

2024 소형 OLED Display 연간 보고서

Chief Analyst

Dr. Choong Hoon YI

Senior Analyst

Dr. Chang Ho NOH

Dr. Chang Wook Han

Analyst

Jun Ho KIM

1. 핵심 요약	4	5. 업체별 OLED 라인 현황 분석	45
2. OLED 산업 이슈 분석	6	5.1 삼성디스플레이	
2.1 2024년 iPhone 16 패널 공급 업체 예상		5.2 LG디스플레이	
2.2 삼성디스플레이의 스마트폰용 Rigid OLED 출하량 재 상승		5.3 BOE	
2.3 중저가 스마트폰용 OLED 출하량 증가		5.4 TCL CSOT	
3. OLED 적용 제품 동향	10	5.5 EverDisplay Optronics	
3.1 스마트 워치		5.6 Tianma	
3.2 스마트폰		5.7 Visionox	
3.3 폴더블폰		6. 소형 OLED 양산 캐파 분석 전망	58
4. 업체별 OLED 사업과 제품 동향 분석	23	6.1 전체 양산 캐파 분석과 투자 시점 분석	
4.1 삼성디스플레이		6.2 양산 캐파 전망	
4.2 LG디스플레이		6.3 업체별 양산 캐파 전망	
4.3 BOE		6.4 세대별 양산 캐파 전망	
4.4 TCL CSOT		6.5 기판별 양산 캐파 전망	
4.5 Tianma		6.6 국가별 양산 캐파 전망	
4.6 Visionox			

7. 연간 OLED 시장 실적 분석	76	9. 스마트폰용 OLED 수요 공급 분석	182
7.1 소형 OLED 전체 실적 분석		9.1 연도별 스마트폰용 OLED 수요 공급 분석	
7.2 소형 OLED 업체별 실적 분석		9.2 분기별 스마트폰용 OLED 수요 공급 분석	
7.3 응용 제품별 OLED 실적 분석			
7.4 기판별 OLED 실적 분석		10. OLED 시장 전망	185
7.5 국가별 OLED 실적 분석		10.1 전체 시장 전망	
7.6 스마트폰과 폴더블폰용 OLED 실적 분석		10.2 패널 업체별 시장 전망	
7.7 업체별 스마트폰용 OLED 실적 분석		10.3 응용 제품별 시장 전망	
7.8 스마트폰용 OLED 기판별 실적 분석		10.4 국가별 시장 전망	
7.9 크기별 스마트폰용 OLED 실적 분석			
7.10 위치용 OLED 실적 분석		11. 부록	193
8. 분기별 OLED 실적 분석	120		
8.1 전체 실적 분석			
8.2 업체별 실적 분석			
8.3 응용 제품별 실적 분석			
8.4 스마트폰용과 폴더블폰용 OLED 실적 분석			
8.5 위치용 OLED 실적 분석			
8.6 기판별 OLED 실적 분석			
8.7 국가별 OLED 실적 분석			

2. OLED 산업 이슈 분석

2.1 2024년 iPhone 16 패널 공급 업체 예상

- 2024년 'iPhone 16' 시리즈에는 'iPhon 15' 시리즈와 마찬가지로 *****이 적용될 예정임. 'iPhone 16' 시리즈에는 기기 하단에 사진 촬영이 가능한 액션 버튼이 추가될 예정임.
- 'iPhone 16'과 'iPhone 16 Plus' 모델은 카메라 디자인이 일자형으로 변경될 예정임.
- 삼성디스플레이는 ***** 패널을 공급하며, LG디스플레이는 ***** 시리즈에서 *****인 *****를 공급할 예정임.
- 2024년 *****의 iPhone 시리즈용 출하량은 *****대, *****의 출하량은 ***** 대로 예상됨.
- BOE는 *****인 ***** 패널을 공급할 것으로 예상되며, 추가로 ***** 할 가능성이 있음.
- *****의 전체 iPhone 시리즈 패널 출하량은 *****대로 예상되며, 패널 ***** 가능성이 있음.

iPhone 시리즈와 2024년 모델 예상

2021	2022	2023	2024
iPhone 11	iPhone 12	iPhone 13	iPhone 14
iPhone 12	iPhone 13	iPhone 14	iPhone 15
iPhone 13	iPhone 14	iPhone 15	iPhone 16
iPhone 14	iPhone 15	iPhone 16	iPhone 17
iPhone 15	iPhone 16	iPhone 17	iPhone 18
iPhone 16	iPhone 17	iPhone 18	iPhone 19
iPhone 17	iPhone 18	iPhone 19	iPhone 20
iPhone 18	iPhone 19	iPhone 20	iPhone 21
iPhone 19	iPhone 20	iPhone 21	iPhone 22

Source: UBI Research DB

2. OLED 산업 이슈 분석

2.3 중저가 스마트폰용 OLED 출하량 증가

- 2024년부터 삼성 전자는 중저가 모델인 Galaxy A series 중에서 기존 ***** 가 적용되던 *****에 rigid OLED 적용을 확대할 예정임.
- '24년 모델인 ***** 에도 Super AMOLED display가 최초 적용되었음. ***** 는 판매량 기준으로 삼성 전자의 전체 스마트폰 중 가장 많은 물량이 생산될 것으로 기대됨.
- ***** 는 중저가 스마트폰에는 ***** 의 OLED 패널을 적용하였으나 *****로 사용 중단하였음.
- 중저가 모델에서의 OLED 채용 증가에 따라 '24년 Rigid OLED의 출하량은 '***** 이상 증가한 ***** 에 달할 것으로 전망됨. '23년 Rigid OLED의 출하량은 '22년의 164M대에 비해 28% 감소한 1.18억대에 머물렀음.
- Apple은 2025년초 출시할 것으로 예상되는 ***** 에도 OLED를 적용할 계획이며 ***** OLED와 중국 업체 들의 ***** OLED 간의 납품 가격을 조율 중임.
- 삼성디스플레이는 저렴한 중국 OLED 패널에 대응하기 위해 감가상각이 끝난 기존 공정 라인을 최대한 활용하고 기존 재료 set의 재활용 및 저가 소재 발굴을 업체에 요청하고 있음.

Changes in Display Specifications of Samsung Galaxy A1X Models

	Samsung Galaxy A15 (2024년)	Samsung Galaxy A14 (2023년)
Display type	AMOLED, 90Hz	LCD, 90Hz
Size dimensions	6.5"	6.6"
Resolution	2340 x 1080	1080 x 2408

4. 업체별 OLED 사업과 제품 동향 분석

4.4 TCL CSOT

■ Foldable OLED

- TCL CSOT는 ***** 라인에서 ***** 와 ***** 향으로 foldable OLED 패널을 공급하고 있음.
- ***** 향으로는 6.9인치 clam-shell 타입과 7.85인치 book 타입 제품을 양산하고 있으며, 커버 윈도우는 ***** 임.
- 6.9인치 패널 가격은 약 ***** 달러, 7.85인치 패널 가격은 약 ***** 달러임.
- ***** 향으로는 clam-shell 타입인 ***** 과 ***** 향 패널을 양산하고 있으며, 커버 윈도우는 ***** 임.
- ***** *****의 패널 가격은 약 ***** 달러임.
- TCL CSOT가 2023년에 공급한 폴더블폰용 패널은 약 ***** 만대임.

TCL CSOT가 패널을 공급하고 있는 폴더블폰



Phantom V Flip



Phantom V Fold



Razr 40



Razr 40 Ultra

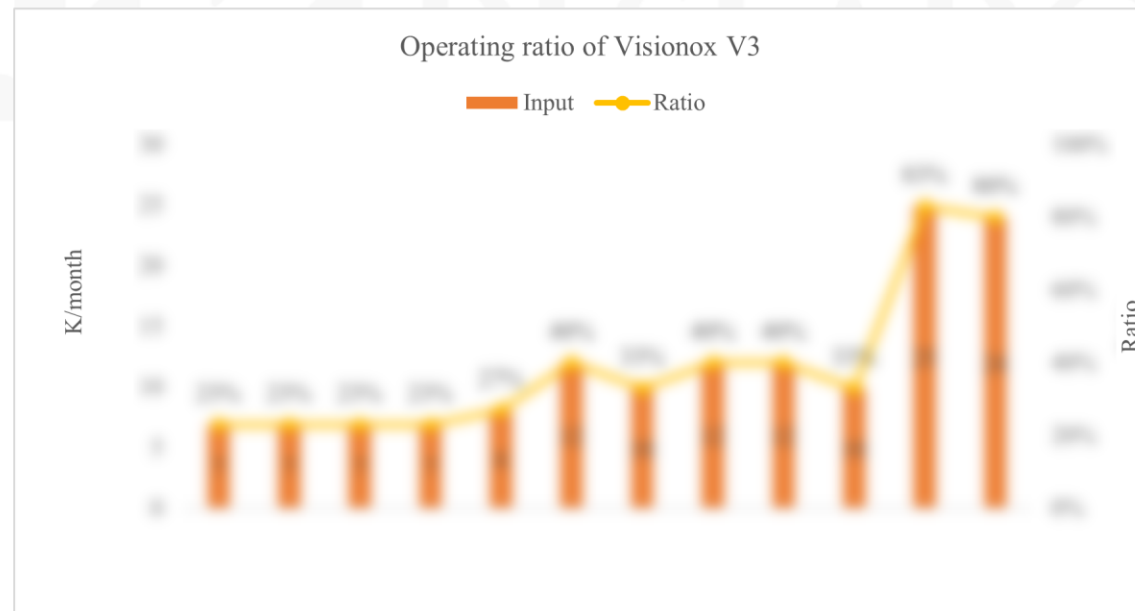
5. 업체별 OLED 라인 현황 분석

5.7 Visionox

■ Hefei V3

- ***** OLED 라인이며, 캐파는 ***** 임.
- ***** 와 ***** , ***** , ***** , ***** , ***** 등 다양한 업체향으로 스마트폰용 패널이 생산되고 있음.
- Visionox는 V3의 가동률을 높이기 위해 저가 ***** OLED 패널을 ***** 와 ***** 에 프로모션 하고 있음.
- Hefei 시정부에서 ***** 와의 합병을 조율 중이었으나, 일정이 지연되고 있음.

2023년 Visionox의 V3 라인 가동률

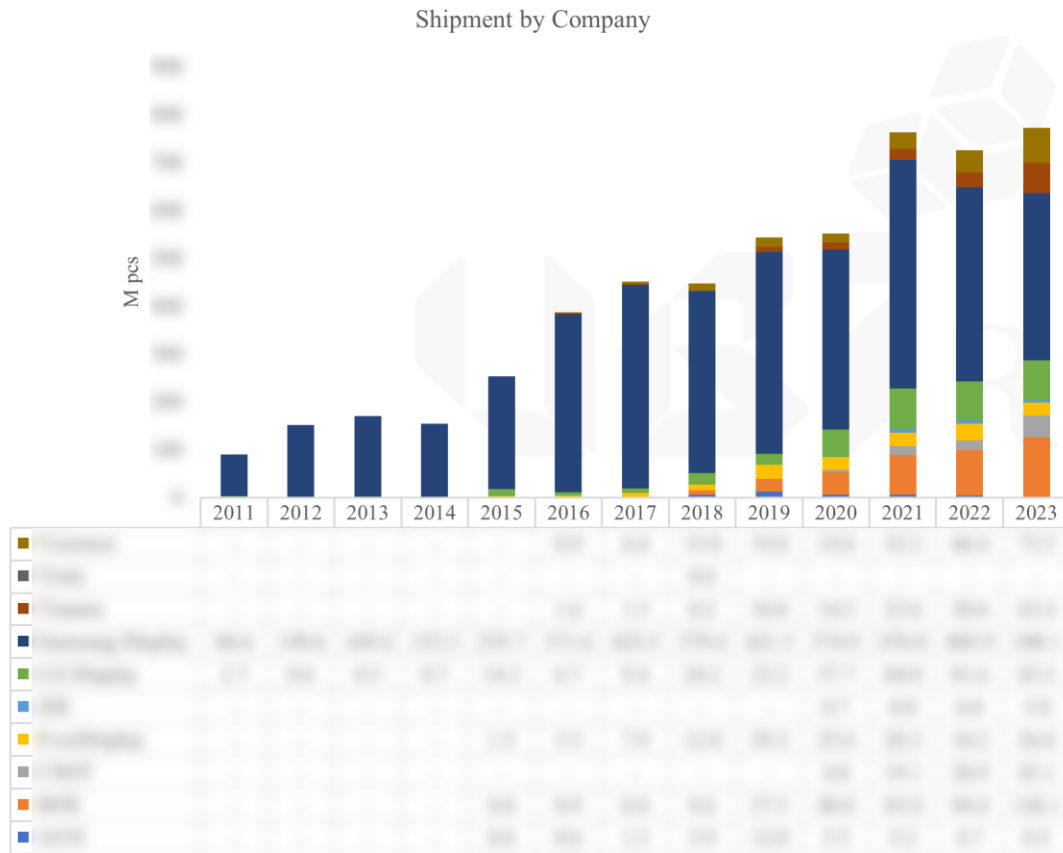


Source: UBI Research DB

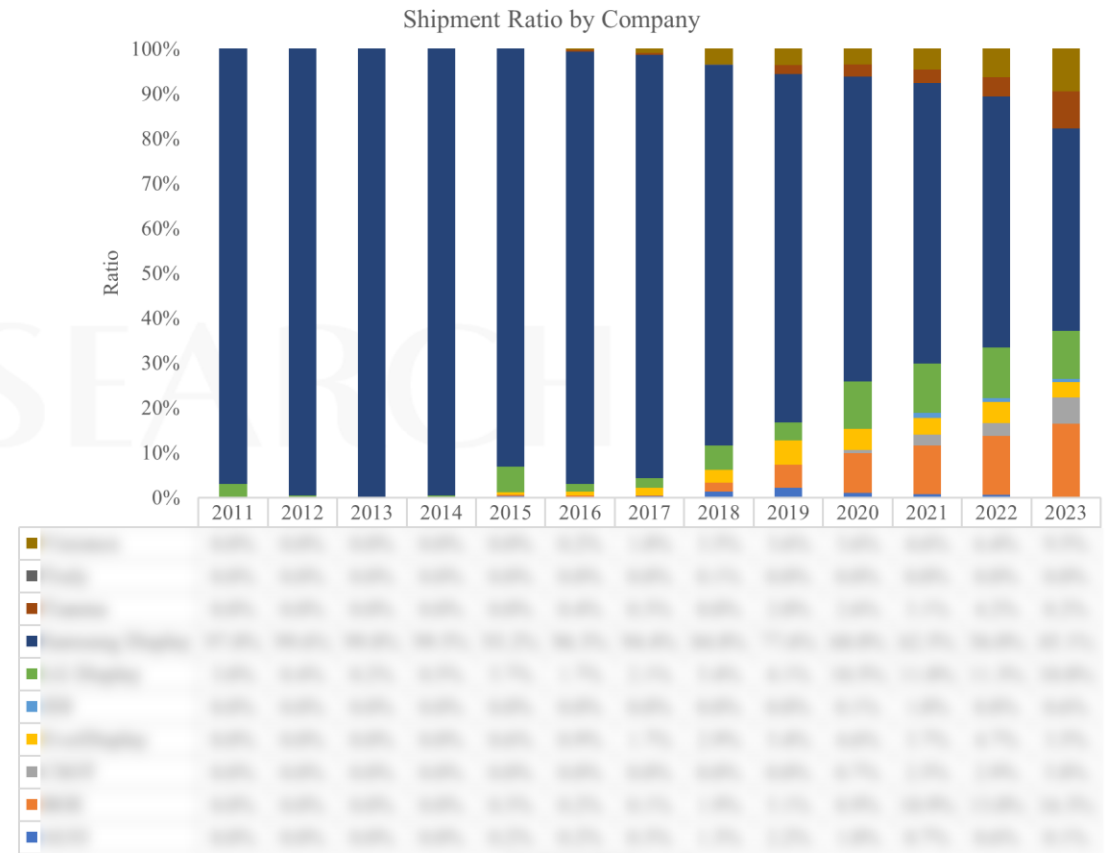
7. 연간 OLED 시장 실적 분석

7.2 소형 OLED 업체별 실적 분석

연간 출하량 분석



© 2024 UBI Research



© 2024 UBI Research

10. OLED 시장 전망

10.2 패널 업체별 시장 전망

■ 매출액 전망

(US\$ million)

Company	Application	2024	2025	2026	2027	2028
AUO	Watch	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
BOE	Foldable Phone	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Smart Phone	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Watch	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
CSOT	Foldable Phone	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Smart Phone	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
EDO	Smart Phone	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Watch	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
JDI	Watch	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
LG Display	Smart Phone	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Watch	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Samsung Display	Foldable Phone	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Game	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Smart Phone	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Watch	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Tianma	Smart Phone	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Watch	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Visionox	Foldable Phone	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Smart Phone	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Watch	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Total		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000