

台灣LCD TV未來發展趨勢之研究

陳顯明、劉原超

E-mail: 9314193@mail.dyu.edu.tw

摘要

中文摘要 本研究的主要目的在探討台灣LCD TV產業未來的發展方向，並認為產業內兩大類廠商---家電廠商與資訊廠---的主要策略及未來發展方向，是影響產業未來發展趨勢的主要因素。因此，本研究以家電廠商及資訊廠商的策略及趨勢分析為主軸，運用產業生命週期理論、產業競爭相關理論、通路與品牌策略相關理論，蒐集廣泛的次級資料，與企業經理人的深入訪談為主要研究方法。先對面板供應的狀況、LCD TV市場狀況、替代品的競爭及目前各家主要廠商投入的現況進行初步的瞭解。並對明基電通股份有限公司、東元電機股份有限公司及優派國際股份有限公司進行個案研究。透過經理人對產業的瞭解，為本研究在對產業的現況及未來趨勢進行分析時，提供一些專業的觀點；並分析他們在液晶電視行銷上的品牌、價格、通路及產品策略，以及面臨到的問題。最後綜合上述分析，對家電廠商及資訊廠商提出一些策略上的建議，並對產業未來發展趨勢提出如下的結論：目前LCD TV產業仍處於產業生命週期（Porter）中的萌芽期，廠商能否降低成本、擴充產能，進而帶動價格的下降，將是打開市場需求使市場進入快速成長的重要因素。而面板價格與產業鏈中是否有廠商願意犧牲毛利擴大市佔率，則又是影響LCD TV未來價格走向的兩大主因。其中，鎖定特定目標市場與面板供應掌控度較佳的廠商，則是本研究認為較具有競爭力的廠商。 關鍵字：LCD、TV、發展趨勢。策略管理。

關鍵詞：LCD；TV；發展趨勢；策略管理

目錄

目錄 封面內頁 簽名頁 授權書.....	iii
中文摘要.....	iv
英文摘要.....	v
誌謝.....	vii
目錄.....	viii
圖目錄.....	x
表目錄.....	xii
第一章 緒論 1.1 研究動機與目的 1.1.1 研究範圍 1.1.2 研究方法 1.1.3 研究流程與架構 1.1.4 研究流程與架構 4 第二章 文獻探討 2.1 產業分析概論 5 2.1.1 產業組織理論 5 2.1.2 產業生命週期理論 7 2.1.3 產業競爭理論 9 2.2 關鍵成功因素理論 10 2.3 通路策略 10 2.3.1 通路定義 10 2.3.2 通路結構 11 2.3.3 通路類型 12 2.4 品牌策略 13 2.4.1 品牌定義 14 2.4.2 品牌定位 16 第三章 台灣LCD TV產業概述與分析 19 3.1 TFT-LCD面板供給狀況 19 3.2 LCD TV市場現況分析 26 3.3 其他薄型電視市場概況 30 3.3.1 電漿電視 31 3.3.2 背投影電視 34 第四章 廠商現況分析 37 4.1 台灣廠商現況 37 4.1.1 台灣廠商的投入狀況 37 4.1.2 家電業者與資訊業者間的競爭比較 40 4.2 國際廠商的現況 44 第五章 個案分析 51 5.1 東元電機股份有限公司 51 5.1.1 東元電機股份有限公司簡介 51 5.1.2 策略與未來趨勢分析 52 5.1.3 面臨的問題 57 5.2 明基電通股份有限公司 58 5.2.1 明基電通股份有限公司 58 5.2.2 策略與未來趨勢分析 59 5.2.3 面臨的問題 67 5.3 優派國際股份有限公司 69 5.3.1 優派國際股份有限公司簡介 69 5.3.2 策略與未來趨勢分析 72 第六章 結論與建議 79 6.1 結論 79 6.1.1 LCD TV未來發展趨勢 79 6.1.2 LCD TV市場未來發展的其他因素 82 6.2 建議 85 6.2.1 對資訊廠商的建議 85 6.2.2 對家電廠商的建議 87 6.2.3 對後續研究者的建議 90 參考文獻 91 一、中文部分 91 二、英文部分 93 附錄 95 附錄一：訪談問卷題目 95 附錄二：受訪者資料 96	

參考文獻

參考文獻 一、中文部分 1. 余朝權(1991)，產業分析構面之探討，台北市銀行月刊，第22卷，第7期P9-19。 2. 周霞麗(1998)，如何做好產業分析與市場預測以工業產品為例，台灣經濟研究月刊，第21卷，第1期P26-31。 3. 林佩玲(2003)，台灣TFT-LCD廠商向上垂直整合因素之研究，台灣大學國際企業學研究所碩士論文。 4. 孟德芸(1988)，企業成功關鍵要素之研究 以個人電腦產業為實證，國立中興大學企業管理研究所碩士論文。 5. 柯維華(2004)，LCD TV市場重要觀察，拓璞產業研究所。 6. 柯維華(2003)，LCD TV市場及尺寸需求分析，拓璞產業研究所。 7. 張嘉麟(2001)，台灣薄膜電晶體液晶顯示器產業核心能力與競爭優勢分析，國立交通大學科技管理學程碩士論文。 8. 陳建男(2003)，產業情境分析與策略發展關係之研究以TFT-LCD產業為例，中原大學企業管理研究所論文。 9. 黃銘章(2003)，LCD TV、PDP TV價格與通路戰役將起，DigiTimes Research。 10. 楊明仁(2003)，TFT LCD 次世代生產線發展概況，台灣工業銀行。 11. 楊勝帆(2003)，撼動2004年LCD TV價格的兩大主因，拓璞產業研究所。 12. 趙志遠(2001)，台灣TFT-LCD產業之競爭分析，清華大學工業工程與工業管理研究所論文。 13. 賴文漢(2004)，彩色濾光片產業回顧與展望，拓璞產業研究所。 14. 統一證券集團經紀部市研組(2004)，穩居大尺寸顯示主流的PDP。 15. 優派新聞中心(2004)，優派深耕台灣顯示器市場有成，持續榮膺雙料冠軍寶座。 16. 優派新聞中心(2004)，優派穩坐台灣顯示器龍頭。 二、英文部分 1. Aaker, David A. (1984), Strategic market management, NY: John Wiley and Sons

Co.,P.284 2. Bucklin, Louis P., (1966), A theory of distribution channel Structure, Berkeley,CA: IBER Special Publications. 3. David A.Aaker(1996). Building strong Brands, The Free Press. 4. Fisk, Georange.,(1967), Marketing Systems, New York:Harper and Row Publisher. 5. Hambrick,D.C.(1980), Operationalizing the concept of business-level strategy in research, Academy of Management Review, P.567-575 6. Harrigan, K.R.(1985), An Application of Clustering for Strategic Group Analysis, Strategic Management Journal, Vol.6, No.1, P.55-73 7. Kotler, P.,(1991), Marketing Management Analysis, Planning, Implement and Control, Englewood Cliffs:Prentice-Hall. 8. Kotler, P.,(1994), Marketing Management: Analysis, Planning, Implementing, Control (8th ed.), New York:Prentice-hall 9. Lmabkin M. and Say, G.S.,(1989), Evolutionary Process in Competitive Markers: Beyond the Product Life Cycle, Journal of Marketing, July 53,4-20 10. McGree, J. and Thomas, H. Strategic Groups:Theory, Research and Taxonomy, Strategic Management Journal, Vol.7,1986 p.151 11. Olusoga, S.A., M.P.Mokwa & D.H.Noble(1995) , Strategic Groups, Mobility Barriers,and Competitive Advantage: An Empirical Investigation, Journal fo Business Rearch, Vol.33, 1995, P.153-164 12. Porter,M. E.,(1990), The competitive advantage of nations, New York:Free Press. 13. Rockart, John F.(1979), Chief executives define their own data needs, Harvard Business Review,P81 14. Scherer,F.M.,(1990), Industry Market Structure and Economics Performance, Boston, Houghton Mifflin and Company.