

## 2010 年全球 LCD 設備市場與主要廠商回顧

金屬中心產業研究組 盧素涵  
出版日期：2010.12.18

### 一、全球趨勢

受全球總體經濟衰退、消費市場萎縮致使 LCD 面板需求不如預期以及價格遽跌等因素的影響，全球各面板廠商紛降低資本支出與產能利用率作為因應，2009 年全球面板產業資本支出較 2008 年衰退三成。2010 年台灣 TFT LCD 面板產業資本支出較 2009 年成長 34%，主要來自友達與新奇美 7.5 代與 8.5 代廠之(擴)建廠需求，今明二年產能擴增幅度分別是 20.7%與 10.1%。2010 年南韓 TFT LCD 面板產業資本支出較 2009 年成長 48%，將超越台灣，來自三星與 LGD 積極增設與擴產 8.5 代生產線，預計今明二年產能擴增幅度分別是 20.5%與 16%。

根據市調機構 DisplaySearch 2010 年第一季的研究報告，全球面板廠商為因應金融風暴而採取的延後 2009 年設備訂單以及將交機日延後至 2010 年等作法，使得 2009 年全球 TFT-LCD 設備市場衰退 49%，創下自 2004 年來的歷史新低，落在 70 億美元水準。隨著目前市場上面板產能利用率持續維持滿載的情況，2010 年全球主要面板廠都加速產能擴張計畫，並且為確保設備能如期交貨，相互在下設備訂單的速度上較勁，因此預期今年 TFT-LCD 設備市場成長 89%，達 132 億美元，達到循環週期的高峰。

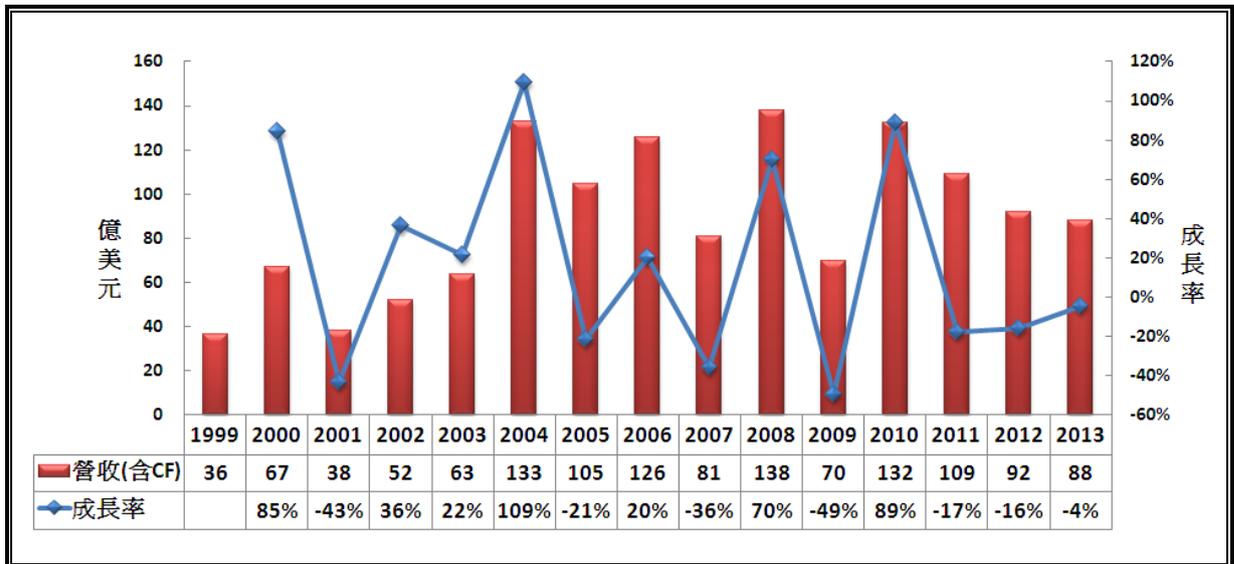


圖 1 1999~2013 年全球 TFT-LCD 設備投資統計

資料來源：DisplaySearch;金屬中心產研組整理(2010/10)

在區域市場分面，因 TFT-LCD 面板生產重心逐步從日本移轉至南韓與臺灣，

並形成一產能競賽的局勢，因此台灣與南韓持續領導全球新的 TFT-LCD 產能投入，2000 年迄今台灣更領先南韓並佔有四成以上的設備需求市場。2010 年則因南韓三星擴建原本湯井 8-2 phase2 產線與增設一條八代線，以及 LGD 第三座八代廠的投資計畫，設備資本支出預估將首度超越台灣。而 2010 年起中國大陸的投資比例呈現跳躍式成長，並將首度超越日本。

## 二、全球主要設備商

2009 年受金融海嘯影響，全球 TFT LCD 設備投資額較 2008 年大幅衰退，2010 年起隨著景氣逐步復甦，投資狀況也大幅好轉，故 2010 年全球前 5 大 TFT LCD 設備廠在 LCD 相關設備營收均呈現樂觀成長。

【表 1】為 2009 年全球前五大 TFT-LCD 設備製造商排名與營收。除排名第五的 AKT 為美國設備商外，其餘四家皆為日本廠商，分別是：ULVAC、Nikon、TEL 與 Canon。佔據 2008 年~2010 年營收前五大的廠商均相同，只是排名改變。原因是該五大 LCD 設備廠寡佔曝光機、濺鍍機、光阻塗布機及 PECVD 等 LCD 前段製程，且平均銷售單價較高，故可維持一定的營收規模，如：分別以 51% 與 49% 市佔率壟斷投影式曝光機市場的 Nikon 與 Canon、在 PVD 市場佔 79% 的 ULVAC、在 CVD 設備市場佔 82% 的 AKT，以及在乾式蝕刻設備市場佔 66% 的 TEL。

2009 年 ULVAC 因新興顯示器設備需求貢獻，因此 LCD 設備營收較 2008 年小幅衰退 6%，達到 830 億日圓。Nikon 雖然 2009 年第一季 LCD 曝光機銷售成長，但仍不敵後三季的衰退，因此全年度 LCD 曝光機營收較 2008 年衰退 18%。TEL 則因 2009 年日本地區 FPD 設備營收逆勢成長 4.5 倍，使得全球排名回升至第三位，全年度 FPD 設備營收也僅小幅衰退 9%。2009 年 Canon LCD 曝光機營收較 2008 年衰退 15%。AKT 為美商應材(Applied Materials)旗下主要供應電漿輔助化學氣象沉積系統 (PECVD) 等設備的公司，由於 2009 年迄今日圓對美元匯率持續升值，使得以美元來計算營收的 AKT 衰退幅度顯得更大，全年度 FPD 設備營收較 2008 年衰退 48%。

表 1 2009 年全球前五大 TFT-LCD 設備製造商營收分析

排名		公司名稱	LCD 設備營收(億日圓)		09/10 成長率
08	09		2009	2010e	
1	1	ULVAC(優貝克)	830	960	16%
3	2	Nikon(尼康)	688	874	27%
5	3	Tokyo Electron(TEL)	670	653	-3%
4	4	Canon(佳能)	663	709	7%
2	5	AKT(業凱科技)(美商)	441	686	56%

資料來源：DIGITIMES;金屬中心產研組整理(2010/10)