

제 목	세계 터치패널 시장 동향		
자료 분류	산업동향	국 가 명	세계 전체
산업분류명	제조업>전자부품, 통신, 디스플레이		
자료 출처	후지경제 2012. 4. 23	작 성 일	2012. 12. 14

□ 개요

- 일본 후지경제는 스마트폰이나 태블릿 단말기의 폭발적인 보급에 따라 수요가 확대되는 한편, 이러한 단말기의 슬림화와 경량화, 저코스트화로 인해 개발이 진행되는 터치패널과 그 구성 부재의 세계 시장을 조사 분석함.

□ 세계 터치패널 시장

- 2011년 세계 터치패널 시장은 전년대비 56.9% 증가한 3,683억 엔이었음. 스마트폰과 함께 태블릿 단말기가 보급되었기 때문에 정전용량식 터치패널이 급성장했고, 저항막식 터치패널은 저가격화에 의해 용도가 확대되었지만, 휴대전화와 스마트폰용에서 정전용량식 터치패널로 교체됨에 따라 급성장했다.
- 터치패널 시장을 세분해서 보면, 정전용량식 터치패널은 단말기의 슬림화와 경량화, 저소크트화 등으로 인해 모델별, 방위별, 용도별로 다양화되고 있음. 2011년에는 스마트폰이나 태블릿 단말기에 사용되어 급속히 성장했다. 아웃셀형(정전용량식 터치패널)이 싱글 터치 방식(저항막식 터치패널) 대신에 터치패널 시장의 주류가 됨.
- 또한, 인셀(정전용량식 터치패널), 멀티 터치 방식(저항막식 터치패널) 시장이 일어남. 아웃셀형은 향후 수년간 주류의 자리를 유지하겠지만 그 후에는 커버 글래스 일체형(정전용량식 터치패널)에 그 자리를 넘겨 줄 것으로 예상됨. 인셀형은 2013년 이후 하이엔드 단말기용으로 본격적으로 보급되기 시작할 것으로 보임.
- 멀티 터치 방식은 정전용량식 터치패널을 대체할 것으로 전망되지는 않지만 차량탑재용이나 복사기용 수요를 흡수해 확대해 나갈 것으로 보임.
- 싱글 터치 방식은 축소가 계속되겠지만 중대형 패널 용도가 남아 있기 때문에 휴대전화, 스마트폰 용도에서의 교체가 종료됨에 따라 시장은 제자리걸음 내지는 소폭 감소로 추이할 것으로 보임.

- 아웃셀형은 커버 글래스 일체형을 비롯해 차세대 구조의 터치패널로 대체되겠지만 미들/로엔드 단말기용으로서 일정한 시장 규모는 유지할 것으로 보임.
- 정전용량식 터치패널의 세계 시장은 2011년 2,682억 엔이었으며 2016년에는 7,026억 엔으로 2011년 대비 2.6배 증가할 것으로 전망됨. 한편, 저항막식은 2011년 1,002억 엔에서 2016년에는 727억 엔으로 2011년 대비 30% 가까이 감소할 것으로 보임. 정전용량식과 저항막식을 합한 터치패널 전체 시장은 2011년 3,683억 엔에서 2016년 7,753억 엔으로 2배 이상 증가할 것으로 보임.

□ 세계 터치패널 부재 시장

- 터치패널 부재는 ITO 글래스, ITO 필름, 커버 글래스, OCA(광학용 투명 점착 테이프), 회로 배선재, 컨트롤러 IC 등 27개 품목을 대상으로 함.
- 2011년 터치패널 부재 시장은 정전용량식 터치패널용 부재의 수요가 증가해 전년대비 82.0% 증가한 2.944억 엔 규모였음.
- 부재별로는 컨트롤러 IC가 43%로 구성비가 높으며, 이어서 ITO 글래스(정전용량식용), OCA, ITO 필름(저항막식용), 커버 글래스임.
- 앞으로는 차세대 구조의 터치패널로 이행함으로써 구성 부재가 삭감되기 때문에 시장 성장은 둔화될 것으로 보이지만, 정전용량식 터치패널 부재를 중심으로 확대되어 2016년에는 2011년 대비 81.9% 증가한 5,356억 엔이 예측됨.

□ 주목 시장

○ 커버 글래스 일체형(정전용량식 터치패널)

- 여기서는 터치패널 가장 바깥쪽 표면에 설치되는 커버 글래스 표면에 XU 전극(ITO층)을 적층해 터치센서 기능을 부여한 커버 글래스 일체형 정전용량식 패널을 대상으로 함.
- 커버 글래스에 터치 센서 기능이 부여되어 있기 때문에 슬림화, 경량화, 전광선 투과율 향상, 광학성능 향상, 저코스트화와 같은 이점을 가짐.
- 2011년 시장은 개수로 전년대비 6.8배인 1,823만 장, 금액으로는 6.1배인 153억 엔 규모였음. 2010년부터 휴대전화와 스마트폰, 2011년부터 태블릿 단말기에 사용되어 이리

한 기기들이 보급됨에 따라 시장이 대폭 확대됨.

- 슬림화, 전광선 투과율 향상, 광학 특성 향상을 주요 목적으로 삼성EL이나 HTC 등의 세트 메이커가 사용을 진행할 방침이어서 앞으로도 시장은 높은 성장률이 기대됨.
- 2016년에는 정전용량식 터치패널 시장의 45% 이상을 커버 글래스 일체형이 차지할 것으로 예상되어 터치패널의 주류가 될 것으로 보임.

○ 인셀형(정전용량식 터치패널)

- 여기서는 LCD 셀 내에 XY 전극(ITO층)을 적층해 터치센서 기능을 부여한 인셀형 정전용량식 패널을 대상으로 함.
- 인셀형은 LCD에 터치센서 기능이 부여되어 있기 때문에 슬림화, 경량화, 전광선 투과율 향상, 광학 성능 향상, 라미네이트 불량률 저감과 같은 이점을 가짐.
- 2011년 후반에 스마트폰용으로 출하가 시작되어 시장은 10만 장, 3억 엔이었음. 인셀형은 완전 커스터마이징 제품이 되기 때문에 사용이 일부 하이엔드 기종에 한정되지만 이미 몇 개의 기종이 사용될 것으로 보이기 때문에 시장은 순조롭게 확대될 것으로 예상됨.