

2026 中国OLED SCM分析レポート

Analyst
Jun Ho Kim

1. 装置SCM分析	3	3. 蒸着材別のSCM分析	79
1.1 中国のOLEDパネルメーカー別生産ラインの現状		3.1 パネルメーカー別・材料セット別のSCM	
1.2 中国のOLEDモジュール生産ラインの現状		3.2 中国の発光材関連企業の動向	
1.3 COEラインの現状			
1.4 ライン別主要装置SCMの現状			
1.5 中国の8.6Gライン別装置SCMの現状		4. OLEDスマホおよびフォールダブルフォンに関するSCM分析	87
1.6 OLEDラインごとの量産能力の見通し		4.1 セットメーカー別パネルサプライヤー分析	
		4.2 2025年中国のフォールダブルフォン発売動向	
2. 部品・素材別のSCM分析	44		
2.1 リジッドOLEDバックプレーン用ガラス基板			
2.2 フレキシブルOLEDバックプレーン用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 SCM全体			

1. 装置SCM分析

1.1 中国のOLEDパネルメーカー別生産ラインの現状

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. 装置SCM分析

1.1 中国のOLEDパネルメーカー別生産ラインの現状

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. 装置SCM分析

1.2 中国のOLEDモジュール生産ラインの現状

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. 装置SCM分析

1.2 中国のOLEDモジュール生産ラインの現状

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. 装置SCM分析

1.4 ライン別主要装置SCMの現状 – 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. 装置SCM分析

1.6 OLEDラインごとの量産能力の見通し

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

1. 装置SCM分析

1.6 OLEDラインごとの量産能力の見通し

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

1. 装置SCM分析

1.6 OLEDラインごとの量産能力の見通し

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. 部品・素材別のSCM分析

2.2 フレキシブルOLEDバックプレーン用PI

中国のパネルメーカーにPIを供給する企業

- 中国のPIメーカー各社はBOE、Visionox、TCL CSOTの国内需要を背景にPIの供給量を増やしている。
- BOE、CSOT、Visionox：依然として日本（UBE、Kaneka）への依存度が高い。中国の素材メーカーであるTaimide、TPI Tech、Zhongxing Taiyiなどとの協力を拡大し、中国国内での調達比率を高めている。BOEはPI素材の中国国内サプライチェーンの確保および内製化戦略に積極的に取り組んでいる。

Company	Nation	Key development trends	Significant
SKC	中国	中国国内での生産能力を拡大し、BOE、Visionox、TCL CSOTへの供給量を増やしている。	中国国内での生産能力を拡大し、BOE、Visionox、TCL CSOTへの供給量を増やしている。
Kolon Industry	中国	中国国内での生産能力を拡大し、BOE、Visionox、TCL CSOTへの供給量を増やしている。	中国国内での生産能力を拡大し、BOE、Visionox、TCL CSOTへの供給量を増やしている。
Kaneka	中国	中国国内での生産能力を拡大し、BOE、Visionox、TCL CSOTへの供給量を増やしている。	中国国内での生産能力を拡大し、BOE、Visionox、TCL CSOTへの供給量を増やしている。
UBE Industries	中国	中国国内での生産能力を拡大し、BOE、Visionox、TCL CSOTへの供給量を増やしている。	中国国内での生産能力を拡大し、BOE、Visionox、TCL CSOTへの供給量を増やしている。
Sumitomo Chem.	中国	中国国内での生産能力を拡大し、BOE、Visionox、TCL CSOTへの供給量を増やしている。	中国国内での生産能力を拡大し、BOE、Visionox、TCL CSOTへの供給量を増やしている。
Taimide Tech	中国	中国国内での生産能力を拡大し、BOE、Visionox、TCL CSOTへの供給量を増やしている。	中国国内での生産能力を拡大し、BOE、Visionox、TCL CSOTへの供給量を増やしている。
Zhongxing Taiyi (中兴泰宜)	中国	中国国内での生産能力を拡大し、BOE、Visionox、TCL CSOTへの供給量を増やしている。	中国国内での生産能力を拡大し、BOE、Visionox、TCL CSOTへの供給量を増やしている。
TPI Tech (江阴天江科技)	中国	中国国内での生産能力を拡大し、BOE、Visionox、TCL CSOTへの供給量を増やしている。	中国国内での生産能力を拡大し、BOE、Visionox、TCL CSOTへの供給量を増やしている。
Wuxi Xiduo (无锡希多)	中国	中国国内での生産能力を拡大し、BOE、Visionox、TCL CSOTへの供給量を増やしている。	中国国内での生産能力を拡大し、BOE、Visionox、TCL CSOTへの供給量を増やしている。

2. 部品・素材別のSCM分析

2.4 PDL / PSPI

■ 透明PSPIの供給状況

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

■ Black PDLの供給状況

Company	Supplier
BOE	
TCL CSOT	
Tianma	
Visionox	

2. 部品・素材別のSCM分析

2.11 SCM全体

■ 企業別

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. 部品・素材別のSCM分析

2.11 SCM全体

製品別

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. 部品・素材別のSCM分析

2.11 SCM全体

製品別

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. 蒸着材別のSCM分析

3.1 パネルメーカー別・材料セット別のSCM

BOEの小型OLED 発光材料セット別 サプライチェーン

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. 蒸着材別のSCM分析

3.1 パネルメーカー別・材料セット別のSCM

■ TCL CSOTの小型OLED発光材料セット別 サプライチェーン

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. 蒸着材別のSCM分析

3.1 パネルメーカー別・材料セット別のSCM

■ Tianmaの小型OLED発光材料セット別のサプライチェーン

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. 蒸着材別のSCM分析

3.1 パネルメーカー別・材料セット別のSCM








■ Visionoxの小型OLED発光材料セット別のサプライチェーン

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スマホおよびフォールダブルフォンに関するSCM分析

4.2 2025年中国のフォールダブルフォン発売動向

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

【注意】

1. 本報告書はユビリサーチで発行された報告書である。
2. 本報告書は、購入者に限り使用可能であり、購入者以外の第三者が使用時または外部流出時には知的財産権侵害に対して報告書購入価格の10倍損害賠償を請求する。
3. 本報告書の内容を対外的に発表する場合には、必ずユビリサーチの同意を得なければならない。
4. 本報告書に知的所有権等はユビリサーチにあり、著作権所有に違反する事項（印刷、複製、製本）は法に抵触する。



Analyst
Jun Ho KIM