

2026 중국 OLED SCM 분석 보고서

UBi RESEARCH

Analyst
Jun Ho Kim

1. 장비 SCM 분석	3	3. 증착 재료별 SCM 분석	79
1.1 중국 OLED 패널 업체별 라인 현황		3.1 패널 업체별 재료 세트별 SCM	
1.2 중국 OLED 모듈 라인 현황		3.2 중국 발광재료 관련 업체 동향	
1.3 COE 라인 현황			
1.4 라인별 주요 장비 SCM 현황			
1.5 중국 8.6G 라인별 장비 SCM 현황		4. OLED 스마트폰&폴더블폰 SCM 분석	87
1.6 OLED 라인별 양산 캐파 전망		4.1 세트 업체별 패널 공급사 분석	
2. 부품/소재별 SCM 분석	44	4.2 2025 중국 폴더블폰 출시 제품 동향	
2.1 Rigid OLED Backplane용 유리 기판			
2.2 Flexible OLED Backplane용 PI			
2.3 Wet Chemical / Gas / Target			
2.4 PDL / PSPI			
2.5 TFE			
2.6 Mask(Open Mask, FMM, Photo Mask)			
2.7 OC / RGB PR/ Organic Materials			
2.8 Polarizer			
2.9 Cover Window			
2.10 Copper Foil			
2.11 Total SCM			

1. 장비 SCM 분석

1.1 중국 OLED 패널 업체별 라인 현황

Company	Line	Product	Evaporator				Status
			Gen	Phase	Capa. [Month]	Vendor	
BOE	B7						
	B11						
	B12						
	B16						
	BMOT						
TCL CSOT	T4						
	T8						

Source: UBI Research DB

1. 장비 SCM 분석

1.1 중국 OLED 패널 업체별 라인 현황

Company	Line	Product	Evaporator				Status
			Gen	Phase	Capa. [Month]	Vendor	
Tianma	Shanghai(TM16)						
	Wuhan(TM17)						
	Xiamen(TM18)						
Visionox	V1						
	V2						
	V3						
	V5						
Everdisplay	Shanghai						

Source: UBI Research DB

1. 장비 SCM 분석

1.2 중국 OLED 모듈 라인 현황

Company	Region	Application	Number of Line	Tact time	Yearly Capa/line	Yearly Total Capa
BOE	B7 Chengdu					
	B11 Mianyang					
	B12 Chongqing					
	B16 Chengdu					
TCL CSOT	M4 Wuhan					
	T8 Guangzhou					

Source: UBI Research DB

1. 장비 SCM 분석

1.2 중국 OLED 모듈 라인 현황

Company	Region	Application	Number of Line	Tact time	Yearly Capa/line	Yearly Total Capa
Tianma	TM8 Shanghai					
	TM17 Wuhan					
	TM18 Xiamen					
Visionox	Hefei M3					
	Guangzhou M4					
Everdisplay	Shanghai					

Source: UBI Research DB

1. 장비 SCM 분석

1.4 라인별 주요 장비 SCM 현황 - BOE

Process step		Equipment	B7	B11	B12	B16
LTPS	PI Coating					
	PI Curing					
	Crystallization					
	Deposition					
	Exposure					
	Developing					
OLED	Evaporation					
	Tension					
	TFE inorganic					
	TFE organic					
LLO	Lamination					
	LLO					
Cell	Cutting					
	Inspection					
Module	Bonding					

Source: UBI Research DB

1. 장비 SCM 분석

1.6 OLED 라인별 양산 캐파 전망

Company	Fab. Location	Gen	Backplane	COE Capa	Application	Number of lines	Customer	2026	2027	2028	2029	2030
BOE	Chengdu B7	6	LTPS TFT									
BOE	Chengdu B7	6	LTPO TFT									
BOE	Mianyang B11	6	LTPS TFT									
BOE	Mianyang B11	6	LTPO TFT									
BOE	Chongqing B12	6	LTPS TFT									
BOE	Chongqing B12	6	LTPS TFT									
BOE	Chongqing B12	6	LTPO TFT									
BOE	Chongqing B12	6	LTPS TFT									
BOE	Chengdu B16	8.6	LTPO TFT									
BOE	Chengdu B16	8.6	LTPO TFT									

1. 장비 SCM 분석

1.6 OLED 라인별 양산 캐파 전망

Company	Fab. Location	Gen	Backplane	COE Capa	Application	Number of lines	Customer	2026	2027	2028	2029	2030
TCL CSOT	Wuhan T4	6	LTPS TFT					*	*	*	*	*
TCL CSOT	Wuhan T4	6	LTPO TFT	*				*	*	*	*	*
TCL CSOT	Guangzhou T8	8.6	Oxide TFT					*	*	*	*	*
Tianma	Shanghai	5.5	LTPS TFT					*	*	*	*	*
Tianma	Wuhan	6	LTPS TFT					*	*	*	*	*
Tianma	Wuhan	6	LTPO TFT	*				*	*	*	*	*
Tianma	Xiamen	6	LTPS TFT					*	*	*	*	*
Tianma	Xiamen	6	LTPO TFT	*				*	*	*	*	*

1. 장비 SCM 분석

1.6 OLED 라인별 양산 캐파 전망

Company	Fab. Location	Gen	Backplane	COE Capa	Application	Number of lines	Customer	2026	2027	2028	2029	2030
Visionox	Kunshan V1	5.5	LTPS TFT					*	*	*	*	*
Visionox	Kunshan V1	5.5	LTPS TFT					*	*	*	*	*
Visionox	Guan V2	6	LTPS TFT					*	*	*	*	*
Visionox	Hefei V3	6	LTPS TFT					*	*	*	*	*
Visionox	Hefei V3	6	LTPO TFT					*	*	*	*	*
Visionox	Hefei V5	8.6	LTPO TFT					*	*	*	*	*
HKC	Kunshan H6	5.5	LTPS TFT					*	*	*	*	*
Everdisplay	Shanghai 1	4.5	LTPS TFT					*	*	*	*	*
Everdisplay	Shanghai 2	6	LTPS TFT					*	*	*	*	*
Everdisplay	Shanghai 2	6	LTPS TFT					*	*	*	*	*

2. 부품/소재별 SCM 분석

2.2 Flexible OLED Backplane용 PI

중국 패널 업체에 PI를 공급하는 회사

- 중국 PI 업체들은 BOE, Visionox, TCL CSOT의 내수 수요를 기반으로 PI 공급을 늘리고 있음.
- BOE, CSOT, Visionox : 여전히 일본 (UBE, Kaneka) 의존도가 높음. 중국 소재 업체인 Taimide, TPI Tech, Zhongxing Taiyi 등과 협력을 확대하고 중국 현지 조달 비중을 높이고 있음. BOE는 PI 소재 중국 로컬 공급망 확보 및 내재화 전략에 적극적임.

Company	Nation	Key development trends	Significant
SKC	대한민국	유기물 기반 PI 개발에 집중하고 있음.	유기물 기반 PI 개발에 집중하고 있음.
Kolon Industry	대한민국	유기물 기반 PI 개발에 집중하고 있음.	유기물 기반 PI 개발에 집중하고 있음.
Kaneka	일본	유기물 기반 PI 개발에 집중하고 있음.	유기물 기반 PI 개발에 집중하고 있음.
UBE Industries	일본	유기물 기반 PI 개발에 집중하고 있음.	유기물 기반 PI 개발에 집중하고 있음.
Sumitomo Chem.	일본	유기물 기반 PI 개발에 집중하고 있음.	유기물 기반 PI 개발에 집중하고 있음.
Taimide Tech	중국	유기물 기반 PI 개발에 집중하고 있음.	유기물 기반 PI 개발에 집중하고 있음.
Zhongxing Taiyi (中兴泰宜)	중국	유기물 기반 PI 개발에 집중하고 있음.	유기물 기반 PI 개발에 집중하고 있음.
TPI Tech (江阴天江科技)	중국	유기물 기반 PI 개발에 집중하고 있음.	유기물 기반 PI 개발에 집중하고 있음.
Wuxi Xiduo (无锡希多)	중국	유기물 기반 PI 개발에 집중하고 있음.	유기물 기반 PI 개발에 집중하고 있음.

2. 부품/소재별 SCM 분석

2.4 PDL / PSPI

투명 PSPI 공급 현황

Company	Line	Supplier
BOE	B7	
	B11	
	B12	
Tianma	Wuhan	
	Xiamen	
Visionox	V1	
	V2	
	V3	
Everdisplay	Shanghai 4.5G	
	Shanghai 6G	

Black PDL 공급 현황

Company	Supplier
BOE	
TCL CSOT	
Tianma	
Visionox	

2. 부품/소재별 SCM 분석

2.11 Total SCM

▣ 업체별

Company	Country	Material/Product	Key Customers	Notes
Dongjin Semichem	Korea			
OMAT	China			
Greenda	China			
Sunheat	China			
Runjin	China			
Toray	Japan			
Mitsubishi Chemical	Japan			
Duksan Neolux	Korea			
Minseadvanced	China			
Jilin OLED	China			
Rouxian	China			

2. 부품/소재별 SCM 분석

2.11 Total SCM

▣ 제품별

Materials	Detail materials	Company
TFE Materials	TFE Ink	
Deposition Masks	Open Mask	
	CVD Mask	
	FMM	
Photo Mask	Photo Mask	
Organic / Optical Materials	Low-temp OC	
	Low-temp BM	
	Low-temp RGB	
	Color Filter PS	
	PFA	
	RGB Prime / G-R Dopant / HTL	
PI-based Materials	Yellow PI	
	PSPI	
	CPI Film	

2. 부품/소재별 SCM 분석

2.11 Total SCM

▣ 제품별

Materials	Detail materials	Company
Process Materials	Wet Chemical	
	Target	
	High-refractive Monomer	
	Transparent PDL	
	Black PDL	
Adhesive Materials	OCA / OCR	
Polarizer Materials	Polarizer	
	PMMA for Polarizer	
	COP Film	
	Retardation Film	
	Polarizer Protective Film	
	Surface Treatment for Polarizer	
Cover Window Materials	Cover Window Glass	
	UTG	
	CPI Film (Cover Window / Hybrid)	
	Protective Film / Lamination	

3. 증착 재료별 SCM 분석

3.1 패널 업체별 재료 세트별 SCM

BOE의 소형 OLED 발광재료 세트별 Supply Chain

Material			L9(local)	L9(Apple)	Q9(local)	L10(Apple)	Q10(local)	L11(Apple)	Q11(local)
CPL									
EIL									
ETL									
aETL									
EML	Red	Host							
		Dopant							
	Green	Host							
		Dopant							
	Blue	Host							
		Dopant							
R prime									
G prime									
B prime									
P+									
HTL									

Source: UBI Research DB

3. 증착 재료별 SCM 분석

3.1 패널 업체별 재료 세트별 SCM

▀ TCL CSOT의 소형 OLED 발광 재료 세트별 Supply Chain

Material			C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
CPL									
EIL									
ETL									
aETL									
EML	Red	Host							
		Dopant							
	Green	Host							
		Dopant							
	Blue	Host							
		Dopant							
R prime									
G prime									
B prime									
P+									
HTL									

Source: UBI Research DB

3. 증착 재료별 SCM 분석

3.1 패널 업체별 재료 세트별 SCM

▀ Tianma의 소형 OLED 발광 재료 세트별 Supply Chain

Material			T5	T6	T7	T8	T9	T10
CPL								
EIL								
ETL								
aETL								
EML	Red	Host						
		Dopant						
	Green	Host						
		Dopant						
	Blue	Host						
		Dopant						
R prime								
G prime								
B prime								
P+								
HTL								

Source: UBI Research DB

3. 증착 재료별 SCM 분석

3.1 패널 업체별 재료 세트별 SCM








▀ Visionox의 소형 OLED 발광 재료 세트별 Supply Chain

Material			VM5	VM6(V2)	VM6(V3)	VM7	VM8	VM9
CPL								
EIL								
ETL								
aETL								
EML	Red	Host						
		Dopant						
	Green	Host						
		Dopant						
	Blue	Host						
		Dopant						
R prime								
G prime								
B prime								
P+								
HTL								

Source: UBI Research DB

4. OLED 스마트폰&폴더블폰 SCM 분석

4.2 2025 중국 폴더블폰 출시 제품 동향

Company	Oppo	Huawei	Xiaomi	Vivo	Huawei	Honor	Honor
Model							
Size [inch]							
Cover Window							
Resolution							
Panel Supplier							
Feature							
Hinge							
Picture							

Source: GSMArena.com, UBI Research DB

[주의]

1. 본 보고서는 유비리서치에서 발간한 보고서입니다.
2. 본 보고서는 구매자에 한해서만 사용 가능하며, 구매자 이외의 제 3자가 사용시 또는 외부 유출 시에는 지적재산권 침해에 대해 보고서 구매 가격의 10배 손해 배상을 청구합니다.
3. 본 보고서의 내용을 대외적으로 발표할 경우에는 반드시 유비리서치의 동의를 받아야 합니다.
4. 본 보고서에 지적소유권 등은 유비리서치에 있으며, 판권소유에 위배되는 사항(인쇄, 복제, 제본)은 법에 저촉됩니다.



Analyst
Jun Ho KIM