

DISPLAYSEARCH NEWSLETTER

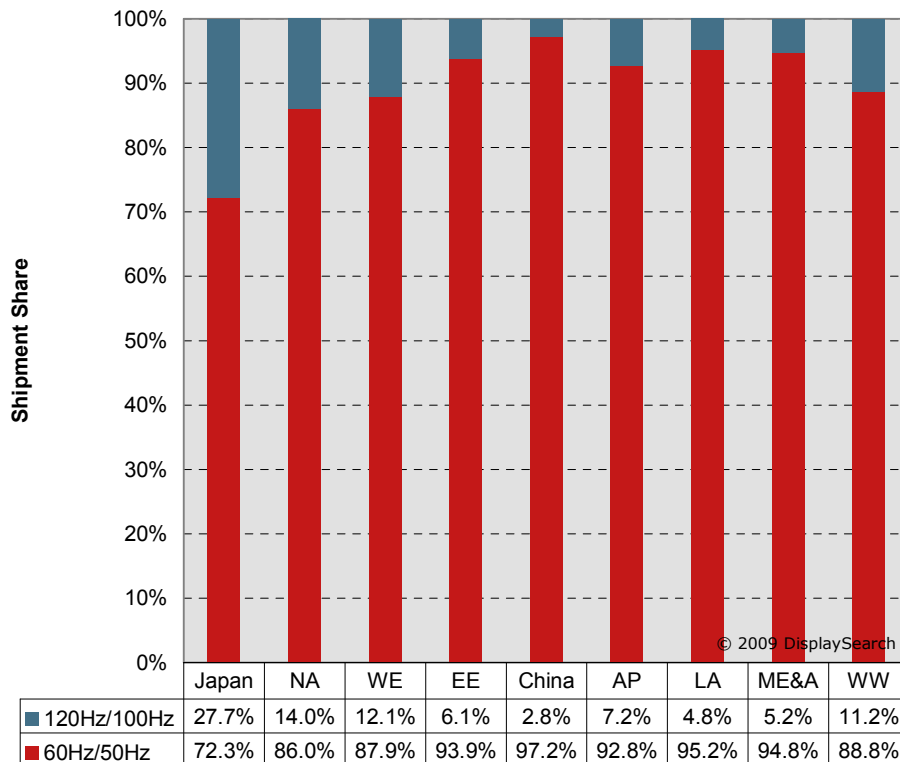


1. Q4'08 120/100Hz LCD TV 시장 점유율 11.2%
2. 3월 19일: DisplaySearch Korea FPD Conference 2009
3. PanelTrack: 2009년 1월 TFT LCD 패널 출하 실적
4. PriceWise: 2009년 3월 패널 가격 동향
5. DisplaySearch 리포트 소개
6. Color Filter 시장 동향
7. 불황 속 중국의 용틀임(힘)
8. Q4'08 LCD 모니터 출하량 Q3'08보다 7%하락

Q4'08 120/100Hz LCD TV 시장 점유율 11.2 %

박경선 차장 (Analyst / Senior Manager of Korean FPD Market and Technology Research)

과거에 LCD라는 이름 그 자체로 받을 수 있는 가격 Premium은 이미 소비자 인식에서 멀어 진지 오래다. CRT를 대체하는 TV로서 가격이 가장 빨리 떨어지는 제품 군으로 어느새 소비자에게 친숙해져 있을 지도 모른다. 모니터 시장에서 배불뚝이 CRT가 사라지고 LCD 모니터로 순식간에 탈 바꿈 했듯이, TV시장에서도 LCD TV로의 교체는 부담 없는 낮은 가격으로 발 빠르게 진행되고 있다. 하지만 문제는 '08년부터 불어 닥친 경기 한파로 인해, 패널 업체 뿐 아니라, TV 메이커, Retail까지 큰 폭으로 떨어진 가격을 잡지 못해 모두들 TV 사업에서 큰 손실을 감수해야 했다. 이미 떨어진 시장 가격을 다시 원 위치로 되돌리기란 거의 불가능하다. 따라서 시장을 새롭게 Position 해야 할 촉매제가 필요한데, TV Maker들은 120/240Hz, Slim, LED등을 채택하며 기존의 시장에서 또 다른 시장을 창출하려고 노력하고 있다. DisplaySearch에서도 이런 움직임에 발 맞춰 '08년 4분기를 시작으로 120/100Hz의 실제 출하량을 조사하였으며, 이후 지역별, 인치별 정확한 120Hz 시장 전망을 하고자 한다.

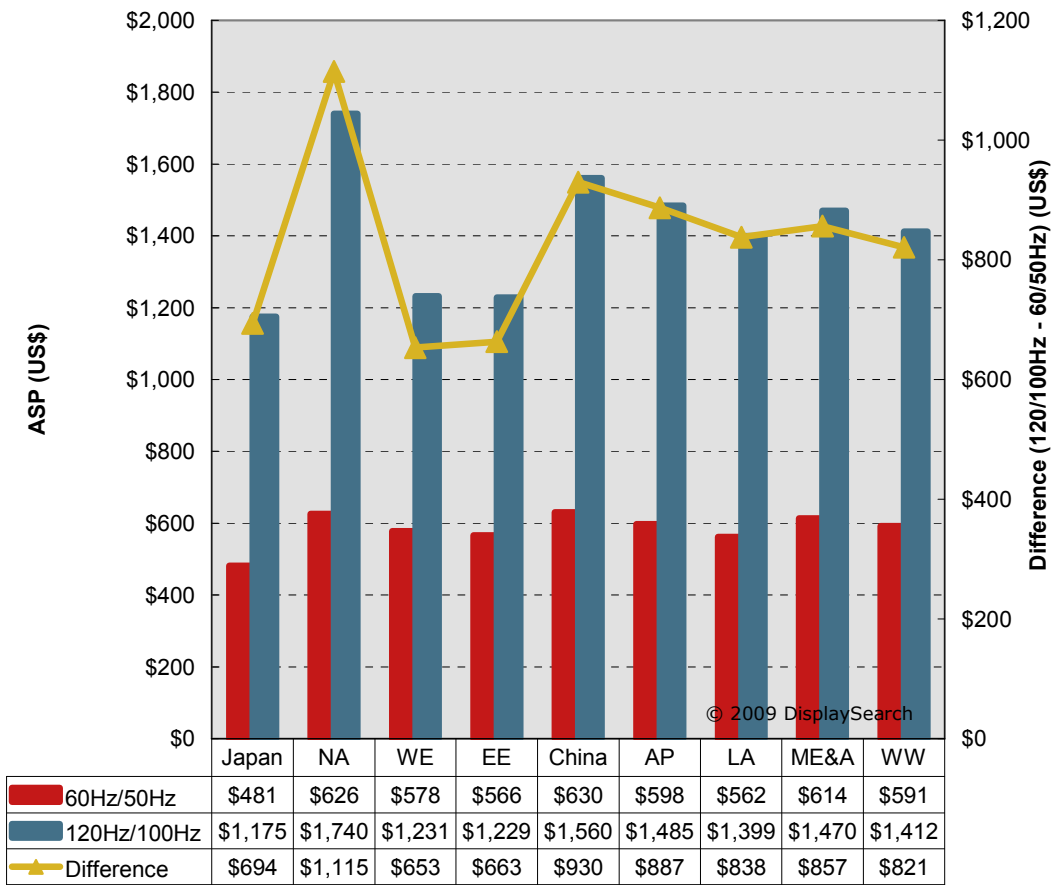


[그림 1. Q1'09 Quarterly **Advanced** Global TV Shipment(QAGTV) Report 기준]

2008년도 4분기 240/200Hz를 포함한 120/100Hz의 전체 출하량은 3.7M로 전체 LCDTV 33.5M의 11.2%을 차지하며 매출기준으로는 US\$ 22.9B중 US \$5.3B로 전체의 23.2%를 차지한다.

일본의 경우 27.7% 점유율로 전 세계 지역 중 가장 높은 Penetration을 보여 주고 있으며, 그 뒤를 이어 북미 지역과, 서부 유럽이 각각 14%, 12.1%의 Penetration을 보여주고 있다.

초기에 CRT에서 LCDTV로 전환하는 패턴과 유사하게 새로운 기술이나 Trend는 항상 선진 시장을 시작으로 퍼져 가고 있으며, 이는 이미 선진 시장에서 LCDTV 자체로 Penetration이 86.3%을 넘어 포화 상태로 접어 들고 있기 때문에 새로운 먹거리에 대한 요구가 다른 어느 지역보다 더 높은 것이다. 북미의 경우 대형인치의 비중이 높기 때문에 여타 지역보다 120Hz의 ASP(Average Selling Price) 또한 가장 높으며, 평균적으로 800\$ (단, 인치 구분 없이 Frame Rate으로만 구분한 시장 가중치 평균값) 정도의 가격 Premium은 Panel 업체를 비롯하여 TV Maker, Retail까지 심화된 가격 경쟁에서 벗어나, 오히려 손익을 기대할 수 있는 120/240Hz의 시장으로 빠르게 전환하는 성장 동력이 되리라 본다.



DisplaySearch Korea FPD Conference 2009



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.

- 일시: 2009년 3월 19일 (화), 오전 9시 ~ 오후 6시
- 장소: 삼성동 COEX, 컨퍼런스 센터, 컨벤션홀 311호
- 주최: DisplaySearch
- 스폰서: LG Display, Samsung Electronics, 3M, Dolby, Kortek



■ 등록 비용

- 2008년 9월 10일 정오: ₩360,000
- 2008년 9월 10일 이후: ₩430,000

■ 제공

- 중식 및 다과 지원
- 동시 통역 지원
- 기념품
- 발표 자료집 및 CD 제공

■ 담당 연락처

전화: 02-579-1489

장현민 대리: kelly_jang@displaysearch.com

■ 등록 웹사이트

<http://www.ei.co.kr/shop/INIsecurepay.html>

■ 프로그램

Time	Title	Speaker
8:30 AM -9:20 AM	Registration	
9:20 AM -9:30 AM	Forum Introduction	HS Ahn <i>President of DisplaySearch Korea</i>
9:30 AM -10:10 AM	Fight With The Low Tide, Recreate The New TFT LCD Cycle - 지난 6개월 동안 TFT LCD 산업이 겪은 변화 분석 - 신성장을 도모할 새로운 애플리케이션 및 신규 시장 및 산업의 진화 방향 제시 - 현 경제 및 산업의 상황이 향후 시장에 미칠 영향에 대한 insight 제공	David Hsieh <i>Vice President DisplaySearch</i>
10:10 AM -10:40 AM	LG Display's Strength and Efforts for Business Success - TV 시장의 강점 및 고객 관계를 통한 시장 변화 분석 - LG Display의 제품 전략 및 경쟁력 강화 방안	YoungHa Jeong <i>Vice President LG Display</i>
10:40 AM -11:20 AM	TFT LCD Supply/Demand and Cost Analysis - 2009년 TFT LCD 수급 발란스 전개 방향 전망 - 환율 변동과 펌 가동률에 따른 지역별 LCD Cost 차이 분석	Yoshio Tamura <i>Senior Vice President DisplaySearch</i>
11:20 AM -11:50 AM	TV Evolution creates another opportunities in the FPD - 2009년 전 세계 지역별 시장 전망 - TV 기술 및 사양의 진화 검토	Ken Park <i>Senior Manager DisplaySearch</i>
11:50 AM -1:00 PM	Lunch	
1:00 PM -1:30 PM	Green FPD Market & Technology - 그린 FPD의 친환경 기술 및 향후 시장 점유 시기 분석 - 그린을 적용하는 업체가 받을 혜택 및 그린 FPD 활동이 산업에 미칠 영향	David Hsieh <i>Vice President DisplaySearch</i>
1:30 PM -2:00 PM	Solar: Markets and Technology - 태양 전지 소개 및 기술 동향과 PV capacity 분석 - FPD와 비교해본 PV의 전략, 유사점 및 차이점	Charles Annis <i>Vice President DisplaySearch</i>
2:00 PM -2:40 PM	Solar Photovoltaic Industry and Market Trend - Solar 시스템의 원가 절감 방안 및 grid parity 시점 전망 - 전체 Solar 산업의 분석 및 한국 Solar 시장 동향	DongHwan Kim <i>Ph.D/Professor Korea University</i>
2:40 PM -3:10 PM	LCD Optical Film and Eco-Friendly Panel - 시장 성장을 위해 광학 필름에 보강되어야 할 가치 분석 - 효율과 성능을 동시에 개선하는 조건을 갖춘 최적의 원가 구조 검토 - 신규 시장 창출 실례 - 현 시장에서의 필름 업체들의 과제	JungChul Byeon <i>Director 3M</i>
3:10 PM -3:40 PM	LED & CCFL Technology and Market Outlook - 라이트 소스에 적용된 LCD-TV BLU 내 CCFL과 LED 기술 및 시장 동향 - 고효율과 고성능을 위해 CCFL 기술이 나아가야 할 방향	JaeWook Lee <i>Director Hansol Lighting</i>
3:40 PM -4:00 PM	Break	
4:00 PM -4:30 PM	FPD Component and Materials - LCD 핵심 부품 및 자재에 대한 시장 및 기술 동향 - 급변하는 FPD 시장 환경에 따라 부품 재료 분야에 요구되는 기술 및 원가 절감 trend를 분석하고 이에 따른 각 부품 재료 업계의 방향을 전망 - 애플리케이션별 LED BLU 전망	YS Chung <i>Director DisplaySearch</i>
4:30 PM -5:10 PM	Emerging Display Technologies that will lead the Future of Display Industry - 중소형 디스플레이 시장 분석 - OLED, Flexible, Touch Panel 등 각 신기술의 애플리케이션 별 보급률 전망	Jennifer Colegrove <i>Director DisplaySearch</i>
5:10 PM -5:40 PM	Display Industry Investment Analysis - 지역, 업체별 투자 동향 - 2009년 이후 LCD 산업 및 시장 개편 시나리오	Michael Boo <i>Director DisplaySearch</i>

Panel Track : 1월 TFT LCD 패널 출하 실적 (Mar 2, 2009)

'09년 1월 대형 패널 출하 실적에서 AU Optronics가 상위 3개 업체의 순위권 밖으로 밀려났다. PC 제품의 수요 약세로 작년 12월 전체 노트북 패널 시장의 17%를 점유했던 AU Optronics는 2009년 1월 15.5%로 하락했고 같은 기간 PC모니터 패널은 16.0%에서 10.5%로 하락했다. CMO는 지난 2년간 공격적인 자본 지출을 바탕으로 전체 대형 패널 시장에서 '08년 12월 11.3%에서 '09년 1월 14.4%로 증가해 AU Optronics를 밀어내고 3위에 올라섰다. 한국의 두 업체는 지난 '08년 1월 전체 시장 점유율의 40.0%였던 것에 비해 '09년 1월 52.7%로 증가했고, 특히 노트북 디스플레이 시장에서 한국의 두개 업체가 전체의 71.2%를 차지했다. 삼성전자는 전월 대비 7%, 전년 동기 대비 17% 출하량이 하락했으나 모니터와 노트북 패널의 시장 점유율이 증가하면서 전체 대형 패널 시장에서는 '08년 12월보다 1.5% 증가해 업체 중 1위를 차지했다. LG Display는 PC 패널 시장에서 점유율이 다소 감소하여 전월 대비 14%, 전년 동기 대비 13% 하락해 근소한 차이로 2위로 하락했으나 '09년 1월 TV패널 출하량은 작년 12월에 비해 5%가량 증가했다.

(표1: 2009년 1월 업체별 대형 TFT LCD 출하량 순위 및 시장 점유율)

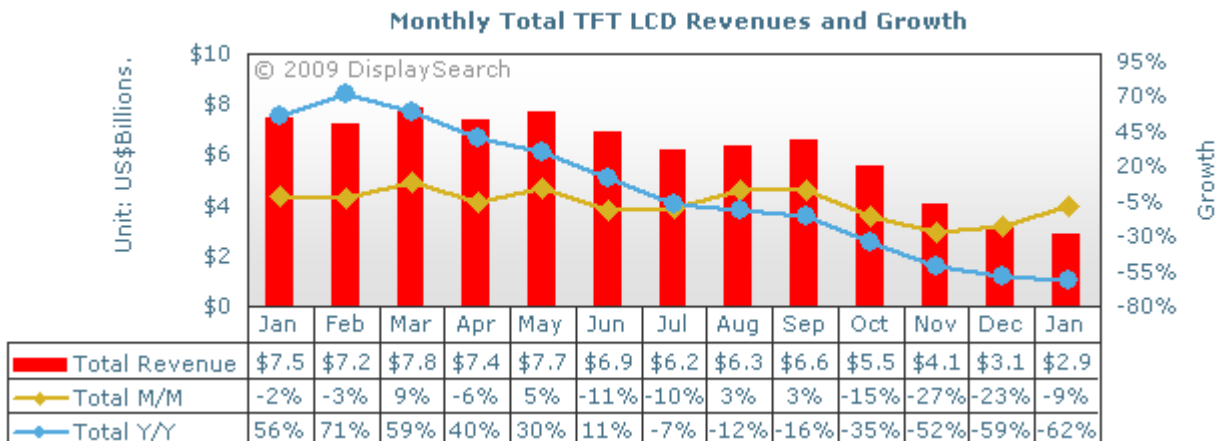
Units	Jan '08	Share	Dec '08	Share	Jan '09	Share
#1	Samsung	20.9%	LG Display	26.8%	Samsung	26.4%
#2	LG Display	20.0%	Samsung	24.8%	LG Display	26.4%
#3	AU Optronics	20.0%	AU Optronics	15.8%	CMO	14.2%
#4	CMO	12.6%	CMO	11.3%	AU Optronics	13.5%
#5	CPT	6.2%	Sharp	4.9%	Sharp	5.1%

전체 TV패널 출하량은 '08년 12월에 비해 2% 하락한 반면 PC패널은 17%하락해 PC패널에 대한 수요의 약세를 나타내고 있다. '09년 1월 디스플레이 면적 대비 출하량은 전월 대비 9%, 전년 동기 대비 27% 하락한 380만 m²인 것으로 나타나 지난 해 9월 640만 m² 수준에서 연속해서 감소하고 있다.

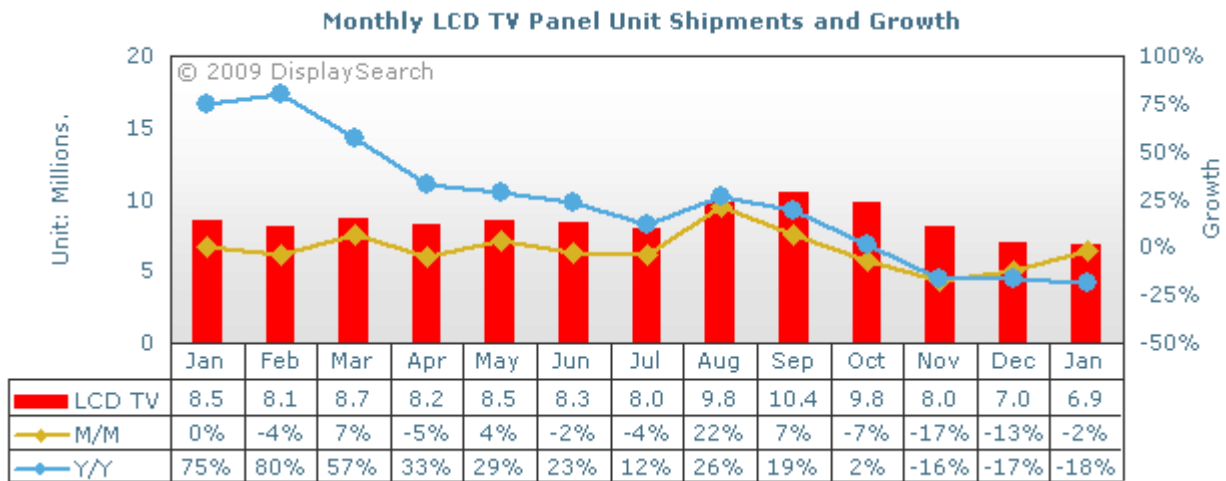
(표2: 2009년 1월 대형 TFT LCD 애플리케이션별 면적 기준 시장 점유율)

Area	Notebooks	Share	Monitors	Share	TV Panels	Share	Total	Share
#1	LG Display	35.8%	Samsung	26.0%	Samsung	29.7%	LG Display	27.9%
#2	Samsung	35.4%	LG Display	21.7%	LG Display	27.1%	Samsung	27.5%
#3	AU Optronics	15.1%	CMO	19.6%	AU Optronics	13.8%	CMO	14.4%
#4	CMO	6.5%	AU Optronics	10.4%	CMO	13.7%	AU Optronics	13.2%
#5	CPT	2.3%	Innolux	6.5%	Sharp	12.3%	Sharp	7.9%

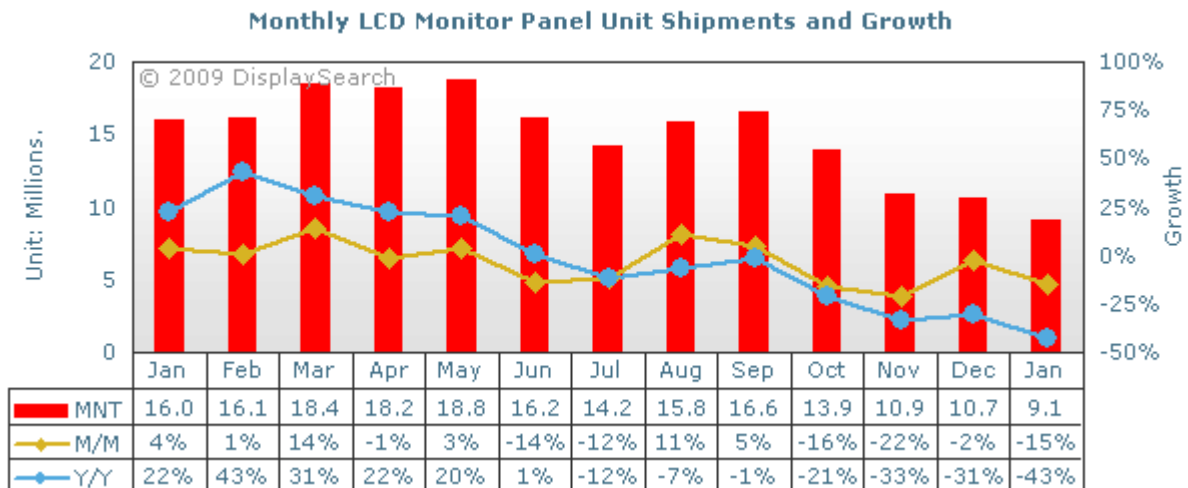
(그래프1: 월별 전체 TFT LCD 총매출 및 성장률)



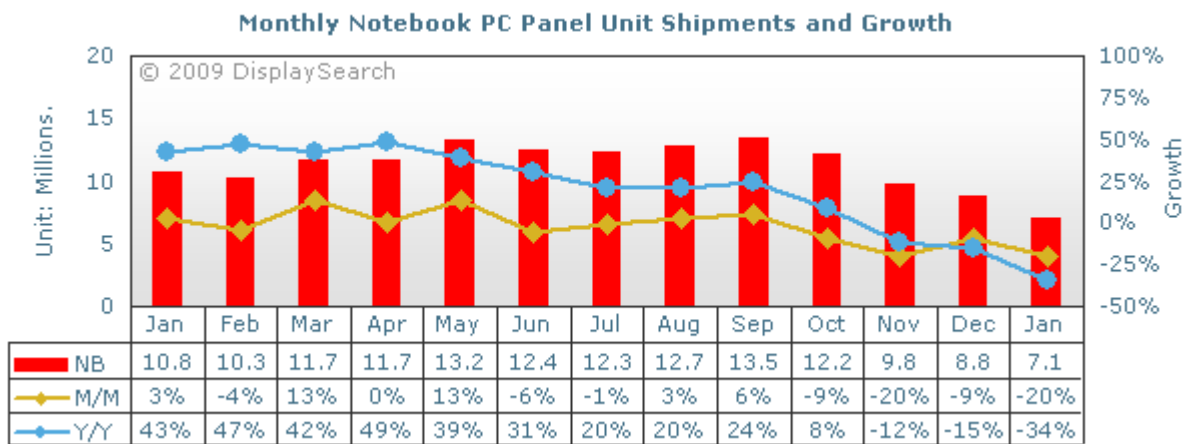
(그래프2: 월별 LCD TV 패널의 출하량 및 성장률)



(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 : '08년 12월~'09년 1월, 단위:US\$ Millions)

Supplier		Dec	Jan	M/M	Y/Y
AUO	L/A Rev	\$379	\$345	-9%	-74%
	S/M Rev	\$65	\$46	-28%	-68%
	Sum	\$444	\$391	-12%	-74%
BOE	L/A Rev	\$22	\$11	-52%	-91%
CMO	L/A Rev	\$309	\$311	1%	-63%
	S/M Rev	\$7	\$15	114%	-71%
	Sum	\$316	\$326	3%	-63%
CPT	L/A Rev	\$70	\$42	-39%	-88%
	S/M Rev	\$14	\$15	1%	-70%
	Sum	\$84	\$57	-32%	-85%
HannStar	L/A Rev	\$3	\$19	497%	-90%
	S/M Rev	\$12	\$18	53%	14977%
	Sum	\$15	\$37	147%	-81%
Hydis	L/A Rev	\$5	\$4	-20%	-69%
	S/M Rev	\$3	\$2	-27%	-83%
	Sum	\$8	\$6	-22%	-75%
InfoVision	L/A Rev	\$10	\$7	-24%	-79%
InnoLux	L/A Rev	\$42	\$40	-5%	-61%
	S/M Rev	\$22	\$24	9%	-17%
	Sum	\$64	\$64	-	-52%
LG Display	L/A Rev	\$700	\$686	-2%	-52%
	S/M Rev	\$47	\$41	-13%	-44%
	Sum	\$747	\$727	-3%	-51%
Samsung	L/A Rev	\$892	\$729	-18%	-56%
	S/M Rev	\$45	\$106	138%	-22%
	Sum	\$937	\$835	-11%	-54%
Sharp	L/A Rev	\$321	\$274	-14%	-48%
SVA-NEC	L/A Rev	\$25	\$24	-4%	-77%
TMDisplay	L/A Rev	\$27	\$23	-15%	-57%
Others	L/A Rev	\$112	\$73	-35%	-65%
Total	L/A Rev	\$2,917	\$2,588	-11%	-63%
	S/M Rev	\$214	\$266	25%	-46%
	Sum	\$3,130	\$2,855	-9%	-62%

PanelTrack

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

■ LCD Monitor

LCD 모니터는 올해 2월 출하량이 급증한 직후 3월에도 지속적인 성장세를 유지할 전망이다. 몇몇 LCD 모니터 브랜드와 OEM 업체들은 패널을 사들이고 있고 특히 와이드형 제품의 패널 shortage 현상이 일어나고 있다. LCD 모니터 패널을 사용하는 소형 LCD TV에 대한 수요가 증가하면서 와이드형 스크린의 공급이 더욱 타이트한 상황이다. 따라서 패널 메이커들은 펌 가동률을 높이고 있으나 그 중 몇몇은 아직도 손실이 발생되고 있는 상태인데다 Q2의 수요에 대한 염려로 생산량을 증가시키는 것을 꺼려하고 있다.

(표1: LCD 모니터 가격 동향)

Date: 2009/3/5		Unit: USD/pcs		2008-11-19	2008-12-19	2009-01-20	2009-02-19	2009-03-05	
Application	Size	Resolution		Nov	Dec	Jan	Feb	1H Mar	Change
LCD Monitor	15.X"W	WXGA	High	\$58	\$52	\$52	\$52	\$52	\$0
			Typical	\$56	\$50	\$50	\$50	\$50	\$0
			Low	\$53	\$47	\$47	\$47	\$47	\$0
	17"	SXGA	High	\$65	\$58	\$58	\$59	\$60	\$1
			Typical	\$63	\$56	\$56	\$57	\$58	\$1
			Low	\$60	\$54	\$54	\$55	\$56	\$1
	19"W	WXGA+	High	\$69	\$61	\$62	\$64	\$66	\$2
			Typical	\$67	\$59	\$60	\$62	\$64	\$2
			Low	\$65	\$57	\$59	\$61	\$63	\$2
	19" TN	SXGA	High	\$82	\$74	\$74	\$74	\$75	\$1
			Typical	\$80	\$72	\$72	\$72	\$73	\$1
			Low	\$77	\$69	\$69	\$69	\$69	\$0
	20"W TN	WSXGA+	High	\$82	\$73	\$73	\$74	\$74	\$0
			Typical	\$77	\$68	\$68	\$70	\$71	\$1
			Low	\$75	\$66	\$66	\$68	\$69	\$1
	22"W TN	WSXGA+	High	\$95	\$86	\$86	\$87	\$88	\$1
			Typical	\$93	\$84	\$84	\$86	\$87	\$1
			Low	\$90	\$82	\$82	\$84	\$85	\$1

■ LCD TV

3월 첫째주 32"W 이하 중소형 스크린 사이즈의 가격은 올랐으나 37"이상 패널의 가격은 하락했다. 40"이상의 경우 가격에 대한 압박이 여전히 남아 있다. 26"와 32"의 LCD TV는 중국과 미국서의 주문량 증가로 공급이 가장 타이트한 상태다.

(표2: LCD TV 가격 동향)

Date: 2009/3/5				Unit: USD/pcs					
Application	Size	Resolution		2008-11-19	2008-12-19	2009-01-20	2009-02-19	2009-03-05	Change
				Nov	Dec	Jan	Feb	1H Mar	
LCD TV	26" TN	WXGA	High	\$155	\$135	\$135	\$135	\$135	\$0
			Typical	\$150	\$130	\$130	\$130	\$133	\$3
			Low	\$145	\$120	\$120	\$125	\$130	\$5
	32"	WXGA	High	\$210	\$170	\$170	\$170	\$170	\$0
			Typical	\$205	\$165	\$165	\$165	\$165	\$0
			Low	\$200	\$150	\$150	\$155	\$158	\$3
	37"	WXGA	High	\$310	\$275	\$275	\$270	\$260	-\$10
			Typical	\$305	\$265	\$265	\$260	\$250	-\$10
			Low	\$300	\$250	\$250	\$245	\$235	-\$10
	42"	Full HD	High	\$400	\$340	\$340	\$335	\$325	-\$10
			Typical	\$390	\$330	\$330	\$325	\$315	-\$10
			Low	\$385	\$320	\$320	\$315	\$305	-\$10
	46"	Full HD	High	\$575	\$510	\$510	\$500	\$490	-\$10
			Typical	\$570	\$505	\$505	\$495	\$480	-\$15
			Low	\$550	\$485	\$485	\$475	\$460	-\$15

■ Notebook PC

북미와 서유럽 지역에서의 10.2"이상의 노트북 PC 수요가 다소 회복되었고 새로운 16:9패널 노트북이 consumer market에서 관심을 끌면서 상위 5개 노트북 브랜드 업체의 출하량이 전월에 비해 증가했다. 그러나 노트북 패널 재고량과 패널 메이커 사이의 경쟁이 이번달 패널 가격을 올리는데 장애 요소가 되고 있다.

(표3: Notebook PC 가격 동향)

Date: 2009/3/5				Unit: USD/pcs					
Application	Size	Resolution		2008-11-19	2008-12-19	2009-01-20	2009-02-19	2009-03-05	Change
				Nov	Dec	Jan	Feb	1H Mar	
Notebook PC	13.3"W	WXGA	High	\$82	\$77	\$77	\$77	\$77	\$0
			Typical	\$80	\$75	\$75	\$75	\$75	\$0
			Low	\$74	\$69	\$69	\$69	\$69	\$0
	14.1"W	WXGA	High	\$58	\$53	\$53	\$53	\$53	\$0
			Typical	\$57	\$51	\$51	\$51	\$51	\$0
			Low	\$51	\$46	\$45	\$45	\$45	\$0
	15.4"W	WXGA	High	\$59	\$54	\$54	\$54	\$54	\$0
			Typical	\$58	\$52	\$52	\$52	\$52	\$0
			Low	\$52	\$47	\$46	\$46	\$46	\$0
	17"W	WXGA+	High	\$87	\$81	\$81	\$81	\$81	\$0
			Typical	\$86	\$80	\$80	\$80	\$80	\$0
			Low	\$79	\$73	\$73	\$73	\$73	\$0

■ **Mini-Note PC**

대부분의 노트북 브랜드 업체들이 10.x"W형에 집중하면서 8.9"W 수요가 매우 빠르게 하락하고 있다. 모든 패널 메이커들이 10.x"의 생산을 시작할 경우 경쟁은 더욱 심해질 것으로 보인다.

(표4: Mini-Note PC 가격 동향)

Date: 2009/3/5				Unit: USD/pcs					
Application	Size	Resolution		2008-11-19	2008-12-19	2009-01-20	2009-02-19	2009-03-05	Change
				Nov	Dec	Jan	Feb	1H Mar	
Mini-Note PC	8.9"	1024 × 600	High	\$39.00	\$31.00	\$26.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00
			Typical	\$38.00	\$30.00	\$25.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00
			Low	\$35.00	\$27.00	\$23.00	\$22.00	\$22.00	\$0.00
	10.x"	1024 × 600	High	\$49.00	\$42.00	\$39.00	\$38.00	\$37.00	-\$1.00
			Typical	\$48.00	\$41.00	\$38.00	\$37.00	\$36.00	-\$1.00
			Low	\$45.00	\$39.00	\$36.00	\$35.00	\$34.00	-\$1.00

■ **PDP**

플라즈마 패널 가격은 2009년 3월에도 지속적으로 하락하고 있다.

(표5: PDP 가격 동향)

Date: 2009/3/5				Unit: USD/pcs					
Application	Size	Resolution		2008-11-19	2008-12-19	2009-01-20	2009-02-19	2009-03-05	Change
				Nov	Dec	Jan	Feb	1H Mar	
PDP	42"	ED	High	\$270	\$220	\$209	\$209	\$209	\$0
			Typical	\$260	\$215	\$204	\$204	\$204	\$0
			Low	\$250	\$210	\$200	\$200	\$200	\$0
	42"	HD	High	\$308	\$297	\$282	\$282	\$268	-\$14
			Typical	\$302	\$279	\$265	\$265	\$256	-\$9
			Low	\$295	\$260	\$247	\$247	\$245	-\$2
	50"	HD	High	\$455	\$446	\$419	\$419	\$382	-\$37
			Typical	\$448	\$412	\$387	\$387	\$362	-\$25
			Low	\$440	\$377	\$354	\$354	\$342	-\$12

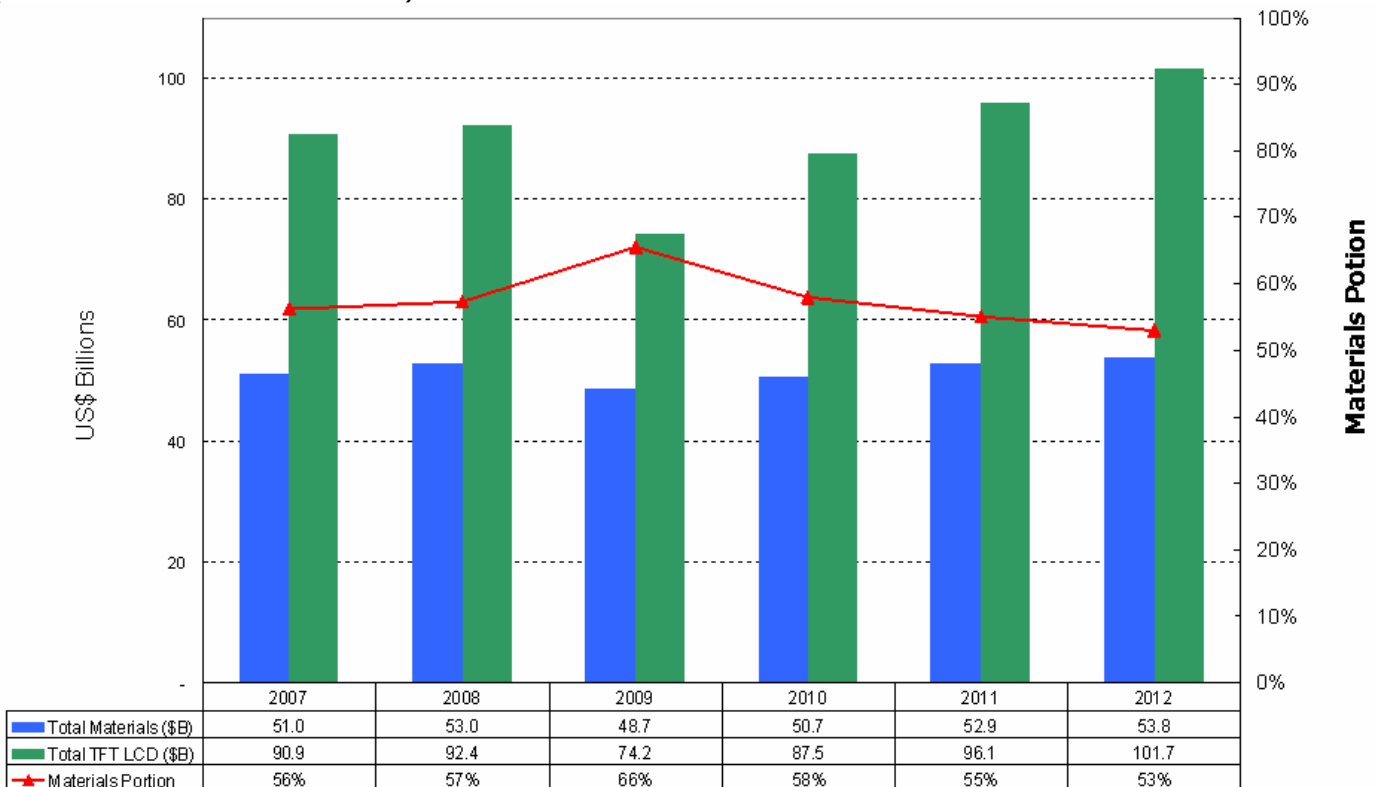
좀 더 자세한 사항은 12"~52" TFT LCD 패널 (TV, Monitor, Notebook)과 42"~65" PDP TV의 ASP의 정보가 월별로 제공되는 **Monthly Large-Area LCD and PDP Pricing Report**를 통해 확인 하실 수 있습니다.

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
- ◆ 발매일: 2009년 3월 13일
- ◆ 발행주기: Half Annual (3월 & 9월)

2. OLED Lighting in 2009 and Beyond: The Bright Future 리포트

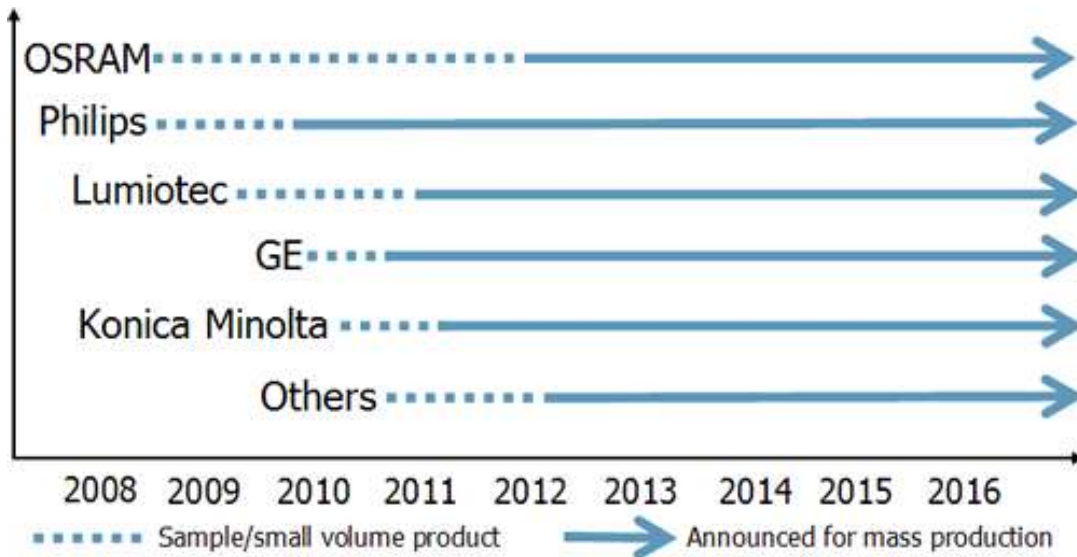
130 년의 조명 산업에서 OLED 조명 기술은 독특한 디자인 변형성과 가볍고 얇은 크기, 발광 조율성 등의 우수함으로 각광을 받으면서 2014년에는 PMOLED 디스플레이 매출을 앞서고 2018년경에 이르러서는 63억 달러의 매출을 올릴 것으로 전망된다. OLED 조명 기술의 도전 과제인 수명과 에너지 효율성, 원가 등은 빠른 속도로 개선되고 있는 추세다. 그렇다면 저가의 OLED 조명을 생산할 수 있는 key factor는 무엇이며 OLED 조명 시장의 보급률과 규모는 향후 어느 정도일 것인가?

DisplaySearch 에서 새롭게 선보이는 **OLED Lighting 2009: The Bright Future** 리포트는 OLED 조명의 원료 기술 개발과 생산, 주요 업체들의 사업 전략과 2018년까지의 장기 시장 분석 데이터를 제공한다.

Data Coverage

- ◆ 원자재 수명, 발광 효율성 분석
- ◆ OLED 조명의 원가를 낮추기 위한 주요 원부자재 소개
- ◆ 디스플레이 Backlight 시장의 OLED 보급률
- ◆ 2018년까지의 OLED 조명 시장의 출하량, 매출 전망 및 가격 동향
- ◆ Roll-to-roll 과 batch, Small molecular 과 polymer 의 생산 방식 비교
- ◆ Rigid vs. Flexible OLED light 비교
- ◆ 전세계 130 개 OLED 조명 산업 관련 기업 및 기관별 기술 개발 및 정부 지원 현황
- ◆ Application: 일반조명, 장식조명, 디스플레이 및 자동차용, 의료용, 산업용, 광고용 조명 시장 분석

Figure 1: OLED Lighting Manufacturing Participant Roadmap



Source: *OLED Lighting in 2009 and Beyond: The Bright Future*

Overview

- ◆ 제목: OLED Lighting in 2009 and Beyond– The bright Future
- ◆ 형식: Excel & PPT
- ◆ 페이지수: 116 pages
- ◆ 발행일: 2009년 3월 11일
- ◆ 가격: \$2,995

Color Filter 시장 동향

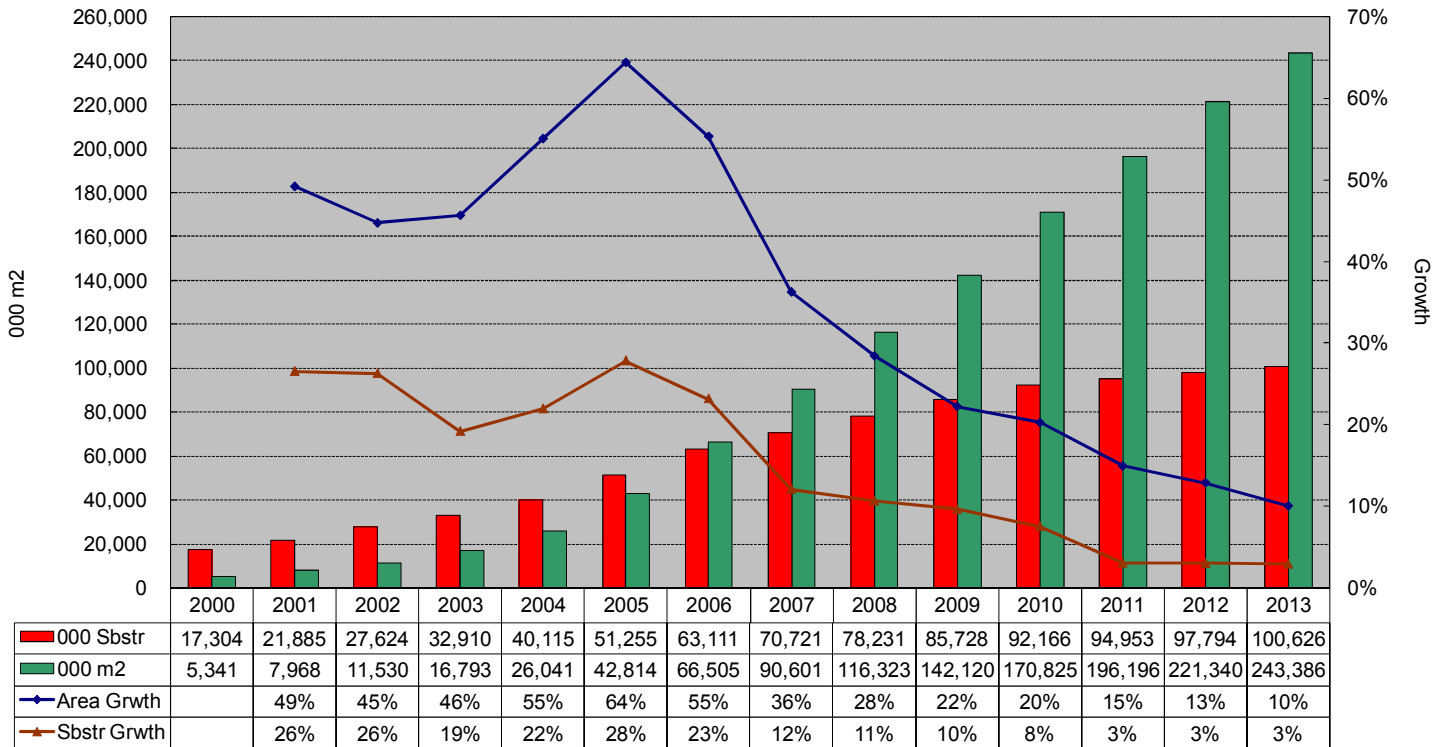
1. 주요 이슈

Q3'08 한국과 대만의 color filter 시장의 in-house 비율은 지난 Q2'08과 비교해 조금 상승해 각기 93%, 87%인 것으로 나타났다.

- ✓ 2010년에 이르면 color filter capa가 1억7천만 m²/year 대량 생산을 할 것으로 전망되면서 2007년 capa의 두배 수준일 것으로 보인다.
- ✓ Q1'09까지 일본의 Sharp와 IPS Alpha를 제외한 모든 패널 생산 업체들이 전체 중 76%의 color filter capa를 in-house에 의존할 것으로 전망된다.
- ✓ 2008년 이후 삼성전자는 대형 기판 fab의 color filter조달량의 100%를 in-house에 의존하면서 LG디스플레이를 넘어 가장 큰 color filter제조 업체가 되었다.
- ✓ 2007년~2011년 사이 5세대~7세대 color filter 가격은 매년 6%~17%정도 하락했다.
- ✓ DNP는 중국 color filter시장의 58%를 점유하고 있다.

2. Color Filter Capacity

- ✓ 00-13 CAGR: Substrates=15%, Meters²=34%
- ✓ 시장의 침체와 fab 가동을 감소로 인해 패널 제조업체와 color filter제조업체들의 capa 증설 계획이 지연되고 있다.



Note: 000 m² of ramped input capacity, not yielded. Based on standard forecast (i.e. does not include Watch List).

(Source: Q4'08 Quarterly TFT LCD Components Report: Color Filters)

■ 19"W TN Price/Qtr (Unit: ¥)

(Table 1: Q4'08 Quarterly TFT LCD Components Report: Color Filters)

MG Size	Q2'08	Q3'08	Q4'08 (Forecast)	Q1'09 (Forecast)
730 x 920	7,104	6,939	6,759	6,585
1200 x 1300	16,843	16,536	16,149	15,701
1950 x 2250	48,130	46,946	45,647	44,757

■ 32"VA Price/Qtr (unit: ¥)

(Table 2: Q4'08 Quarterly TFT LCD Components Report: Color Filters)

MG Size	Q2'08	Q3'08	Q4'08 (Forecast)	Q1'09 (Forecast)
1500 x 1850	30,778	30,080	29,194	28,343
1950 x 2250	51,528	50,112	48,612	47,172

■ 42"VA Price/Qtr (unit: ¥)

(Table 3: Q4'08 Quarterly TFT LCD Components Report: Color Filters)

MG Size	Q2'08	Q3'08	Q4'08 (Forecast)	Q1'09 (Forecast)
1500 x 1850	30,778	30,080	29,194	28,343
1950 x 2250	51,528	50,112	48,612	47,172

Color Filter 시장과 관련한 더욱 자세한 내용은 DisplaySearch에서 매분기 발행되는 **Quarterly Color Filter Report**를 통해 확인하실 수 있습니다. 본 리포트는 주요 color filter 생산 업체의 fab 가동 현황 및 capacity, supply chain과 원가, 가격, 매출 분석에 대한 내용을 과거 5분기의 historical data 및 향후 8분기의 실적을 예측 전망합니다.

David Hsieh (Vice President of Greater China Market)

중국은 최근 전 세계 TFT-LCD 분야에서 공격적인 전략을 펼치고 있지만 대만과 한국, 일본의 업체들과 마찬가지로 낮은 판가와 과잉 capa, 빈약한 시장 수요로 어려움을 겪고 있는 실정이다. 중국 내 5 세대 이상 팸은 현재 존재하지 않으며, 향후 일년 동안은 건설계획도 없다. 또한 중국의 패널 3 개 업체들은 심각한 적자난에 허덕이고 있는 실정이다.

최근의 경제악화는 일본, 대만, 한국 3 국의 TFT LCD 산업에 영향을 주어 투자 감소로 이어졌지만, 중국 경우는 이야기가 다르다. 중국은 보유한 현금을 가지고 공격적으로 투자하여 다른 국가들이 움츠러든 틈을 타 오히려 약진을 꾀하고 있다.

- ◆ 중국 언론에 따르면, 중국정부는 현재 7 세대와 8 세대 증축을 포함하여 자국의 TFT LCD 산업 부흥을 위해 미화 150 억 달러 상당의 장기보조정책을 준비 중이다.
- ◆ 한 산업 소스에 의하면 Sharp 는 상하이 SVA 에 6 세대 라인을 매각할 예정이다.
- ◆ 베이징에 위치한 BOE 사는 2010 년에 6 세대, 2011 년에 8 세대 라인 건설 계획을 이행할 것이라고 전했다.
- ◆ Tianma 와 BOE 2 개사는 중소형 패널 생산에 초점을 두고 4.5 세대 라인을 건설할 것이다.
- ◆ 중국정부는 공식적으로 LCD 모듈의 수입관세 부과율을 인상하였는데, 이는 자국 내 LCD 패널생산 증대를 도모하기 위한 계획으로 보인다. 즉, 중국 내 패널판매를 위해 어쩔 수 없이 중국 내에 팸을 세워야 한다는 강한 메시지로 보인다.

중국정부는 한국과 경쟁관계로 얽힌 대만 TFT LCD 제조업체와 더욱 더 끈끈한 협력관계를 요구하고 있다. 여기에는 중국 TV 브랜드와의 협력을 더욱 더 강화할 수 있다는 전제도 깔려있다. 일단 중국에서 팸을 건설하게 되면 중국정보의 도움을 받을 수 있다라는 메시지를 읽을 수 있다.

중국 LCD업체는 기술과 규모, 사업, 그리고 혁신 부문에서 아시아 내 경쟁업체들보다 항상 뒤처져왔다.

하지만 지금과 같은 경제불황의 시기에 중국은 현금을 보유하고 있다. 타 산업 부문에서 중국기업들은 싼 가격의 외국 기업을 인수하고 있으며, 일부는 이러한 인수작업에서 엄청난 외환을 보유한 정부의 지원을 받고 있다. 이와 같은 방법은 상대를 따라잡을 수 있는 접근 방법 중 한가지가 될 수 있을 것이다. 하지만 TFT LCD 산업에서도 이와 같은 현상이 나타날 수 있을까? 또한 산업개발에 한 몫을 하는 정부의 이러한 노력은 빛을 발휘할 수 있을까?

***출처: DisplaySearch Blog 'China's Power Emerging During Bad Times' Feb. 23, 2009**

Q4'08 LCD 모니터 패널 출하량 Q3'08 보다 7% 하락 (Feb 23, 2009)

Austin, Texas, February 23, 2009 - DisplaySearch에서 최근 발행된 Q1'09 *Quarterly Desktop Monitor Shipment and Forecast Report* 에 의하면 Q4'08 LCD 모니터 출하량은 Q3'08보다 7.4% 하락한 3,960만대인 것으로 나타났다. 이처럼 4Q 출하량이 3Q보다 낮은 것은 매우 이례적인 일로 2007년 4Q 출하량이 4,300만대였던 것과는 비교해볼 때 8%가량 하락했다.

이러한 상황 속에서도 삼성, HP, Acer는 Dell이나 LG전자와 달리 Q3'08 대비 M/S를 높였으며 그 중, 삼성과 Acer만이 전년 동기대비 출하량이 증가했다.

Table 1: Preliminary Q4'08 Worldwide Unit Market Shares of Top Five LCD Monitor Brands

WW Rank	Manufacturer	Q3'08 Unit Share	Q4'08 Unit Share	Q/Q Growth	Y/Y Growth
1	Samsung	15.0%	15.5%	-4%	2%
2	Dell	13.4%	12.5%	-13%	-19%
3	HP	11.2%	11.8%	-2%	-9%
4	LGE	9.4%	9.2%	-10%	-11%
5	Acer	8.0%	8.4%	-2%	9%
	Others	43.0%	42.5%	-9%	-10%
	Total	100.0%	100.0%	-7%	-8%

Source: [Quarterly Desktop Monitor Shipment and Forecast Report](#)

"4분기 전체 시장수요 감소는 앞서 예상했던 수치보다는 심각하지 않다. 그 이유는 당시 수요전망 대비, 시장이 회복 되었다기 보다는 오히려 제조사에서 자진하여 공급량을 줄여, 그 감소 폭을 완화시킨 것으로 분석된다" - Chris Connery (DisplaySearch's Vice President of PC and Large Format Commercial Displays)

출하량 감소폭이 우려 섞인 예상보다 더 심각하지 않은 것은, 일부 Supply Chain 내에서 재고량을 조절 가능하도록 통제한다 따른 것으로 보인다. 즉, 2009년 및 그 이후의 시장 화두는 이익을 내기 위한 성장이며, 시장은 큰 파동 없이 안정화 과정 속에 새롭게 재편 되리라 본다. 또한 중소 local 업체를 통해 아직 남아 있는 시장 파이 쪽으로 눈을 돌리려 할 것이다.

시장 성숙에 따라 미국과 서유럽지역에서는 이미 시장 수요가 둔화 되기 시작했으나, 4분기에 들어와서는 중남미와 같은 emerging market에서도 수요 둔화 현상이 나타나기 시작했다. 2008년 한해 고 성장을 했던 중남미 시장은 Q4'08에만 LCD 모니터 출하량이 전 분기 대비 27% 하락했다. 세계 경기 불황이 계속 되면서, 불확실한 시장 수요, 신용 경색 그리고 하루가 다르게 치솟는 환율 변동이 전분기와 동일한 출하량을 유지하는데 저해 요소가 되었다.

중국은 전 분기 대비 11%의 성장률을 나타내며 전체 지역 중 Q4'08 LCD 모니터 출하량이 유일하게 증가해 북미지역의 출하량을 넘어섰고 세계에서 2번째로 큰 규모의 PC관련 제품 시장이 되었다.

Table 2: Preliminary Q4'08 LCD Monitor Regional Unit Volume Shipments and Growth

	Japan	North America	EMEA	China	Latin America	Asia Pacific	Worldwide
Q4'08 Units	1.2M	8.1M	13.1M	9.1M	3.8M	4.3M	39.6M
Q/Q Growth	-1%	-9%	-8%	11%	-27%	-16%	-7%
Y/Y Growth	-6%	-24%	-16%	26%	-1%	-4%	-8%

Source: [Quarterly Desktop Monitor Shipment and Forecast Report](#)

그 밖의 LCD모니터, CRT모니터, LCD PCs, TFT LCD 모니터 모듈의 출하량 전망 및 cost 분석 자료는 DisplaySearch에서 최근 발행된 [Quarterly Desktop Monitor Shipment and Forecast Report](#) 를 통해 확인하실 수 있습니다.