

2025 小型OLEDディスプレイ年次報告書

Senior Analyst
Dr. Chang Ho NOH

Analyst
Jun Ho KIM

Chief Analyst
Dr. Choong Hoon YI

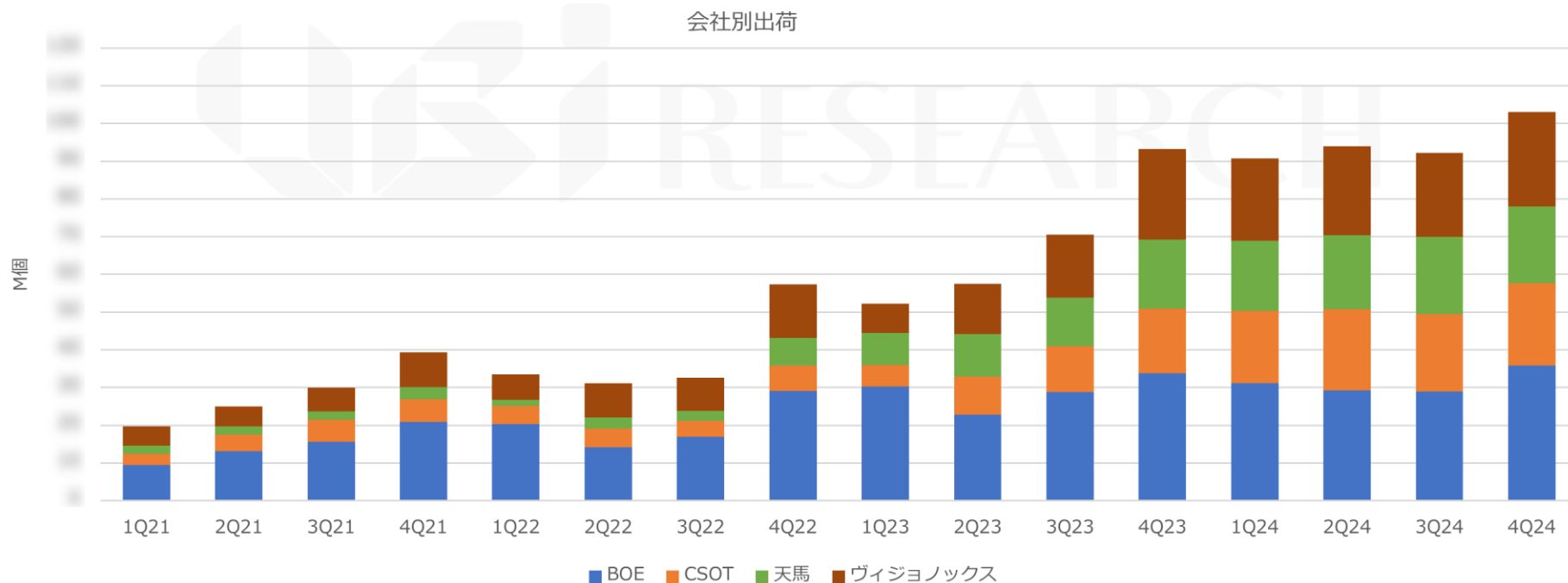
1. キーサマリー -----	4	5 小型有機ELパネルの開発動向分析 -----	60
		5.1 スリムモデルのリリース	
		5.2 折りたたみ式携帯電話	
		5.3 Color filter on encapsulation技術の応用の広がり	
		5.4 ガラス・バックプレーンのエントリーレベルXR デバイス用OLEDの開発	
2. OLED産業の課題分析 -----	6		
2.1 2025年のiPhone 17パネルサプライヤー予測			
2.2 中低価格帯スマートフォン向けOLED出荷増加			
2.3 中国でスマートフォン向けOLED出荷増加			
3. OLED適用製品動向 -----	12	6. メーカー別OLEDライン現況分析 -----	77
3.1 スマートウォッチ		6.1 サムスン ディ스플레이	
3.2 スマートフォン		6.2 LGディスプレイ	
3.3 折りたたみ式携帯電話		6.3 BOE	
		6.4 TCL CSOT	
		6.5 EverDisplay Optronics	
		6.6 天馬	
		6.7 Visionox	
4. メーカー別OLED事業と製品動向分析 -----	34	7. 小型OLED量産キャパ分析と見通し -----	92
4.1 サムスン・ディスプレイ		7.1 全量生産キャパシティ分析と投資タイミング分析	
4.2 LGディスプレイ		7.2 量産キャパの展望	
4.3 BOE		7.3 業者別量産キャパの見通し	
4.4 TCL CSOT		7.4 世代別量産キャパの見通し	
4.5 天馬		7.5 基板別量産キャパの見通し	
4.6 Visionox		7.6 国別量産キャパの見通し	

8. 年間OLED市場実績分析 -----	110	10. スマートフォン用OLEDOLEDの需給分析 -----	212
8.1 小型OLED全体の実績分析		10.1 年次別スマートフォン用OLED需要供給分析	
8.2 小型OLEDメーカー別実績分析		10.2 四半期毎のスマートフォン用OLEDの需給分析	
8.3 アプリケーション別OLED実績分析			
8.4 基板別OLED実績分析		11. OLED市場の展望 -----	215
8.5 国別OLED実績分析		11.1 市場全体の見通し	
8.6 スマートフォンとフォルダブルフォン用OLEDの実績分析		11.2 パネルメーカー別の市場展望	
8.7 各社のスマートフォン用OLED実績分析		11.3 アプリケーション別市場展望	
8.8 スマートフォン用OLED基板別実績分析		11.4 国別市場展望	
8.9 スマートフォン用OLEDのサイズ別実績分析			
8.10 時計用OLEDの実績分析			
9. 四半期別OLED実績分析 -----	150		
9.1 全体の実績分析			
9.2 業者別実績分析			
9.3 アプリケーション別実績分析			
9.4 スマートフォンとフォルダブルフォン用OLEDの実績分析			
9.5 時計用OLEDの実績分析			
9.6 基板別OLEDの実績分析			
9.7 国別OLEDの実績分析			

2. OLED産業の課題分析

2.3 中国でスマートフォン向けOLED出荷が増加

- 中国パネルのスマートフォン出荷台数は2021年以降急速に伸びている。
- 中国のパネルメーカーは主にファーウェイ、シャオミ、オッポ、ヴィボなどの中国のセットメーカーに国産パネルを供給しており、BOEはベースモデルやiPhone16eを含むアップルのiPhone12-16シリーズにパネルを供給することでサプライチェーンを拡大している。
- BOE、TCL CSOT、Tianma、Visionoxは、2021年に1億1,400万個のスマートフォン用OLEDを出荷し、2022年には1億5,400万個、2023年には***万個、2024年には約***万個を出荷する。

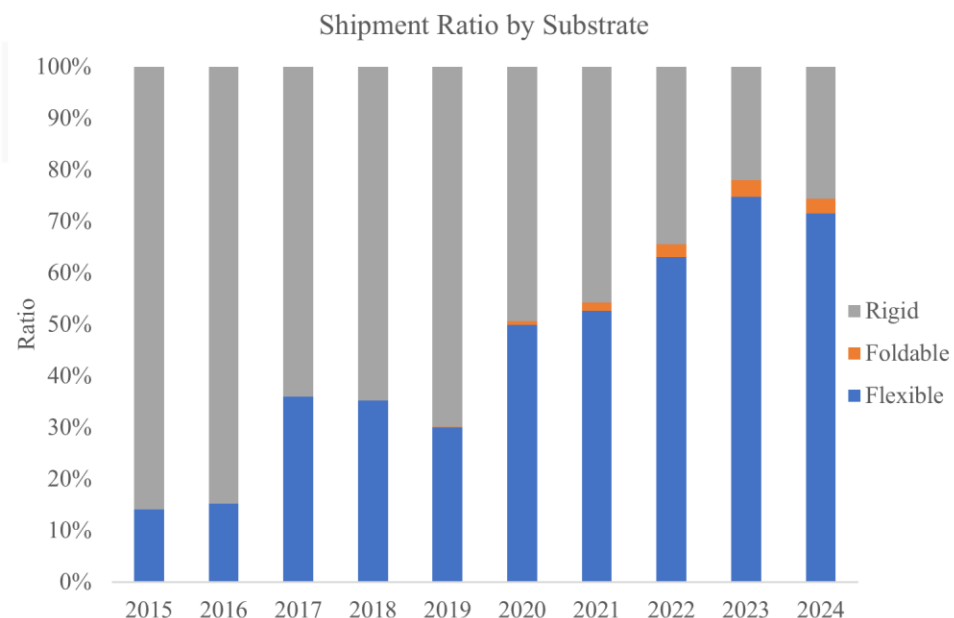
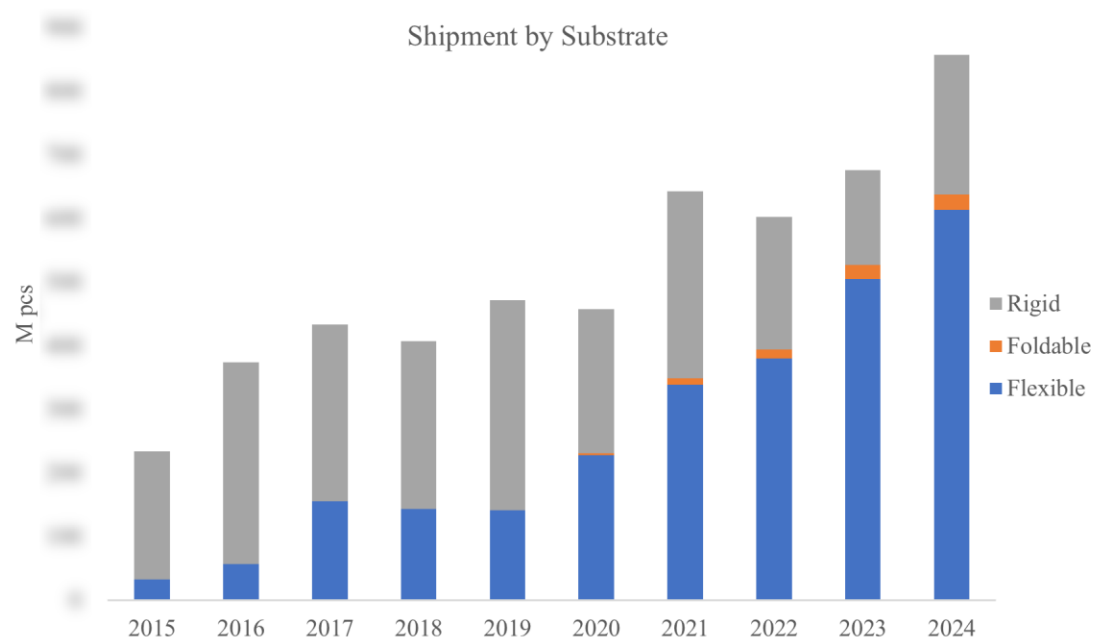


3.OLED応用製品の動向

3.3 折りたたみ式携帯電話

折りたたみ式携帯電話の発売動向を分析する

- 2024年の折りたたみ式携帯電話の出荷台数は***万台で、2023年の***万台から***%増加した。スマートフォン全体に占めるシェアは2.9%で、前年の3.2%から低下した。高価格帯の折りたたみ式携帯電話の相対的なシェアは低下し、低価格帯および中価格帯の携帯電話における硬質OLEDパネルの台頭が牽引した。
- サムスンディスプレイの2024年の折りたたみ式携帯電話用OLED出荷台数は***万台で、2023年の***万台から***%減少した。中国は2024年に***万台の折りたたみ式携帯電話を出荷し、前年の***万台から***%増加した。BOEの折りたたみ式携帯電話向けOLED出荷台数は約***万台だった。



4. メーカー別OLED事業と製品動向分析

4.3 BOE

- BOEは、スマートフォン向けタンデムOLEDの用途を拡大することで、プレミアムスマートフォンでのシェア拡大を目指す。
- BOEは、2024年上半期にオナーのスマートフォン「Magic 6 RSR Porsche」にタンデムOLEDを初めて供給し、下半期にはファーウェイのスマートフォン「Mate 70 RS Ultimate」にタンデムパネルを供給した。
- ファーウェイは、2025年後半に発表予定のプレミアム・スマートフォン「Mate 80 Pro+」と「Mate 80 Pro」にもタンデムOLEDを搭載することを検討している。
- BOEは成都のB7でスマートフォン用タンデムOLEDを生産しており、8.6世代のB16でもスマートフォン用OLEDを生産する。
- BOEの戦略は、LTPOとタンデムOLEDをスマートフォンに応用し技術力を確保し、将来的にはITや自動車パネルへの応用を拡大する。

BOEのタンデムOLEDを搭載したスマートフォンの主なスペック。

モデル	名譽	ファーウェイ
	Magic6 RSR ポルシェ	メイト 70 RS アルティメイト
ディスプレイサイズ	6.8"	6.9"
決議	2800 x 1280	2832 x 1316
ピーク輝度	5,000ニット	3,500ニット
高輝度モード	1,800ニット	1,800ニット
フレームレート	~ 120 Hz	~ 120 Hz
TFT	LTPO	LTPO

Magic6 RSR ポルシェデザイン



メイト 70 RS アルティメイト



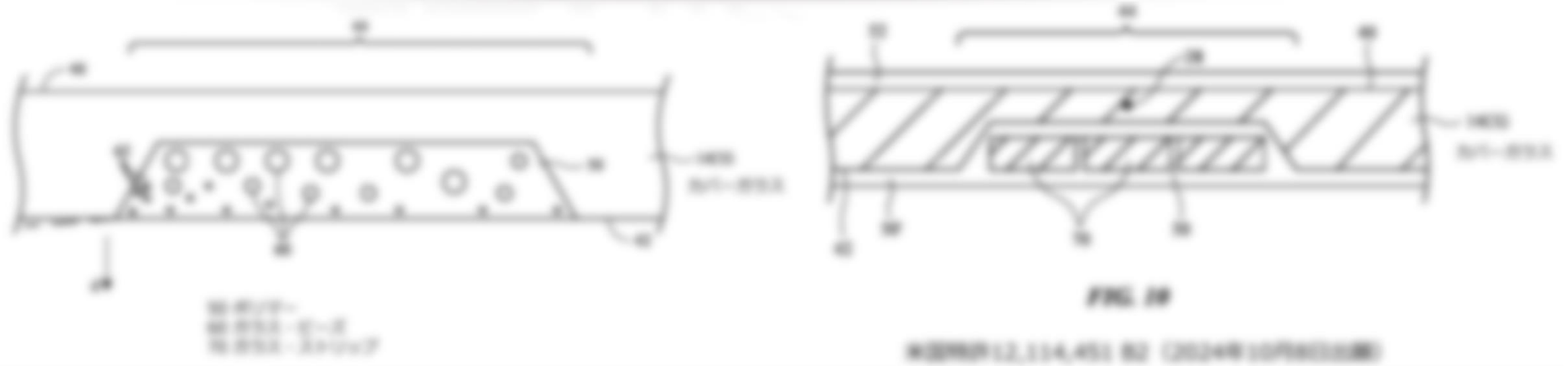
5. 小型有機ELパネルの開発動向分析

5.2 折りたたみ式携帯電話

■ アップル

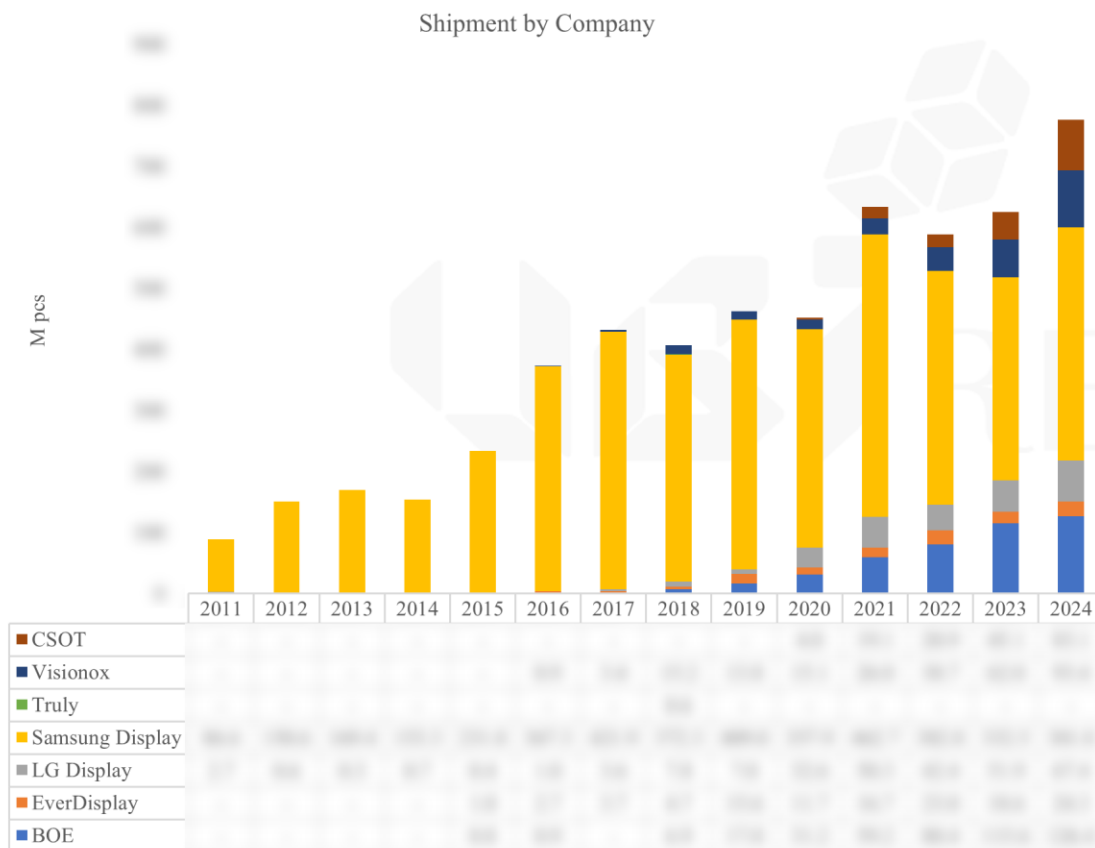
- アップルが最近発行した折り畳み式ディスプレイ特許 (***) は、UTGの折り畳み部分に帯状の形状を形成し、様々な直径のガラスビーズを分散させたポリマー樹脂を帯状に充填する方法を開示している。
- 折り曲げ部の条数を複数本で構成することができ、ガラスビーズを分散させた高分子樹脂により、内向きの圧縮応力を緩和して折り曲げ耐久性やシワを改善することができる。ガラスビーズの直径は200nm以下とし、ポリマーとガラスの屈折率差を0.05以下とすることで、屈折率差による光の散乱を防ぐことができる。
- コーニングと韓国のYutiaiは関連技術を開発しており、柔軟性と接着の信頼性を確保しつつ、ガラスとほぼ同じ光学特性を持つ樹脂を開発することが鍵となる。

折りたたみ式携帯電話用UTGに関するアップルの重要特許事例

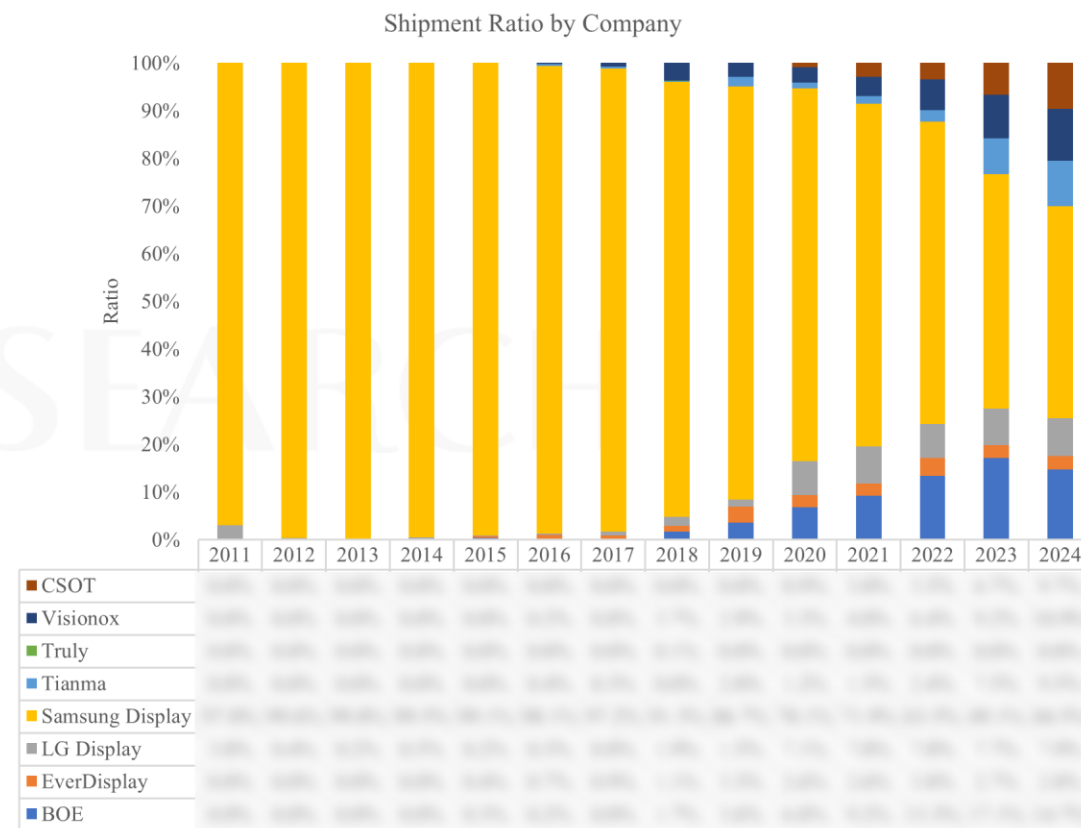


8. 年間OLED市場実績分析

8.7 各社のスマートフォン用OLED実績分析



© 2025 UBI Research



© 2025 UBI Research

11.OLED市場の展望

11.2 パネルメーカー別の市場展望

■ 売上予測

(US\$ million)

Company	Application	2025	2026	2027	2028	2029
BOE	Foldable Phone	1,200	1,500	1,800	2,100	2,400
	Smart Phone	2,500	2,800	3,100	3,400	3,700
	Watch	100	150	200	250	300
CSOT	Foldable Phone	1,100	1,400	1,700	2,000	2,300
	Smart Phone	2,400	2,700	3,000	3,300	3,600
EDO	Smart Phone	2,300	2,600	2,900	3,200	3,500
	Watch	100	150	200	250	300
JDI	Watch	100	150	200	250	300
LG Display	Smart Phone	2,200	2,500	2,800	3,100	3,400
	Watch	100	150	200	250	300
Samsung Display	Foldable Phone	1,000	1,300	1,600	1,900	2,200
	Game	50	100	150	200	250
	Smart Phone	2,100	2,400	2,700	3,000	3,300
	Watch	100	150	200	250	300
Tianma	Smart Phone	2,000	2,300	2,600	2,900	3,200
	Watch	100	150	200	250	300
Visionox	Foldable Phone	1,000	1,300	1,600	1,900	2,200
	Smart Phone	2,000	2,300	2,600	2,900	3,200
	Watch	100	150	200	250	300
Total		17,000	19,000	21,000	23,000	25,000