



RIETI政策シンポジウム 2007年3月14日

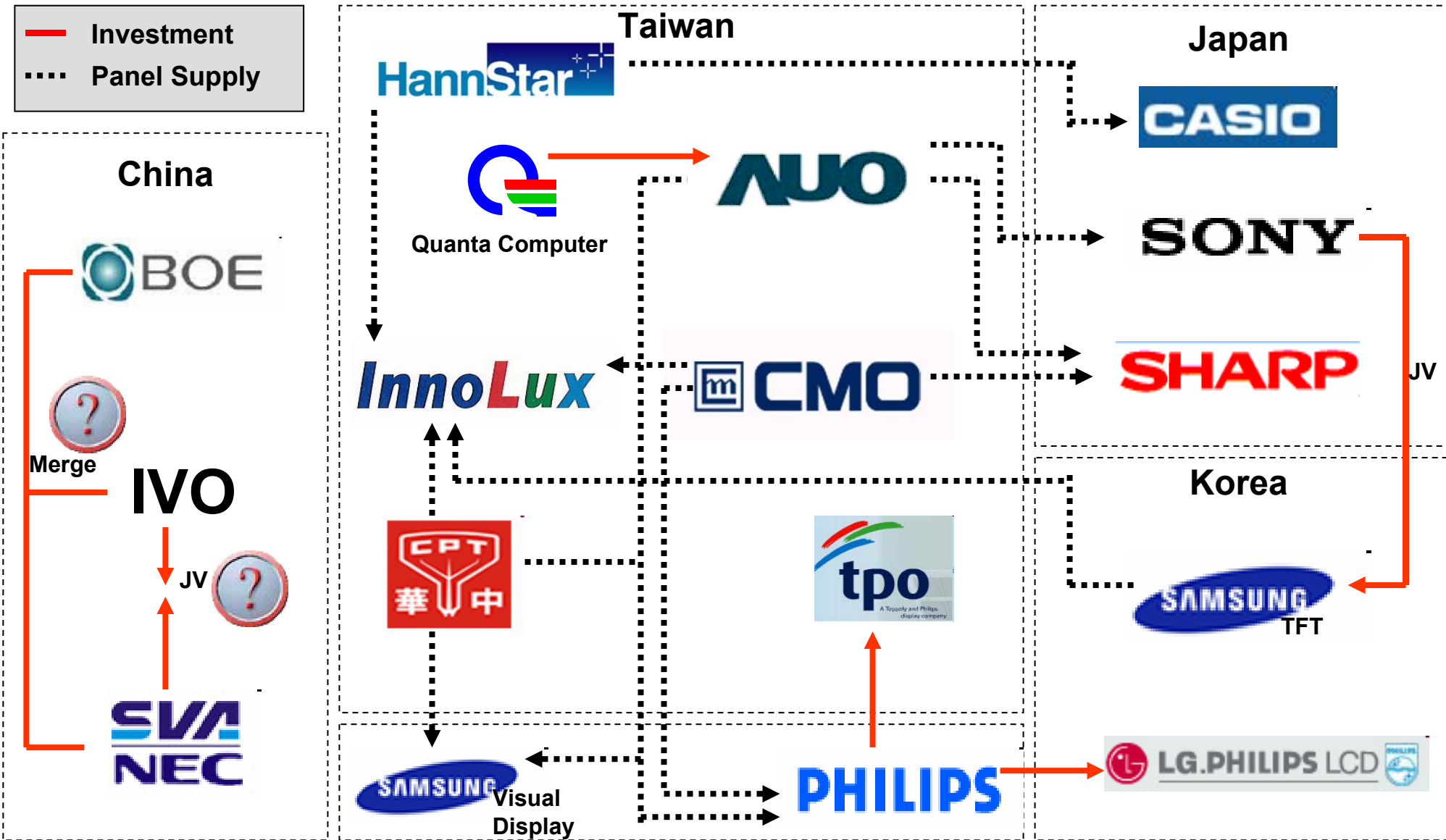
液晶ディスプレイ産業の地域別動向

DisplaySearch

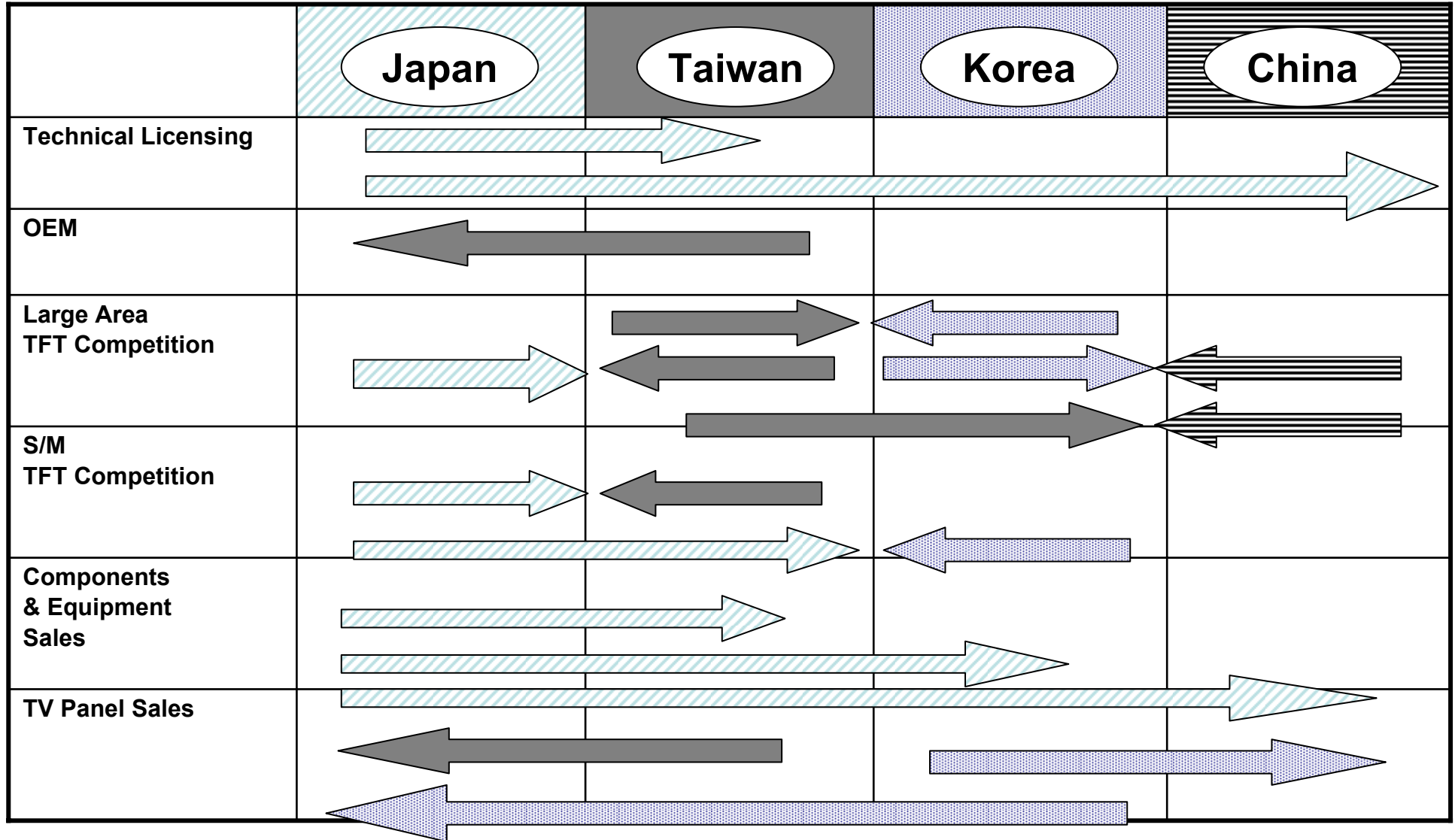
上級副社長 日本代表

田村 喜男

Global TFT LCD Relationship Map



TFT LCD Regional Competition



Source: DisplaySearch

40"/42" FPD Strategy of TV Brand (Q406)

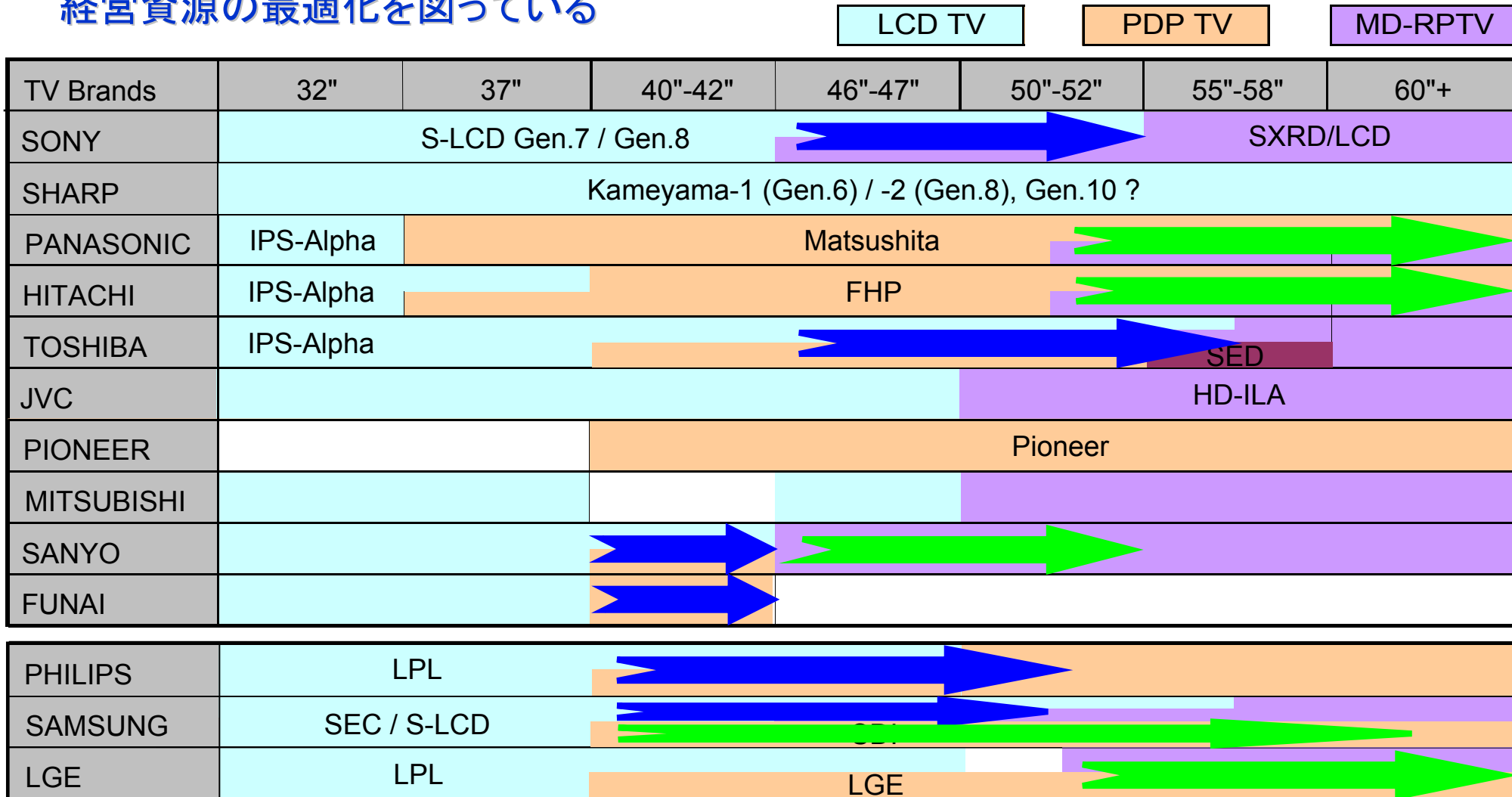
❖ 台湾・中国ブランドはLCDに注力、大型PDP注力型は日本が多い

LCD only	> 50% LCD	> 50% PDP	PDP only
ACER (Taiwan)	CHANGHONG (China)	GRUNDIG	AOC (Taiwan)
AMOI (China)	DAEWOO (Korea)	LGE (Korea)	DELL
BENQ (Taiwan)	FSC	RELISYS	FUNAI (Japan)
INGRAM	HAIER (China)	SANYO (Japan)	HITACHI (Japan)
JVC (Japan)	HISENSE (China)	SVA (China)	HP
OLIDATA	HYUNDAI (Korea)	TIME UK	MITSUBISHI (Japan)
SHARP (Japan)	KONKA (China)		PANASONIC (Japan)
SONY (Japan)	LOEWE		PIONEER (Japan)
SYNTAX-BRILLIAN	PHILIPS		SAMPO/MAXENT (Taiwan)
TATUNG (Taiwan)	POLAROID		AKAI
TECO (Taiwan)	SAMSUNG (Korea)		
VIEWSONIC (Taiwan)	SKYWORTH (China)		
WESTINGHOUSE	TOSHIBA (Japan)		
XOCECO (China)	TTE (China)		

2006	LCD	29	PDP	16
2007	LCD	34	PDP	11

Size Strategy of FPD TV Brand

- ❖ 垂直統合モデルが多い日本TVブランドは技術・サイズを明確にするフォーカス戦略、経営資源の最適化を図っている



Background of Samsung TV Advance

- ❖ 欧米でのブランド力・認知度アップの為のここ数年の積極的取り組み、投資の成果・成功。→ 欧米でのTV・携帯中心にSamsungブランドの知名度は高い。ここへ来てプレミアム価格が取れるようになっている。
- ❖ 日本のトップブランドに対しては少し安い価格設定、コスト競争力のある製品を投入。在庫・サプライチェーンの管理もしっかりしている。→ 26・32型で既に2005年前半よりAUO・CMOの台湾製の安価パネル採用をいち早く開始。価格転嫁・対応も素早い。
- ❖ CRT・LCD・PDP・RP TVと全技術をカバー、特にFPD TVについては数多くの機種・製品シリーズを一挙に開発、市場投入。→ 大きな売り場を確保、売上増。欧州では、国別、販売店の要求に対応した派生機種の開発が迅速かつタイムリーである。
- ❖ デザインがとても良くなっている。画質・仕様なども日本の大手ブランドとの差も僅かとなり向上。仕様・特徴などうまくプロモーションするのが上手。
- ❖ 欧州ではどこの国、販売店に行っても同社のTVがメインの一番良い場所に置いてある。売り場の確保、販売店へのサポート・プロモーションが適切。国別価格策など、細かい・戦略的な対応も実施。
- ❖ また、2005年末欧州でLCD TVの供給問題を起こさなかったと販売店からも高い評価を受けている。2006年に米国でも同じ評価を得ている。

Taiwan & China TFT LCD Vertical Integration

❖ 垂直統合で先行しているAUO, CMOが大手メーカーとして健在

	Direct Materials						Set System Integration		
	Color Filter	Driver IC	CCFL	Polarizer	Back Light	LED	LCD Monitor	LCD TV	Own Brand
AUO	In-house	Group: Radium	Wellypower	Group: Daxon	In-house	Wellypower	?	?	
CMO	In-house	Group: Himax	Group: GIO	Group: CMT	Group: CLT	Group: Forepi	●	●	●
CPT	In-house		Invest: Sintronic		Group: Forward				
HannStar	In-house	Group: Cheertek					●	●	●
QDI	In-house	Group: DenMos		Invest: Skypolar					
Innolux	In-house				In-house		●	●	
Toppoly	In-house								
BOE					Group: BOE-CT				
SVA NEC	Group: SVA Fujifilm	Invest: Neovision SVA-Cadence						●	●

Summary

❖ Japan

- 部材・製造装置・川上分野で強い
- あらゆる新技術・新製品開発が日本発（薄型TV、携帯電話など）
- 人件費が高い
- 企業に対する優遇措置で遅れている
- 10インチ以下の中小型LCDと産業用市場（非TV/PC分野）で過半数のシェア
- NB PC世界市場では20%弱、LCDモニター市場では10%以下のブランドシェア
- LCD TV世界市場においてブランド力が強く、世界の40%以上を占める

❖ Korea

- 財閥による大企業体質
- 大企業体質のため人件費・SG&Aが台湾より割高
- 大量生産・垂直統合による低コスト体質
- 半導体事業での成功・経験、潤沢な収益を糧にLCD事業は短期間でトップシェアに
- 日本以外の世界各国でブランド力があり、TVでは台湾を大きく引き離す
- LCDモニター世界市場（バンドル型含む）で20%のシェアを占める
- バンドル型を除く単体型LCDモニター市場ではSamsungがNo.1、LGEがNo.2
- LCD TV世界市場においてブランド力が上昇し、シェアが20%以上まで増大

Summary

❖ Taiwan

- 人件費・SG&Aが日本・韓国より低い
- 大量生産による低コスト体質は韓国と同様
- LCDモジュール部材では、台湾大手が一部韓国企業より低コストで勝る
- LCD事業は韓国より後発だが、近年最大のシェアに
- ブランド力は弱いですが、ノートPC/モニター等製品分野でのOEM生産ビジネスが強い
- 台湾ブランドのシェアはLCDモニター市場(バンドル含む)で20%以上を占める
- LCD TV世界市場での台湾ブランドシェアは5%以下
- 今後はLCD下位メーカーの動向・合従連衡に注目

❖ China

- 人件費が台湾より更に低い
- LCD低収益化の過程において事業参入
- 将来に向けてLCD搭載製品の大規模需要が期待できる
- 台湾企業が中心にLCD搭載製品及びLCDモジュールの生産を中国にシフト・増産
- PC国内需要では、Lenovoが断トツのトップシェア
- LCD TV世界市場での中国ブランドシェアは、国内需要増大により10%まで増大
- LCD低収益時代到来における合従連衡・積極投資に注目

Summary

- ❖ FPD TV市場におけるSony, Samsung, Panasonic, Sharp, PhilipsのトップメーカーはFPDモジュールの垂直統合を推進している
- ❖ TFT LCD市場における大手メーカー(Samsung, LPL, AUO, CMO, Sharp)は、部材の垂直統合で下位メーカーより大きく引き離す
- ❖ 台湾メーカーは、近年CFの内製化を推進したことも、コストダウンに寄与した
- ❖ 結局、TFT LCD市場で優位に立つLCDメーカーは、TV完成品からLCD、部材までを垂直統合するメーカーであると言える
- ❖ LCD部材市場では、参入メーカーが少なく、国際競争の小さなGlass、LC、光学フィルム、他川上分野のケミカル材料などが、比較的高収益である
- ❖ Backlight Unitは下請型・現地生産型産業
- ❖ Driver ICは半導体分野のため参入メーカーが多い
- ❖ 偏光板・CCFLは、国際競争が進展し、参入メーカーが増大傾向
- ❖ 韓国と台湾の差異のポイントは、台湾の人件費が割安で、台湾が完成品のOEM生産事業に注力、韓国は自社ブランドを優先し、OEM生産には消極的
- ❖ 台湾はNB PC/MonitorのOEM生産に強く、LCD事業においても韓国よりPC向けの比重が高い
- ❖ 日本メーカーは中小型TFT LCD市場で健在であるが、その上位メーカーは設備投資を継続、LTPSなどの技術導入と同時に部材の垂直統合を実現していると言える
- ❖ 今後の日本は、長所であるブランド力・新製品開発力を更に高めていくことが不可欠



DISPLAYSEARCH

AN NPD GROUP COMPANY

www.displaysearch.com

tamura@displaysearch.com