

# 圖表索引

## 圖索引

圖 1-1:2008 年台日韓中全球大型面板市佔率.....	3
圖 1-2: 台日韓大型面板產能.....	4
圖 1-3: 台積電營收毛利走勢圖.....	6
圖 1-4: 奇美營收毛利走勢圖.....	7
圖 1-5: 友達營收毛利走勢圖.....	7
圖 1-6: 面板產業市場空間之場域區隔.....	51
圖 1-7: 中介需求行動者的雙重性表現.....	55
圖 1-8: 通路類型.....	57
圖 1-9: 台灣面板產業與全球買者組織連結關係圖.....	68
圖 2-1: 零售產業分類.....	74
圖 2-2: 製造商與零售商關係轉換三階段.....	81
圖 2-3: Wal-Mart 營運模式示意圖.....	84
圖 3-1: 台灣面板產業在各應用市場的佔有率.....	107
圖 3-2: 面板各類應用市場產值預測.....	108
圖 3-3: 台灣面板產業上下游供應鏈.....	125
圖 3-4: 面板產業上下游供應鏈.....	126
圖 4-1: 玻璃世代尺寸示意圖.....	141
圖 4-2: 2006-2007 年全球映像管與液晶電視出貨量比重.....	148
圖 4-3: 美國 Wal-Mart 32 吋液晶電視售價走勢圖.....	154
圖 4-4: 友達及奇美 32 吋液晶電視面板報價平均走勢圖.....	155
圖 4-5: 各季主流面板價格走勢.....	156
圖 4-6: 32 吋液晶電視成本結構.....	164

圖 4-7: 面板兩岸分工模式.....	168
圖 4-8: 台灣大型面板產業鏈之兩岸分工佈局.....	169
圖 4-9: 2003-2005 全球大尺寸面板供需.....	180
圖 4-10: 2008 各季大尺寸面板供需狀況.....	180
圖 4-11: 大尺寸面板報價走勢.....	182
圖 4-12: 中小尺寸面板報價走勢.....	185
圖 5-1: 面板產業鏈簡圖.....	188
圖 5-2: 台灣面板上游零組件廠商.....	188
圖 5-3: 32吋液晶電視面板成本圖.....	189
圖 5-4: 2008 年台灣背光模組市場佔有率.....	191
圖 5-5: 2006-2010 年台灣偏光板產業產值.....	193
圖 5-6: 面板專業零組件廠商歷年毛利率走勢.....	199
圖 5-7: 面板上游相關零組件族群單季稅前淨利率變化.....	200
圖 5-8: 全球面板製造商垂直整合圖.....	208
圖 5-9: 面板專業零組件廠商歷年營收走勢.....	212
圖 5-10: 和鑫 2008 年單月營收變化.....	213
圖 5-11: 瑞儀 2008 年單月營收變化.....	213
圖 5-12: 力特 2008 年單月營收變化.....	214
圖 5-13: 背光模組產品應用.....	216
圖 5-14: 全球液晶電視普及率.....	219
圖 6-1: 2008 年第三季中國手機市場零售管道競爭結構.....	235
圖 6-2: 面板技術障礙與產業演進型態圖.....	247
圖 6-3: 微笑曲線圖.....	260
圖 6-4: 鴻海藉由佔據關鍵產業鏈擴大價值.....	266
圖 6-5: 32吋液晶電視價值鏈與成本結構.....	273
圖 6-6: 產品發展歷程與支配主軸.....	280

## 表索引

表 1-1:2008 年台日韓大型面板產值.....	4
表 1-2:台、日、韓七代以上之生產線量產時程表.....	12
表 1-3:台灣面板廠負債資產比.....	14
表 1-4:外資持股比例與金額.....	15
表 2-1:1970 和 2008 年美國零售業排名.....	76
表 3-1:友達大事記.....	102
表 3-2:友達投入關鍵零組件及上游原材料狀況.....	102
表 3-3:奇美投入關鍵零組件及上游原材料狀況.....	104
表 3-4:奇美產能現況.....	106
表 3-5:面板各類應用市場產值表.....	107
表 3-6:友達和奇美 32 吋面板主要銷售對象.....	108
表 3-7:友達和奇美 2002-2008 主要產品(服務)之銷售(提供)地區比例.....	109
表 3-8:中國大陸面板後段模組廠商.....	116
表 3-9:台灣面板關鍵零組件自製率.....	127
表 3-10:我國顯示器面板業進出口值及成長率.....	127
表 3-11:我國顯示器面板業主要出口地區.....	128
表 3-12:我國顯示器面板業主要進口地區.....	129
表 3-13:2004 及 2007 年第四季北美液晶電視市場銷售比例.....	133
表 3-14:面板成本結構表.....	135
表 3-15:上游材料日本廠商.....	136
表 4-1:5 吋 Group 以及 6 吋 Group 之支持廠商.....	141
表 4-2:全球液晶電視出貨量預估.....	148
表 4-3:全球前十大液晶電視專業代工廠商市佔率.....	162
表 4-4:2007 年北美液晶電視市場出貨數量佔有率、季成長率與年成長率.....	163

表 4-5: 奇美上游垂直整合佈局.....	171
表 4-6: 友達上游垂直整合佈局.....	171
表 4-7: 台灣面板製造商彩色濾光片自製率.....	172
表 4-8: 台灣面板製造商整合現況.....	174
表 5-1: 台灣背光模組廠中國大陸佈局.....	190
表 5-2: 瑞儀銷售地區比重.....	191
表 5-3: 2008 年台灣三大彩色濾光片廠營運概況.....	192
表 5-4: 面板上游相關零組件單季價格下滑幅度.....	199
表 5-5: 面板上游相關零組件 3Q08 財報數字.....	200
表 5-6: 背光模組主要原料供應狀況.....	202
表 5-7: 台灣背光模組廠在大陸地區產能.....	203
表 5-8: 彩色濾光片廠商與國內面板製造商合作概況.....	206
表 5-9: 偏光板原料成本結構及原料全球供應商.....	206
表 5-10: 京東方關鍵零組件來源廠商.....	219
表 5-11: 上廣電關鍵零組件來源廠商.....	220
表 5-12: 台灣與中國之面板後段製程成本比較.....	223
表 5-13: 32 吋面板成本分析.....	228
表 5-14: 面板上游相關零組件折舊比重.....	229
表 6-1: 前十二零售集團與消費品製造商比較.....	263
表 6-2: Wal-Mart 在消費性商品公司銷售額中所佔的比例.....	263