

2018年中国OLED行业分析报告- 市场运营态势与发展趋势预测

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018年中国OLED行业分析报告-市场运营态势与发展趋势预测》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/317312317312.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

1、由于自发光性能佳，OLED是未来显示屏的必然选择

OLED（OrganicLight-EmittingDiode），即有机发光二极管，是一种通过有机材料模仿半导体PN结构的电致发光器件。OLED与LCD相比，其最大的特点就在于自发光，无需背光源。该特点带来了许多优点：自发光带来的色域控制、视角控制都要优于LCD；由于不需对光路进行偏振，因此发光效率也显著提高、响应时间快、对比度高、功耗低；去除了背光源有效降低质量、减薄厚度；而且现在的技术可以将电路板涂布在柔性薄膜上，将整个OLED显示屏柔性化，这是LCD所不能做到的。这些性能上面的优势可以满足许多新兴出现的消费需求，使得OLED成为发展迅猛的新一代显示技术。

表：OLED与LCD性能对比 资料来源：观研天下整理

OLED的结构特性有利于手机减重减薄、增强续航。在更轻、更薄、续航更强的消费者需求上，手机使用的中小屏AMOLED较LCD具有无可比拟的优势：AMOLED结构简单，元器件较少且没有背光层，质量和厚度可以达到LCD的一半甚至更低。此外，OLED的发光机理有利于手机增强续航。除了结构优势以外，AMOLED的自发光特性使得其与LCD相比的耗电更低——在部分黑背景显示的情况下（如苹果手机默认的桌面），AMOLED可以通过控制电路精确地关闭部分像素的发光，达到纯黑的效果；与LCD背光板继续工作、运用偏振片屏蔽光源的原理相比可以节省更多电量，从机理上保证续航。

图：LCD、OLED黑背景对比图 资料来源：观研天下整理

综上所述，AMOLED屏幕可以满足用户对手机日益提高的要求，因此其在手机面板的渗透率不断上升，将占据手机屏幕市场主导地位。瑞信、OLED-A认为在2015年OLED屏幕在400美金以上的手机的渗透率就已经超过50%。全球主流的手机厂商均已推出或打算推出OLED屏幕的智能机型。手机龙头企业引入OLED屏必引起其他厂商的跟进，而且随着工艺成熟、成本降低，最终会渗透至整个手机市场。根据多个机构的分别独立预测，OLED屏的搭载比例将在2020年达到50%，占据手机屏幕市场的主导地位。

图：主流手机厂商OLED渗透率预测 资料来源：观研天下整理

OLED中长期应用广阔，有望持续增长。除了已经占据主导地位的手机市场外，OLED

屏幕凭借其优异的特性在未来其他市场也将占有竞争优势：OLED屏幕的平均响应时间远快于LCD，因此不会造成拖影等不良效果，在VR设备、智能眼镜设备等近眼电子设备中使用不会造成不适；其相比于LCD可视角度大的特点适合运用于车载设备；OLED独有的柔性性质使得它的应有有更多的想象空间，可用于可穿戴设备等，具有广阔的应用前景。随着大面板制造的成本降低，电脑、电视等中大屏家用设备也会逐渐用上OLED面板。

图：OLED、LCD运用在车载设备上的对比 资料来源：观研天下整理

图：OLED在可穿戴设备上的运用 资料来源：观研天下整理

2、成本降低促使下游市场开始技术替代，拉动OLED整体发展

技术成熟成本降低推进新一轮布局。成本较高的原因是良率不足，以及与LCD相比市场份额有差距，未显现出足够大的规模效应。根据IHS2016Q1的报告，刚性OLED屏幕成本首次低于LCD屏幕，已经体现出价格优势。值得指出的是，2016年Q1国内厂商仍未开始量产，因此该成本仅代表三星的OLED成本。相信随着2016年Q3开始的大规模生产，国内厂商也开始逐渐摸索提高良率、降低成本的道路，预计在2-3年内终究也将获得价格优势。

随着技术成熟、成本降低的春风，国内面板厂商从2016年末开始进行新一轮的产能扩张，如京东方、和辉、华星、国显，且预计生产的都是中小面板中最先进的6代线，并且开始布局柔性技术。

图：2014-2023年国产面板厂商产能预测图（根据已规划产线） 资料来源：观研天下整理

3、OLED产业链长，国产上游厂商逐渐实现突破

OLED产业链长、细分环节多，上文所述的材料和部件只是其中一部分。从国外已经成熟的产业链结构来看，由于细分环节之间的跨度较大，各厂商均专注于细分市场的深耕，通过建立技术壁垒来攫取利润。目前除了材料、部件外，OLED制造的上游设备领域国内领域鲜有涉及，其主要原因就是技术不能实现。

从OLED产业链看国内外公司对比：（1）在设备方面，国产替代率低，基本由国外企业垄断，国内企业暂时处在望尘莫及的地位，特别是技术难度较大的背板段和前板段设备，而在技术难度较小并且与LCD技术相似的模组段的检测和贴附设备，国内企业已顺利切入。（2）在关键材料方面，国内企业在部分领域实现技术突破，但还存在产品较低端、生产规模较小等问题。在有机发光材料方面，国内企业主要参与发光层上游中间体和单体粗品的提

供。(3)在关键部件方面,高端驱动IC、电路板、被动元件的技术由美日台企业掌握,国内一些企业在驱动IC已实现技术积累甚至已实现量产。(4)在面板制造方面,中小尺寸由三星掌控,大尺寸由LG掌控,但国内很多企业已实现技术突破,积极投资加快产能建设。

图:国内OLED产业链表

资料来源:观研天下整理

4、韩系厂商现占据97%产能, OLED市场预计2020年超4000亿

根据UBI的数据,2016年OLED市场销售额为166.8亿美元,出货量共3.7亿件,2020年预计将超过4000亿人民币,复合增速达33%。其中绝大多数是由韩系面板厂商贡献:IHS数据显示2016年三星公司和LG公司共占有97%的产能(以面积计算)。在2016年一季度,三星是唯一能够大批量出货的手机OLED面板供应商,供应了99.9%的面板。而LG在大面板,即WOLED电视方面也深耕多年,成本不断降低,LG在大面板领域目前没有竞争对手。

技术突破后产能迅速到位,国内面板厂商如天马、京东方成都的6代线在今年即可量产,维信诺、和辉、京东方绵阳也将在两年内跟进。根据IHS的数据:到2019年,AMOLED全球产能中,中国可以占据17%的份额。在三星与苹果签订OLED大额订单、产能饱和的情况下,产能到位便可打开市场,无需与业内龙头竞争即可发掘下游客户,提高产能利用率。

图:2016年中国厂商OLED产能仅占2% 资料来源:观研天下整理

图:预期2019年中国厂商OLED产能将达17% 资料来源:观研天下整理

观研天下(Insight&Info Consulting Ltd)发行的报告书《2018年中国OLED行业分析报告-市场运营态势与发展趋势预测》主要研究行业市场经济特性(产能、产量、供需),投资分析(市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析)、竞争分析(行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等)、工艺技术发展状况、进出口分析、渠道分析、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境、重点企业分析(经营特色、财务分析、竞争力分析)、商业投资风险分析、市场定位及机会分析、以及相关的策略和建议。

公司多年来已为上万家企事业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者提供了专业的行业分析报告。我们的客户涵盖了中石油天然气集团公司、德勤会计师事务所、华特迪士尼公司、华为技术有限公司等上百家世界行业领先企业,并得到了客户的广泛认可

。我们的行业分析报告内容可以应用于多种项目规划制订与专业报告引用，如项目投资计划、地区与企业发展战略、项目融资计划、地区产业规划、商业计划书、招商计划书、招股说明书等等。

第一章OLED（有机发光二极管）相关概述

第一节OLED的概念及原理

- 一、OLED的概念
- 二、OLED的结构和原理
- 三、OLED产业链的构成
- 四、有机发光材料的选用

第二节OLED的特点及分类

- 一、OLED的优缺点
- 二、OLED的发光特点
- 三、OLED的分类

第三节OLED的工艺技术

- 一、OLED关键工艺
- 二、OLED的形色化技术
- 三、OLED大尺寸技术的研究

第二章全球OLED产业分析

第一节全球OLED产业发展现状

- 一、世界OLED的发展史
- 二、全球OLED的应用状况分析
- 三、全球OLED面板市场强劲增长
- 四、全球OLED生产商发展格局及动态
- 五、各国制定规划抢占OLED产业制高点

第二节日本

- 一、日本企业合作共推OLED产业发展
- 二、日本企业积极研发大尺寸OLED面板
- 三、日本新研发成果大幅提高OLED效率
- 四、日本LEDOLED照明发展规划展望

第三节韩国

- 一、韩国研发出高效蓝色OLED材质
- 二、韩国大力推动OLED产业快速发展
- 三、韩国加大AMOLED面板研发投入力度

四、韩国企业积极开发OLED电视

第四节美国

一、美国政府高度重视LEDOLED产业发展

二、美国OLED照明产业的研发状况

三、美国OLED显示器的研发新动态

第五节台湾

一、台湾OLED照明面板发展现状及面临的形势

二、台湾成立OLED产业联盟以形成自主产业链

三、台湾OLED照明光源的研发新动态

第三章中国OLED产业发展分析

第一节中国OLED产业状况

一、中国OLED产业发展概况

二、中国OLED产业的发展布局

三、中国OLED产业发展的重要意义

四、我国OLED产业相关企业发展综述

五、我国企业组建联盟合力发展OLED产业

第二节中国OLED产业的政策环境

一、国家重视OLED产业发展

二、OLED入选国家863计划重大项目实施方案

三、我国政府主导发起成立OLED产业联盟

四、我国加大OLED产业扶持力度

第三节细分产品发展分析

一、AMOLED市场现状及厂商格局

二、发展AMOLED产品的认知及存在的问题

三、AMOLED技术发展的关键

四、我国PMOLED产业的发展状况

第四节中国OLED产业发展面临的挑战

一、中国OLED产业发展的主要问题

二、OLED产业发展面临的三大掣肘

三、OLED大尺寸化发展遭遇的难题

四、OLED发光材料是开发难点

第五节中国OLED产业的发展策略

一、我国OLED产业发展建议

二、我国发展OLED产业的三个措施

三、我国OLED产业发展壮大的路径

第四章OLED显示应用

第一节手机

- 一、手机是OLED的主要运用领域
- 二、智能机将激发高端OLED迅猛增长
- 三、全球手机用AMOLED市场供应状况

第二节电视机

- 一、OLED电视的技术优点和劣势
- 二、国际厂商积极布局大尺寸OLED电视
- 三、我国企业发展OLED电视的态度
- 四、OLED电视将冲击中国电视业格局
- 五、OLED电视市场未来发展前景看好

第三节笔记本电脑

- 一、AMOLED笔记本电脑面板试制成功
- 二、三星OLED笔记本电脑研发进展
- 三、戴尔进军OLED屏笔记本电脑

第五章OLED照明应用

第一节OLED照明发展综述

- 一、OLED照明技术简介
- 二、OLED可望引领照明市场未来
- 三、国际OLED照明市场发展加速
- 四、我国OLED照明的产业化状况
- 五、制约OLED照明发展的主要问题

第二节影响OLED照明推广普及的技术分析

- 一、解决材料以及结构问题
- 二、提高光提取技术
- 三、提高OLED产品寿命
- 四、提高成品率推动量产

第三节OLED照明市场前景分析

- 一、OLED照明产业未来发展前景广阔
- 二、2018年亚洲OLED照明市场发展预测

第六章OLED产业区域发展状况

第一节 广东

- 一、广东OLED产业正大步发展
- 二、广东打造OLED显示屏产学研合作平台
- 三、广东OLED产业发展取得新突破

第二节 江苏

- 一、昆山OLED产业的投资环境分析
- 二、昆山平板中心将推进AMOLED产业化发展
- 三、江苏OLED企业及机构达成产业联盟
- 四、昆山成功开发大尺寸AMOLED显示屏

第三节 其它地区

- 一、四川成都将大力推进OLED产业发展
- 二、校企成都合作共建OLED联合实验室
- 三、OLED知识产权联盟在京问世
- 四、大型AMOLED项目在河南开工

第七章 OLED产业竞争及相关行业分析

第一节 OLED产业竞争概况

- 一、国际OLED产业的竞争格局
- 二、OLED面板供应商的竞争形势
- 三、中国OLED发展具有技术竞争力
- 四、OLED显示器面临LED背光的挑战

第二节 LCD产业

- 一、我国LCD产业发展现状
- 二、OLED相对LCD的竞争优势
- 三、AMOLED对TFT-LCD产业形成强力挑战
- 四、平板电视市场LED逐渐取代LCD

第三节 LED产业

- 一、中国LED产业发展概况
- 二、2018年中国LED行业发展态势
- 三、中国LED照明产业发展的问题及对策
- 四、OLED照明应用优点超越LED

第八章 国际OLED重点企业

第一节 三星

(1) 企业概况

(2)主营产品

(3)运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

(4)公司优劣势分析

第二节LG

(1)企业概况

(2)主营产品

(3)运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

(4)公司优劣势分析

第三节飞利浦

(1)企业概况

(2)主营产品

(3)运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

(4)公司优劣势分析

第四节精工爱普生

(1)企业概况

(2)主营产品

(3)运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

(4)公司优劣势分析

第五节其他企业介绍

一、索尼公司

二、日本TDK

三、台湾铼宝科技

四、台湾友达光电

第九章国内OLED重点企业

第一节维信诺公司

一、企业概况

二、主营产品概况

三、公司运营情况

四、公司优劣势分析

第二节信利半导体有限公司

一、企业概况

二、主营产品概况

三、公司运营情况

四、公司优劣势分析

第三节四川虹视显示技术有限公司

一、企业概况

二、主营产品概况

三、公司运营情况

四、公司优劣势分析

第四节彩虹集团公司

一、企业概况

二、主营产品概况

三、公司运营情况

四、公司优劣势分析

第五节东莞宏威数码机械有限公司

一、企业概况

二、主营产品概况

三、公司运营情况

四、公司优劣势分析

第六节天马微电子股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、主营产品概况
- 三、公司运营情况
- 四、公司优劣势分析

第七节其他OLED相关企业

- 一、京东方科技集团股份有限公司
- 二、广东中显科技有限公司
- 三、东莞彩显有机发光科技有限公司
- 四、吉林奥来德光电材料股份有限公司
- 五、上海广电电子股份有限公司

第十章OLED产业专利分析

第一节OLED技术专利发展概况

- 一、专利发展概述
- 二、技术专利分析
- 三、重要专利分析
- 四、产业专利状况综述

第二节OLED世界专利发展格局分析

- 一、总体分析
- 二、国家竞争分析
- 三、竞争对手
- 四、趋势分析

第三节OLED专利发展策略分析

- 一、专利许可问题
- 二、专利方面的发展举措
- 三、我国企业应联合建立专利池

第十一章2018-2024年OLED产业投资及前景分析

第一节2018-2024年OLED产业投资机遇

- 一、国内OLED产业投资现状
- 二、我国兴起AMOLED投资热潮
- 三、中国投资OLED产业的优势
- 四、中国投资OLED产业的机会

第二节2018-2024年OLED产业投资风险及建议

一、OLED产业的投资风险

二、中国OLED企业投资建议

第三节2018-2024年OLED产业发展前景分析

一、2018-2024年OLED产业迎来快速发展期

二、2018-2024年全球OLED市场规模预测

三、2018-2024年OLED产品市场走势分析

四、2018-2024年OLED产业的技术发展方向

五、2018-2024年OLED行业趋势剖析

部分图表目录：

图表：OLED单元结构

图表：新、旧OLED背光结构对比

图表：OLED产业链构成图

图表：量产级和研发试生产级OLED蒸镀设备供应商情况

图表：OLED材料供应商情况

图表：全球OLED生产线建设情况

图表：截至2018年全球主要OLED厂商动态

图表：美国固态照明投入经费分布

图表：2018年小尺寸AMOLED和AMLCD面板出货量预测（以千计）

图表：OLED照明板的金属辅助线结构

图表：OLED照明板的串联结构

图表：生产OLED照明板的制造成本

（GYGSLJP）

图表详见正文

特别说明：观研天下所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，请放心查阅。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/317312317312.html>