



產業經濟統計簡訊《378》

受惠IT、電視面板需求熱絡，2020年面板產業產值結束連續2年之負成長

- 1. 因國際競爭激烈，近年國內面板產值大抵呈下滑趨勢：**受惠於全球智慧型手機及平板電腦銷售暢旺，加上電視面板需求熱絡，我國液晶面板及其組件業(簡稱面板產業)2010至2014年連續五年產值均維持在1.1兆元以上；惟隨大陸紅色供應鏈崛起，面板產能陸續開出，致面板產業處於供過於求狀態，影響所及，我國面板產值除2017年因南韓關閉部分生產線，國內接獲轉單，加上手機、車用面板需求成長，產值年增14.6%外，餘皆呈下滑，2019年更受美中貿易戰衝擊，規模僅7,254億元，為近14年新低，年減16.9%。
- 2. 2020年面板產業產值結束連續2年負成長：**2020年全球受COVID-19疫情衝擊，上半年面板產值仍呈負成長，惟疫情帶動居家辦公、遠距教學等需求強勁，致IT面板生產上揚，加上宅經濟發酵，電視品牌廠積極拉貨，以及業者擴增高階產品產能，致下半年面板產值轉呈年增11.2%，增幅創下2013年以來同期最高，綜計2020年面板產業產值逆勢成長0.3%，結束連續2年之負成長。
- 3. 大尺寸面板成長為面板產業主要貢獻來源：**按主要產品觀察，2020年以大尺寸面板(10吋及以上)占整體面板產業之58.3%居首，受惠於宅經濟與遠距商機需求升溫，激勵IT、電視等大尺寸面板價量齊揚，大尺寸面板產值下半年轉呈正成長25.5%，致2020年產值4,242億元，年增4.6%，為面板產業成長之主要貢獻來源；中小尺寸面板(10吋以下)因手機面板市場衰退，加上美國對陸科技廠祭出禁令影響訂單，致下半年減幅擴大，全年產值年減12.5%；液晶面板組件中，彩色濾光片多屬自產自用，配合面板需求增加，年增1.1%，LCD用玻璃基板則因部分廠商產能過剩而減產因應，年減2.9%；其他液晶面板及組件中，因背光模組、導光板、液晶等組件外銷市場衰退，產值年減11.8%。
- 4. 中國大陸及香港為我國最大出口市場：**我國面板產業係以外銷市場為主，2020年我國液晶面板(HS9013)出口值69.2億美元，年增5.3%，由於後段面板模組製程多數在中國大陸組裝，致出口以中國大陸及香港為主，占92.5%居首，日本占2.0%居次，美國、德國及南韓占比均不及2%。
- 5. 我國面板出口成長表現優於中國大陸、南韓及日本：**比較各主要競爭對手之液晶面板出口，近年中國大陸出口值排名第一，我國因部分廠商擴增高階產品產能，再加

上南韓陸續關閉 LCD 面板廠，致 2020 年擠下南韓排名躍升至第二，南韓則排名第三。2020 年我國液晶面板出口成長表現優於主要競爭國家，年增 5.3%，係唯一呈正成長者，中國大陸則年減 4.7%，南韓年減 5.6%，日本年減 6.2%，顯示業者近年積極回台投資，擴大布局高階及利基應用市場，如電競、車用及醫療等，產品朝高值化及差異化發展，有助於提升我國面板產業之國際競爭力。

圖1 我國液晶面板及其組件業產值統計



資料來源：經濟部統計處。

表1 液晶面板及其組件業主要產品產值統計

主要產品項目	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2020年	
						上半年	下半年
液晶面板及其組件業產值(億元)	8,245	9,451	8,726	7,254	7,275	3,297	3,978
TFT-LCD面板(10吋及以上)	4,552	5,294	4,961	4,055	4,242	1,820	2,421
TFT-LCD面板(10吋以下)	1,137	1,359	1,161	951	832	412	420
彩色濾光片	1,271	1,669	1,572	1,338	1,353	658	695
LCD用玻璃基板	726	635	569	515	501	246	255
其他	557	494	463	394	348	161	187
年增率(%)	-16.1	14.6	-7.7	-16.9	0.3	-10.4	11.2
TFT-LCD面板(10吋及以上)	-21.1	16.3	-6.3	-18.3	4.6	-14.4	25.5
TFT-LCD面板(10吋以下)	-20.4	19.5	-14.6	-18.1	-12.5	-10.0	-14.9
彩色濾光片	10.0	31.3	-5.8	-14.9	1.1	2.7	-0.3
LCD用玻璃基板	5.8	-12.6	-10.4	-9.4	-2.9	-4.0	-1.7
其他	-28.8	-11.4	-6.2	-14.9	-11.8	-16.4	-2.5

資料來源：經濟部統計處。

附註：其他項含被動驅動式液晶面板、TFT-LCD模組製程、背光模組、其他液晶面板材料及組件等產值合計。

表2 我國面板產品出口總值-按地區分

出口地區	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
出口總值(百萬美元)	7,472	8,133	7,293	6,568	6,916
中國大陸及香港	6,854	7,611	6,777	6,011	6,397
日本	142	150	155	148	136
美國	102	92	97	119	118
德國	42	50	44	48	47
南韓	130	60	24	29	25
年增率(%)	-13.5	8.8	-10.3	-9.9	5.3
中國大陸及香港	-14.1	11.0	-11.0	-11.3	6.4
日本	2.5	5.3	3.4	-4.5	-7.8
美國	-33.0	-9.8	5.4	22.7	-0.8
德國	4.2	20.1	-13.2	10.8	-3.0
南韓	64.6	-53.6	-60.3	20.6	-14.8
占比(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
中國大陸及香港	91.7	93.6	92.9	91.5	92.5
日本	1.9	1.8	2.1	2.2	2.0
美國	1.4	1.1	1.3	1.8	1.7
德國	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
南韓	1.7	0.7	0.3	0.4	0.4

資料來源：財政部關務署。

附註：面板出口係以海關稅則號別9013節項下之商品出口總值統計。

表3 台陸日韓面板出口比較

國家別	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
出口總值(百萬美元)					
中華民國	7,472	8,133	7,293	6,568	6,916
中國大陸	29,140	28,504	25,704	23,841	22,716
南韓	16,129	15,455	13,452	6,916	6,527
日本	4,840	5,669	4,392	3,547	3,327
年增率(%)					
中華民國	-13.5	8.8	-10.3	-9.9	5.3
中國大陸	-14.2	-2.2	-9.8	-7.2	-4.7
南韓	-24.9	-4.2	-13.0	-48.6	-5.6
日本	-18.1	17.1	-22.5	-19.2	-6.2

資料來源：經濟部國貿局。

附註：面板出口係以海關稅則號別9013節項下之商品出口總值統計。

發言人：經濟部統計處 黃副處長偉傑

聯絡電話：(02)23212200#8500

電子郵件信箱：wjhuang2@moea.gov.tw

業務聯絡人：經濟部統計處 周簡任視察于晶

聯絡電話：(02)23212200#8503

電子郵件信箱：ycchou@moea.gov.tw

撰稿人：經濟部統計處 魏專員銘佑