

II. 지역정보하이라이트

중국지역

■ 대만 LCD 패널 산업 동향

□ 생산 및 판매 동향

- 세계 LCD 패널 시장의 고성장과, 세계적인 패널 공급 부족 상황에서 대만의 5대 LCD 패널 제조사의 세계시장 점유율도 가파르게 상승하고 있는 추세임.
- 英 시장조사기관 Display Search에 따르면(2004년 3월 기준), '04년 1/4분기 현재 세계 LDC 패널 제조업체 중 LG 필립스 LCD와 삼성전자가 각각 1,2위를 차지하며 세계시장의 46.7% 점유하고 있으며, 대만계 5대 LCD 패널제조업체인 AUO, CHIMEI, CPT, Hannstar, Quanta display는 세계 시장의 32.5%를 차지하고 있음.
- 이들 5대 업체의 '03년 총 매출액 합계는 NT\$ 274,690 백만 달러였으며, '04년 1/4분기 예상 총 매출액 합계는 NT\$ 208-306 억 달러 사이로 예상됨.

* 참고 : NT\$ = New Taiwan \$, 1US\$ = 34 NT\$

< 주요업체별 매출현황 >

(단위: NT\$ 백만, %)

업체명	2003년	2004년			
		1월	2월	3월	전월대비 증감
AUO	97,610	12,135	12,480	13,921	12
Chimei	63,004	7,156	7,652	9,902	13
CPT	53,921	7,031	7,222	8,131	13
Hannstar	32,951	3,133	3,069	3,471	13
Quanta disply	27,204	3,713	4,282	5,393	29
총계	274,690	33,168	34,705	40,818	26

(자료원 : 전자시보, Company Data, 각종 증권사 자료 종합집계)

□ 수출입 동향

○ LCD 패널 수출 동향

- 2003년 12월중 대만이 TFT-LCD패널을 수출한 국가는 총 44개국으로 그 총액수는 US\$35,720 천 달러이며, 홍콩으로의 수출이 US\$13,909 천 달러로 최대
- 최근 3개월간 제1의 수출지역은 홍콩(對중국 우회수출)이며, 對日 수출 크게 증가

< 대만 TFT-LCD패널 주요국가별 최근 3개월 수출현황 >

(단위 : US\$, %)

국가명	2003년 12월	2004년 1월	2004년 2월
홍콩	13,909,406	55,841,233	56,585,449
日本	2,196,061	18,898,076	22,663,059
韓國	9,912,788	12,369,496	19,471,373
中國	3,491,650	10,752,146	14,025,501
총액	35,719,546	151,057,227	180,287,976

(자료원 : 중화민국 재정부 관세총국)

○ LCD 패널 수입 동향

- 대만전체 TFT- LCD패널 수입에서 對韓 수입비중이 '03년 12월 15%, '04년 1-2월 평균 18%로 다소 증가추세이며, 일본으로부터의 수입은 '03년 12월 56%에서 '04년 1~2월 평균 44%로 감소하고 있는 추세
- 대만의 TFT- LCD패널 제조기술은 일본, 한국보다 다소 뒤지기 때문에, 기술력이 앞선 분야에 한해 제한적으로 수입하고 있는 상황

< '02-'04년 대만 TFT-LCD패널 주요국가별 최근 3개월 수입현황 >

(단위 : US\$, %)

국가명	2003년 12월	2004년 1월	2004년 2월
韓國	1,116,384	3,935,101	1,543,075
中國	1,213,600	3,564,573	4,394,285
日本	4,042,263	3,243,059	10,019,922
총액	7,216,854	11,904,298	18,256,863

(자료원 : 중화민국 재정부 관세총국)

○ LCD 패널 부품 및 제조 장비 수입 동향

- 대만의 LCD패널 제조량이 증가하면서 편광판 등 LCD 소재 및 관련 장비에 대한 수입이 지속적으로 증가하고 있는 추세
- 대만의 한국으로부터 “편광판” 수입은 전체수입 중 '03년 2%, '04년(1-2월 누적) 4%를 차지. 단, '03년 4/4분기부터 활발한 거래가 이루어진 상태. '04년 1-2월 두달간의 對 대만수출액이 '03년 전년도 수출액수의 1/2차지, 향후 발전가능성이 매우 클 것으로 전망

< '02-'04년 대만의 편광판 수입현황 >

(단위 : US\$, %)

연도	對韓수입		전체수입		對韓수입점유율
	금액	증감	금액	증감	
2002	2,385,156	7,126.65	306,700,974	46.327	1%
2003	8,927,967	274.314	418,058,132	36.308	2%
04,1-2월 누적액	4,136,017	470.076	98,762,861	106.418	4%

(자료원 : 중화민국 재정부 관세총국)

- “LCD관련 장비” 분야는 다른 소재에 비해 그 성장 속도가 매우 빠름. 대만전체 “LCD관련 장비” 수입의 30%이상 차지함('03년 35%, '04년(1-2월 누적) 32%). 일본제품들이 일반적으로 많이 사용되고 있으나, 가격대비 품질면에서 우세하여, 점차 한국 “LCD관련 장비”를 선호하는 업체가 늘고 있는 추세임.

< '02-'04년 대만의 LCD관련 장비업체 수입현황 >

(단위 : US\$, %)

연도	對韓수입		전체수입		對韓수입 점유율
	금액	증감	금액	증감	
2002	14,414,201	--	824,880,919	--	2%
2003	741,130,778	5042%	2,143,598,690	160%	35%
2004.1-2월 누적액	112,003,418	--	345,360,837	--	32%

(자료원 : 중화민국 재정부 관세총국)

□ 시장 전망 및 대만 업체의 양산 계획

- 패널전체수요(대형기준)
 - 전세계적으로 대형패널의 총 수요는 '04년 136,480 천 피스, '05년 169,560 천 피스, '06년 204,600 천 피스로 예상 추정됨.(아래표 참조)
 - 현재 대만계 5대 LCD 패널제조업체의 세계 패널제조시장 점유율(32.5%) 및 이들 업체들의 성장가능성으로 미루어 보았을 때, 향후 대만 패널 제조소재 판매시장이 더욱 성장할 것으로 전망됨.

< 대형패널전체수요 >

(단위 : K PCS)

	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년
LCD TV	1,400	4,310	9,200	14,800	22,000
LCD Monitor	31,800	54,340	75,280	98,200	122,800
노트북, PC	29,500	38,560	46,800	50,760	53,660
기타 대형	3,600	4,300	5,200	5,800	6,200
총계	66,300	101,510	136,480	169,560	204,600

(자료원 : PIDA, 전자시보 2004/4)

- '04년 양산 LCD 패널 규격 및 시기
 - AUO 가 “1/4분기 2 인치 LTPS 패널” 양산을 시작한 것 이외에, 2/4, 3/4분기에 신 모델의 양산이 편중되어 있음.
 - '04년 대만 업체들은 5세대 LCD 패널 생산에 주력하는 방향, 6세대 패널생산은 내년부터 시작할 예정

(문의처 : 타이페이무역관 김운태 yuntai@kotra.or.kr)