



중국 OLED 산업 동향 분석

1. 개요	4	4. 중국 패널 업체 OLED 사업 현황	62
2. 중국 OLED 제품 산업 현황	6	4.1 BOE	
2.1 2021년 상반기 스마트폰 출시 동향		4.2 CSOT	
2.2 폴더블폰과 롤러블폰 동향		4.3 EverDisplay Optonics	
2.3 업체별 양산 모델 분석		4.4 Tianma	
2.4 2021년 상반기 OLED TV 출시 동향		4.5 Visionox	
2.5 OLED TV 제품 동향		4.6 Royole	
3. 중국 패널 업체별 OLED 전시 동향	32	5. OLED용 중국 부품 소재 시장	79
3.1 BOE		5.1 주요 부품소재 시장 실적 분석	
3.2 CSOT		5.2 주요 부품소재 시장 전망	
3.3 EverDisplay Optonics		6. 중국 발광재료 시장	162
3.4 Tianma		6.1 패널 업체별 서플라이 체인과 패널 구조 분석	
3.5 Visionox		6.2 중국 발광재료 시장 실적 분석	
3.6 위치용 OLED 전시 동향 분석		6.3 중국 발광재료 시장 전망	
3.7 폴더블과 롤러블 OLED 전시 동향 분석		7. 장비 Supply chain 분석	173
3.8 TV용 OLED 전시 동향 분석		7.1 모바일 기기용 OLED 장비 서플라이 체인	
		7.2 BOE B7/B11/B12 세부 서플라이 체인	
		7.3 CSOT T4-ph2 장비 공급 업체	
		7.4 Visionox V3 장비 공급 업체	

8. 중국 OLED 패널 업체 캐파 분석	194
8.1 양산 캐파 전망	
8.2 업체별 양산 캐파 전망	
8.3 세대별 양산 캐파 전망	
8.4 모바일 기기용 업체별 양산 캐파 전망	
8.5 모바일 기기용 기판 type별 양산 캐파 전망	
9. 중국 OLED 실적 분석	208
9.1 분기별 전체 매출 실적	
9.2 업체별 시장 실적 분석	
9.3 제품별 시장 실적 분석	
9.4 스마트폰용 OLED 시장 실적 분석	
9.5 위치용 OLED 시장 실적 분석	

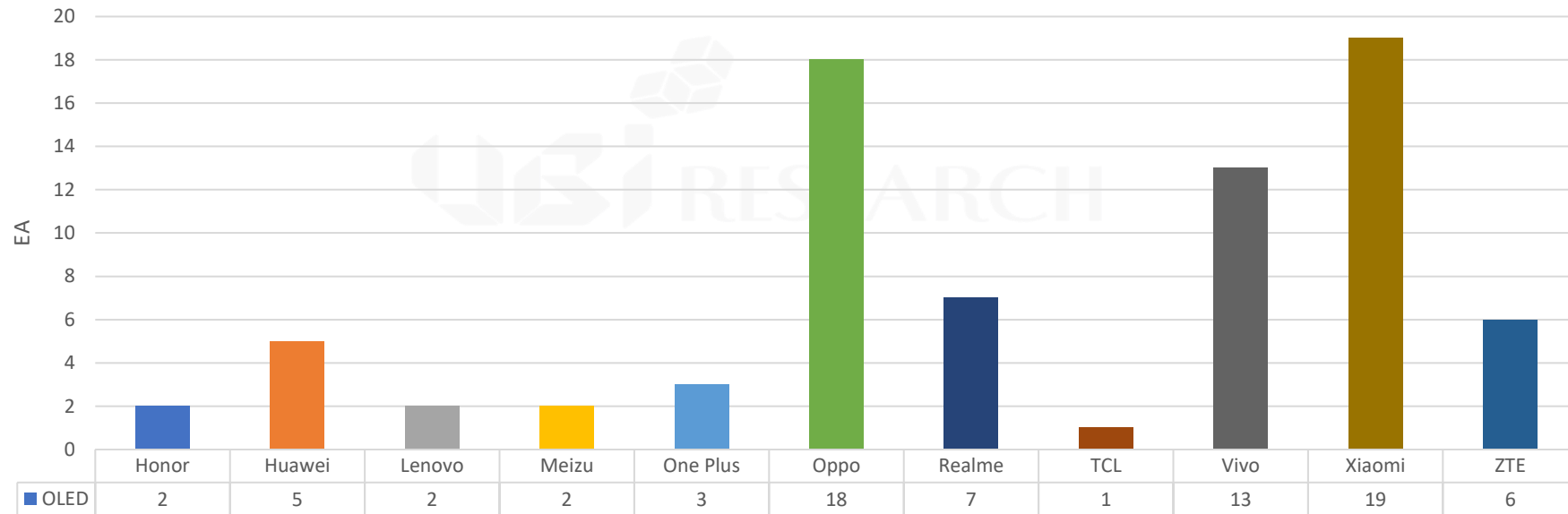


2. 중국 OLED 제품 산업 현황

2.1 2021년 상반기 스마트폰 출시 동향

- 상반기에 출시되는 OLED 스마트폰의 비중이 높은 업체는 Oppo와 Xiaomi, Vivo, Realme, Huawei, ZTE 6개 업체임.
- 저가 LCD 스마트폰 위주로만 사업을 하고 있는 Lenovo도 2개 모델을 출시할 예정임.

Display Type by Smartphone Makers



©2021 UBI Research

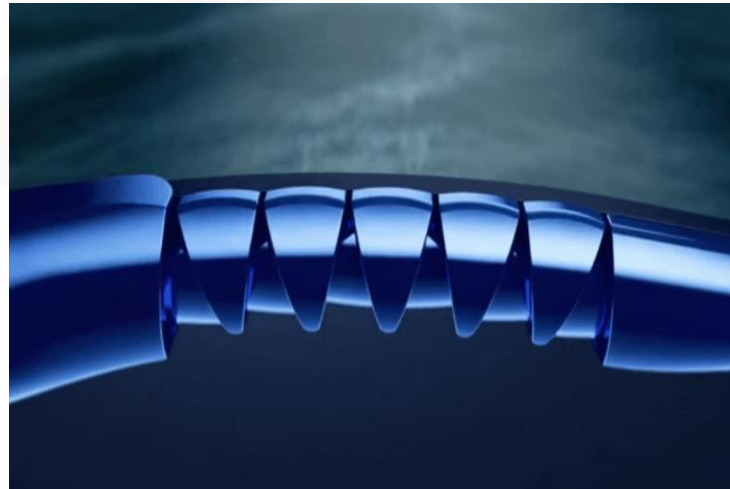
Source: UBI Research DB

2. 중국 OLED 제품 산업 현황

2.2 Foldable 스마트폰 동향

TCL

- 'TCL 20 Pro' 공개 행사에서 'Fold n Roll'이라는 이름을 가진 스마트폰 컨셉을 공개하였음.
- 바깥으로 접힌 아웃폴딩 구조의 스마트폰을 펼치면, 측면에 말린 디스플레이가 확장되는 구조임. 평소에는 6.87인치로 접어서 사용하다가 8.85인치 크기로 펼칠 수 있음. 여기에 롤러블 디스플레이를 꺼내면 10인치 태블릿 크기로 커지는 방식임.
- TCL은 "TCL의 드래곤 힌지(경첩) 기술과 확장 디스플레이를 한 개의 기기에 구현했다"고 설명하였음.



Source: The Verge, TCL Mobile

3. 중국 패널 업체별 OLED 전시 동향

3.7 폴더블과 롤러블 OLED 전시 동향 분석

폴더블 OLED와 롤러블 OLED 전시 동향

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. 중국 패널 업체 OLED 사업 현황

4.1 BOE

공장별 사업 현황

[B11 Mianyang(6세대)]

- 전체 Capa.는 48K/월이며, ph-2와 ph-3는 각각 2020년 3분기와 4분기부터 양산에 돌입하였음.
- 수율은 TFT **, EVEN **, even after cell(EAC) **, TSP **, 종합 수율 **% 수준임.
- 현재 14개의 모듈 라인 중 5개 라인을 가동 중이며, 향후 지속적으로 Apple의 검수를 받을 예정임. 2021년 6월중순까지 14대 전부 검수완료 예정 목표임.
- B11 모듈 라인의 전체 수율 **%로 조사 되었으며, 6월까지 **%로 향상 시키는 것이 목표임.

2021년 BOE의 B11 라인 가동률

Jan		Feb		Mar		Apr		May	
투입	가동률	투입	가동률	투입	가동률	투입	가동률	투입	가동률

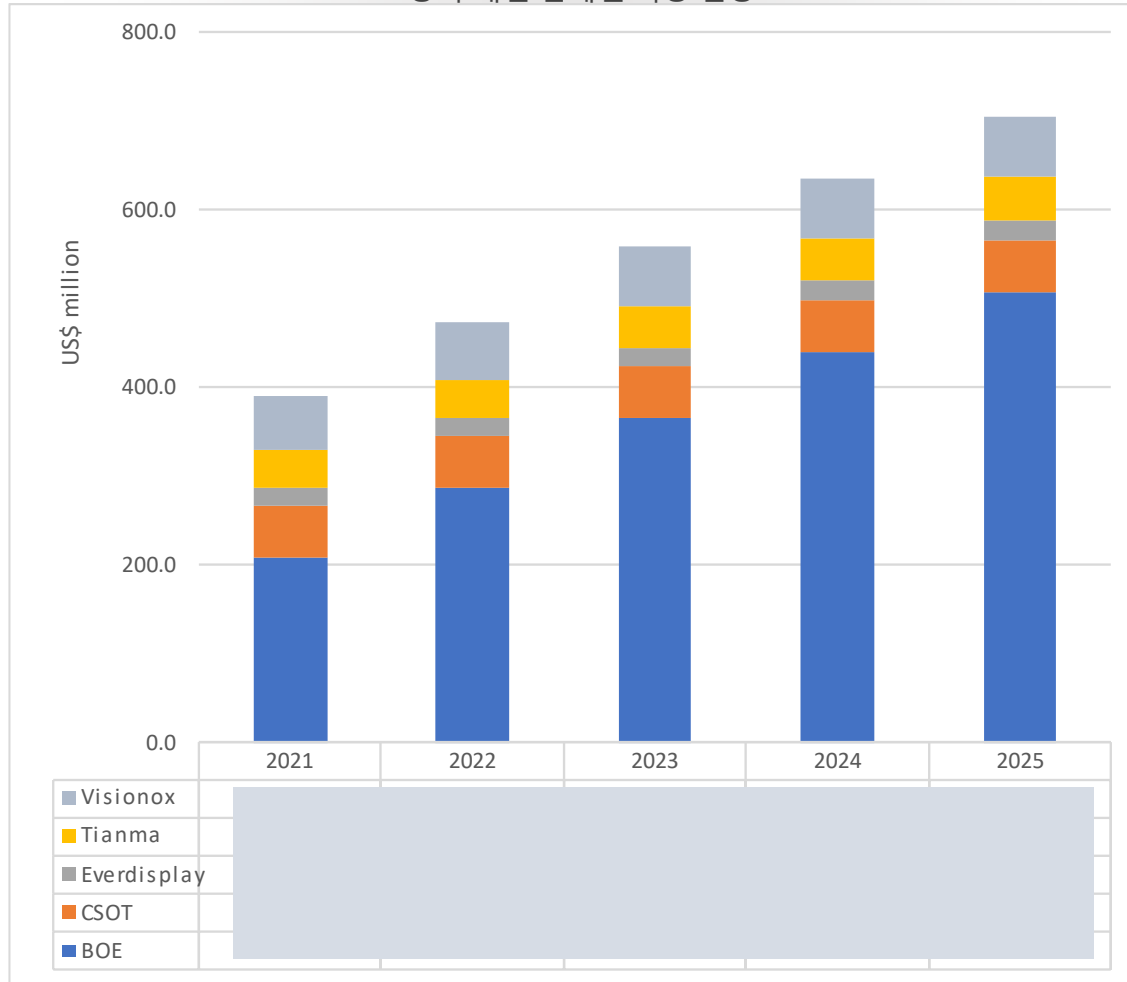
Source: UBI Research DB

6. 중국 발광재료 산업 현황

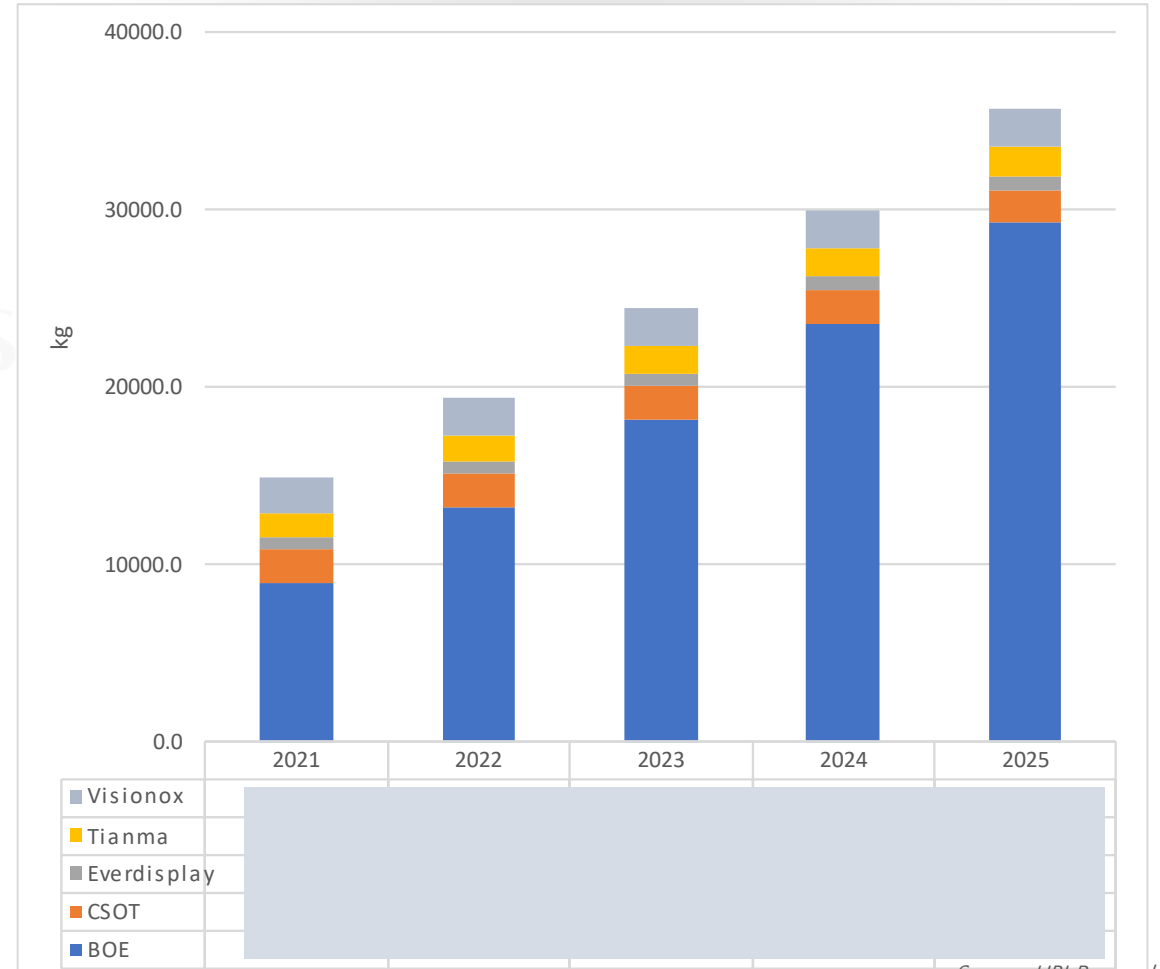
6.3 중국 발광재료 시장 전망

중국 패널 업체별

중국 패널 업체별 시장 전망



중국 패널 업체별 수요량 전망



Source: UBI Research DB

9. 중국 OLED 실적 분석

9.4 Smartphone용 시장 실적 분석

분기별 업체별 매출액 및 점유율 분석

- 중국 패널 업체들의 스마트폰용 OLED 시장은 BOE와 Visionox에 의해 주도 되고 있음.
- BOE와 Visionox의 2020년1사분기 매출액은 각각 **억 달러와 **억 달러로서, 47.8%와 26.1%의 시장을 점유하고 있음.

