
- ✓ CCFL 개수 감소와 26"와 32"에서의 U 램프 도입
- ✓ Inverter 구조 개선(LPIS 적용)과 가격 하락
- ✓ 편광 필름 cost 하락
- ✓ Q3'08 평균 가격은 2.4%정도 하락했다.

BLU 시장과 관련한 더욱 자세한 내용은 DisplaySearch에서 매분기 발행되는 **Quarterly LED, CCFL & Backlight Report** 를 통해 확인하실 수 있습니다. 본 리포트는 대형 TFT LCD BLU 제조 업체별 capa 및 supply chain 과 BLU 가격 및 원가구조에 대한 정보를 제공합니다.

# 인도 TV 시장 핫 이슈 (Jan 14, 2009)

Indrajit Ghosh (Director of India and South Asia)

## 인도정부, 제 2차 경기부양책 공식 발표

인도정부는 지난 1월 2일, 침체된 경기를 회복시키기 위해 제 2차 경기부양책을 공식 발표했다. 가장 주목할 만한 내용은 외국 기관투자자들이 US\$6billion ~ \$15billion 규모의 INR-표시 회사채 투자를 가능토록 한 것이다. 이로써 인도기업체를 상대로 대외상업차관(ECB; External commercial borrowings)이 훨씬 더 쉬워지고, 시스템상 유동성이 더욱 더 커질 것으로 예상된다.

(Table 1: 09 Jan 09 Exchange Rates)

Currency	US Dollars
48.26 INR	1 USD
1 INR	0.021 USD

정부는 또한 US\$4.1billion의 큰 자금을 정부운영 은행에 재 자본화 할 계획이라고 밝혔다. 부양책의 효과는 앞으로 2년 이상 지속될 것이며, 은행들 또한 적정 자본 규제에서 벗어날 수 있을 것이란 추측이다.

이러한 경기부양책은 또한 은행 이외 금융기관의 투자적격등급어음의 유동성을 대비하기 위한 특별금융기구의 설립을 준비한다. 정부는 이런 route를 통해 얻는 추가 유동성자금은 대략 INR 250billion(US\$5billion)가량으로 기대하고 있다.

은행의 신용목표는 현행 긴축재정상황 아래 경제적 필요성에 따라 수정되어왔다. 이는 역시 시장 내 유동성을 높일 것으로 보인다. 이 같은 제 2차 경기부양책은 12월에 발표된 제 1차 부양책을 뒤이어 은행의 정책금리를 삭감할 것으로 보인다. 이는 또한 인도의 제조산업을 부양하기 위한 시도에서 four point의 완제품에 대한 소비세를 감면할 것으로 보인다.

## TV 업체들의 가격 인하

소비세 인하에 이어 많은 TV제조업체들이 TV 세트 가격을 인하하면서, 가격이 2-4%로 오르던 지난 분기의 오름세를 뒤집고 있다. 삼성은 LCD TV 제품의 가격을 최고 INR 10,000까지 내리면서 이러한 행보에 앞장서고 있으며, LG 또한 Samsung이 제공하는 것과 비슷한 수준까지 가격을 낮추었다. 반면 Sony와 Videocon과 같은 주요 FPD업체들의 경우 당분간은 가격을 유지할 것으로 예상된다.

(Table 2: Samsung LCD Street Price Comparison for Dec-Jan period (in INR))

LCD Model	Street Price Dec.1, 2008	Street Price Jan.1, 2009	Change
52 A650	226,800	216,800	10,000
46 A650	125,750	121,000	4,750
40 A650	82,500	79,500	3,000
32 A550	38,000	37,000	1,000
26 A450	25,500	23,500	2,000
22 A450	16,000	16,000	0

\*출처: DisplaySearch Monitor 'India TV Hotline' Jan. 14, 2009

**AUSTIN, TEXAS, January 29, 2009**—플라즈마 패널 출하량은 최근 몇 분기 동안 emerging market에서 32"의 급격한 수요 증가와 대형 사이즈의 가격이 하락하면서 성장면에서 강세를 나타냈다. 그러나, 세계 경제 위기로 인한 수요 하락이 Q4'08에는 플라즈마 패널 메이커들에게 영향을 미치기 시작했다. 최근 DisplaySearch에서 발행된 [Quarterly Global TV Shipment and Forecast Report, Plasma and LCD TV Panel Shipment Module](#) 리포트에 따르면 Q4'08 플라즈마 패널 모듈 출하량은 전분기 대비 8%, 전년 동기 대비 12% 하락한 380만대로 Q2'07 이후 최초로 전년 동기 대비 (Y/Y) 성장률이 하락했다. 2008년 전체 플라즈마 패널 출하량은 1,510만대로 2008년 초 DisplaySearch에서 예상했던 수준과 비슷한 것으로 나타났다. 2007년의 실적과 비교했을 때 26% 가량 상승해 전년도에 비해 좋은 성장세를 거뒀다.

파나소닉은 Q4'08 전체 플라즈마 패널 출하량의 47%를 차지하며 선두를 지켰고, 뒤를 이어 삼성 SDI 26%, LG전자 20% 순이다. 패널 가격 붕괴는 전체 매출 하락에 영향을 미치면서 전분기 대비 13%, 전년 동기 대비 21%가 하락했다. 그러나 2008년 총 매출은 전년과 비교해 6% 가량 성장했다.

그 밖의 Q4'08 플라즈마 패널 출하량 실적과 관련된 내용은 다음과 같다.

- ◆ 1080p 모델의 출하량이 증가하면서 Q4'08 기간 전체의 25%인 96만대를 출하했다. 파나소닉은 78%의 점유율로 1080p 플라즈마 패널 최대 공급업체의 자리를 굳건히 지켰다. 삼성SDI는 1080p 플라즈마 패널 점유율의 12%로 2위에 머물렀다.
- ◆ 50" 출하량이 Q4'08 전분기와 비교했을 때 2% 하락한 27%로 나타났다. 42"는 저렴한 가격을 내세워 전분기의 49%에서 Q4'08에는 53%로 상승하는 등 강세를 보였다.
- ◆ Q3'08까지 32" 는 플라즈마 패널에서 가장 중요한 성장을 주도하는 사이즈였으나 최근 동일 사이즈의 LCD 가격이 붕괴되면서 출하량 점유율이 하락했다. 32" 플라즈마 패널 출하량은 전분기 대비 47% 하락한 26만대로 Q1'08에 53만대를 출하한 실적과 대조적이다.

“ 2008년 전체 플라즈마 패널 출하량은 1,510만대로 연성장율은 26%의 좋은 실적을 거뒀다. 더욱이 파나소닉을 중심으로 1080p PDP 점유율이 증가하면서 LCD와의 경쟁력을 키워 나가고 있다. 그러나 경기침체로 인한 수요 감소와 플라즈마 패널 메이커들의 팍 가동을 저하로 2009년 PDP 시장을 긍정적으로 내다보기는 힘들다. 또한 LCD 패널의 가격 붕괴와 50" 이상의 대형화로 인해 매출 성장에서도 큰 기대를 하기는 어려울 것으로 보인다. ”고 정윤성 이사 (DisplaySearch Director of Display technology and materials)는 전했다. 또한 “주요 PDP 메이커들이 2009년 신규 모델에 고발광효율 기술을 도입했다. 향상된 발광 효율은 낮은 전압과 현재보다 적은 부품수를 가능하게 하여 원가 절감에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 이와 같은 부분이 2009년 플라즈마 시장에 긍정적인 영향을 주는 요인일 것으로 보인다.” 고 덧붙였다.

**Table 1: Plasma Panel Revenue Share and Growth by Supplier**

Rank	Supplier	Q3'08 Share	Q4'08 Share	Y/Y Growth
#1	Panasonic	39.8%	50%	1%
#2	Samsung SDI	29.4%	26.1%	-20%
#3	LGE	21.9%	15.8%	-47%
#4	Pioneer	4.7%	4.2%	-29%
#5	Hitachi	4.1%	3.9%	-50%
#6	Orion	0.1%	0.1%	-22%
	<b>Total</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>-21%</b>

2008년 플라즈마 패널 제조업체 중 전체 출하량 부분 점유율에서 파나소닉은 36%로 1위를 차지했고, 삼성 SDI는 29%, LG전자는 27%로 뒤를 이었다. Hitachi와 Pioneer는 1H'09에 플라즈마 모듈 생산을 종료 할 것으로 예상되면서 3개의 주요 업체가 플라즈마 산업을 이끌 것으로 보인다.