

中国OLED産業動向分析

2021年6月

Chief Analyst
Dr. Choong Hoon YI

Analyst
Dae Jeong YOON

1. 概要	4
2. 中国のOLED応用製品産業の現況	6
2.1 2021年上半期スマートフォン発売動向	
2.2 フォルダブルフォンとローラブルフォン動向	
2.3 企業別量産モデルの分析	
2.4 2021年上半期OLED TV発売動向	
2.5 OLED TV製品の動向	
3. 中国のパネルメーカー別OLEDの展示動向	33
3.1 BOE	
3.2 CSOT	
3.3 EverDisplay Optronics	
3.4 Tianma	
3.5 Visionox	
3.6 ウォッチ用OLEDの展示の動向分析	
3.7 フォルダブルとローラブルOLED展示動向分析	
3.8 TV用OLED展示動向分析	

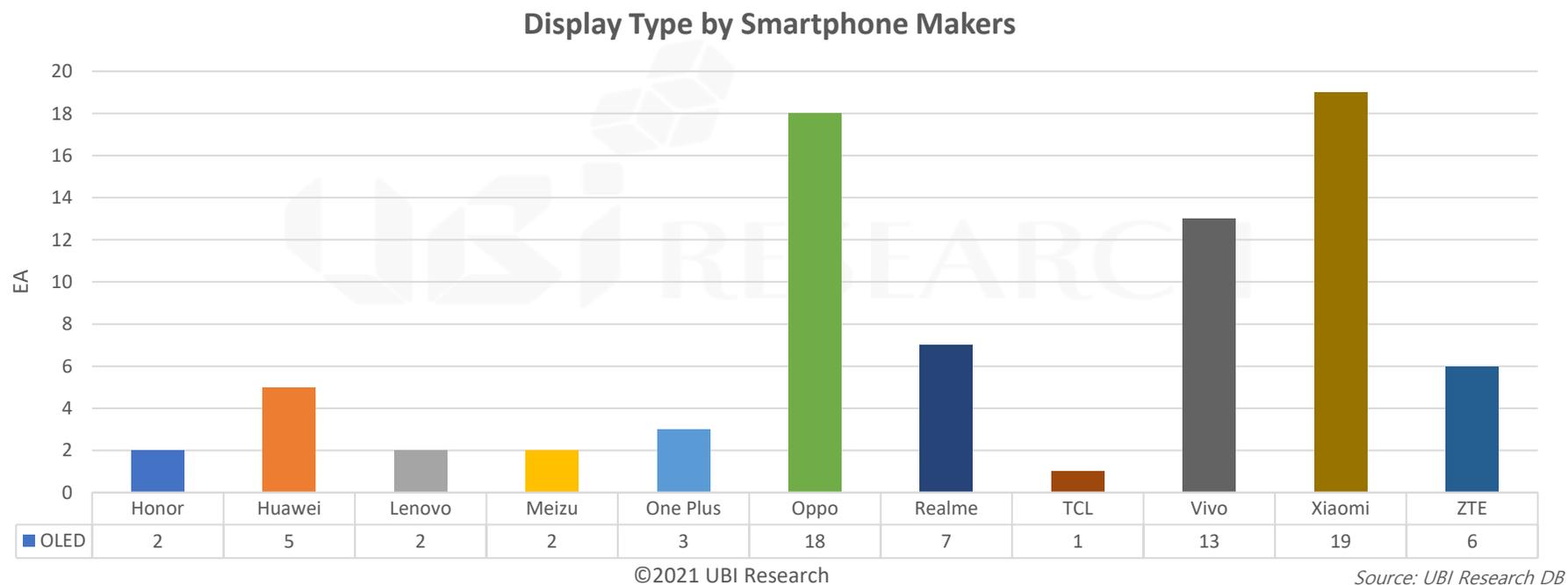
4. 中国パネルメーカーのOLED事業の現況	63
4.1 BOE	
4.2 CSOT	
4.3 EverDisplay Optronics	
4.4 Tianma	
4.5 Visionox	
4.6 Royole	
5. OLED用の中国部品素材市場	80
5.1 主要部品素材市場のパフォーマンス分析	
5.2 主要部品素材市場の見通し	
6. 中国の発光材料の市場	163
6.1 パネルメーカー別サプライチェーンとパネル構造解析	
6.2 中国の発光材料の市場実績の分析	
6.3 中国の発光材料の市場展望	
7. 装置Supply chain分析	174
7.1 モバイル機器用OLED装置サプライチェーン	
7.2 BOE B7/ B11/ B12詳細サプライチェーン	
7.3 CSOT T4-ph2の装置サプライヤー	
7.4 Visionox V3の装置サプライヤー	

8. 中国OLEDパネルメーカーのキャパ分析	195
8.1 量産キャパ見通し	
8.2 企業別量産キャパ見通し	
8.3 世代別量産キャパ見通し	
8.4 企業別モバイル機器用量産キャパ見通し	
8.5 モバイル機器用基板type別量産キャパ見通し	
9. 中国のOLEDの実績分析と展望	209
9.1 四半期の総売上高実績	
9.2 メーカー別の市場実績の分析	
9.3 製品別市場実績の分析	
9.4 スマートフォン用OLED市場実績の分析	
9.5 ウォッチ用OLEDの市場実績の分析	

2. 中国のOLED応用製品産業の現況

2.1 2021年上半期スマートフォン発売動向

- 上半期に発売されるOLEDスマートフォンの割合が高い企業は、Oppo、Xiaomi、Vivo、Realme、Huawei、ZTEの6社である。
- 低価格LCDスマートフォンを中心に事業を行っているLenovoも2つのモデルを発売する予定である。

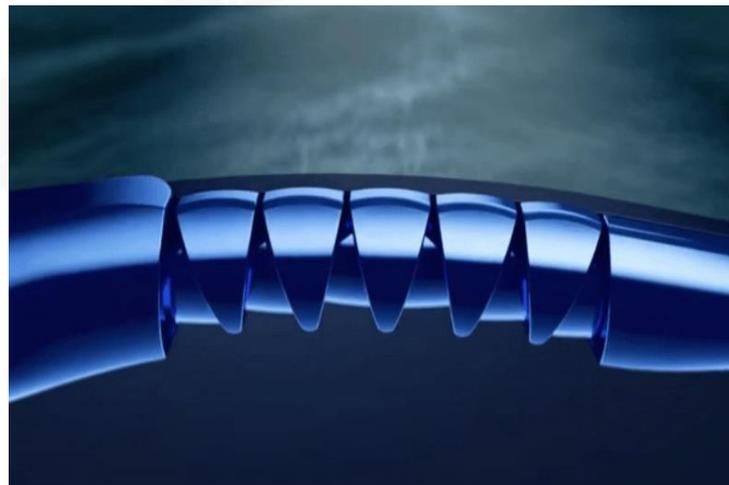


2. 中国のOLED応用製品産業の現況

2.2 フォルダブルフォンとローラーブルフォン動向

■ TCL

- 「TCL20 Pro」公開イベントで「Fold n Roll」という名前を持つスマートフォンのコンセプトを公開した。
- Out-folding構造のスマートフォンを展開すると、サイドに巻き付けてあるディスプレイ部分が拡張される構造になっている。普段は6.87インチで折り曲げた状態で使用し、開くと8.85インチサイズまで広げることができる。更にサイドにあるローラブルディスプレイ部分を引き出すと10インチのタブレットのサイズまで大きくなる。
- TCLは、「TCLのドラゴンヒンジ技術と拡張ディスプレイを一つの機器に実装した」と説明した。

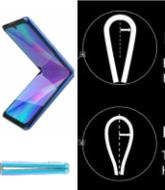


Source: The Verge, TCL Mobile

3. 中国のパネルメーカー別OLEDの展示動向

3.7 フォルダブルとローラブルOLED展示動向分析

フォルダブルOLEDとローラブルOLEDの展示動向

Year	2020	2020	2020	2020	2020
Company	Visionox	Visionox	Visionox	TCL CSOT	Visionox
Size [inch]	6.47	6.92	6.92	6.67	6.92
Resolution	-	-	-	1080 x 2400 (394ppi)	-
Brightness [cd/m ²]	-	-	-	-	-
Panel thickness [mm]	-	4.85	-	7	-
Bending radius [mm]	1.5	4	In: 2.85 / out: 4	3	-
Color gamut [%]	-	-	-	-	-
Contrast ratio	-	-	-	-	-
Feature	- Baseball bat-like hole - teardrop-like hole	- Out-folding	- In&out-folding	- UTG cover window - Hardness: H - Weight: 120 g	- In folding - Notebook model - With 6.47 flexible OLED
Picture					

Source: UBI Research DB

4. 中国パネルメーカーのOLED事業の現況

4.1 BOE

工場別事業の現状

[B11 Mianyang(6G)]

- 全体Capaは48K/月であり、ph-2とph-3はそれぞれ2020年第3四半期と第4四半期から量産に入った。
- 収率はTFT**%、EVEN**%、even after cell (EAC) **%、TSP**%、総合収率**%水準である。
- 現在、14個のモジュールのラインのうちの5つのラインを稼動中であり、今後継続的にAppleの検収を受ける予定である。2021年6月中旬までに14ラインすべて検収完了の目標である。
- B11モジュールラインの全体収率は**%と調査され、6月までに**%に向上させることが目標である。

2021年BOEのB11ライン稼働率

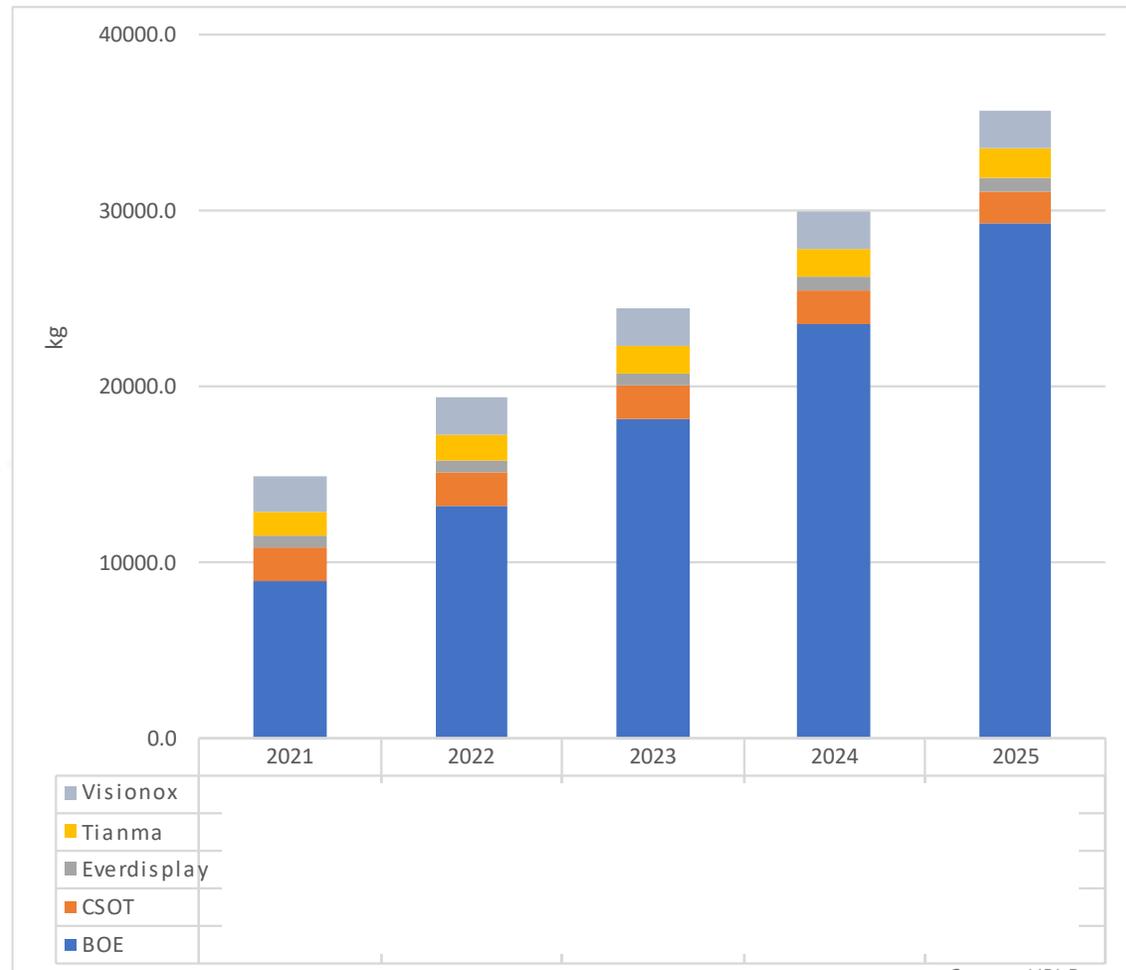
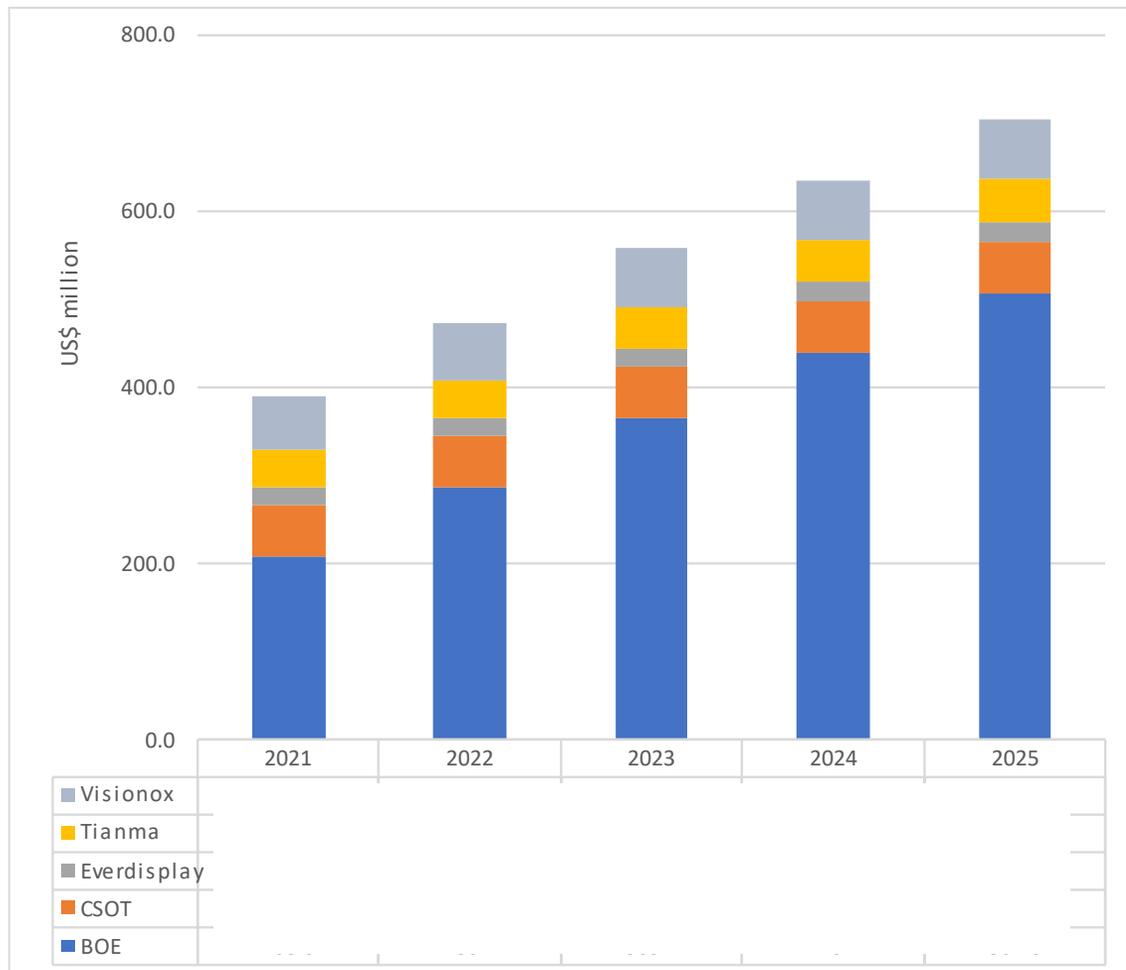
Jan		Feb		Mar		Apr		May	
投入	稼働率								

Source: UBI Research DB

6. 中国の発光材料の市場

6.3 中国の発光材料の市場展望

中国のパネルメーカー別



Source: UBI Research DB

9. 中国のOLEDの実績分析と展望

9.4 スマートフォン用OLED市場実績の分析

四半期メーカー別売上高とシェア分析

- 中国のパネルメーカーのスマートフォン用OLED市場はBOEとVisionoxによって牽引されている。
- BOEとVisionoxの2020年第1四半期の売上高は、それぞれ***億ドルと***億ドルで、47.8%と26.1%の市場を占めている。

