

# 2024年显示产业主要统计 (Vol.2)

发布机构：韩国显示产业协会 (KDIA) 发布时间：2024年12月 数据来源：OMDIA, KDIA, KITA, 韩国统计厅

## 目录 (Contents)

- 世界显示市场 (Global Display Market)
- 显示市场占有率 (Display Market Share)
- 国家别显示产能 (Production Capacity by Country)
- 全球显示面板价格 (Global Display Panel Price)
- 韩国显示面板进出口 (Korea Display Panel Export/Import)
- 世界显示设备市场 (Global Display Equipment Market)
- 韩国显示设备进出口 (Korea Display Equipment Export/Import)
- 韩国显示产业的雇佣及生产 (Employment & Production)

## 01. 世界显示市场 (Global Display Market)

### 1. 按金额划分的市场规模及展望 (单位: 亿美元)

全球显示市场正处于从 LCD 向 AMOLED 转型的过程中。

- 总体规模：**2023年为1,181亿美元，预计2024年增至1,336亿美元，2028年将达到1,517亿美元。
- LCD：**市场份额呈下降趋势。2023年占比63.1% (745亿美元)，预计2028年降至54.9% (834亿美元)。其中，大型面板占据LCD市场的绝大多数 (约91%)。
- AMOLED：**市场份额持续上升。2023年占比36.0% (425亿美元)，预计2028年增至42.7% (647亿美元)。值得注意的是，大型 AMOLED 面板的占比预计将从2023年的11.7%大幅增长至2028年的31.2%。

### 2. 按面积划分的市场规模及展望 (单位: 10万平方米)

- LCD：**按面积计算占据绝对主导。2023年占比94.5% (2.347亿平方米)，预计2028年仍保持在91.4%。
- AMOLED：**2023年占比5.3%，预计2028年增长至8.1%。

### 3. 按数量划分的市场规模及展望 (单位: 亿个)

- 总出货量: 预计从2023年的36.3亿个增至2028年的38.3亿个。
- 主要应用趋势 (2023 vs 2028):
  - AMOLED 智能手机: 6.21亿 -> 8.52亿 (增长显著)。
  - AMOLED 笔记本电脑: 408万 -> 4,077万 (爆发式增长)。
  - AMOLED 平板电脑: 377万 -> 2,343万。
  - LCD 智能手机: 8.28亿 -> 6.07亿 (持续萎缩)。

## 02. 显示市场占有率 (Display Market Share)

### 1. 国家别市场占有率 (按金额, %)

分类	国家/地区	2019	2023	2024 (上半年)	趋势备注
LCD	中国	37.2	60.8	62.8	持续扩大主导地位
	台湾	28.2	26.2	24.8	份额小幅下滑
	韩国	25.8	10.1	10.2	份额大幅缩减
AMOLED	韩国	89.4	74.2	64.3	仍居第一, 但被追赶
	中国	9.7	25.1	35.0	快速增长

### 2. 企业别市场占有率 (按金额, %)

- 大型 LCD: BOE (京东方) 以32.2% (2024上半年) 居首, 其次是 TCL华星 (18.7%) 和 LG Display (10.9%)。
- 大型 AMOLED: LG Display 占据主导地位 (55.4%), 其次是 Samsung Display (36.6%)。中国企业 (BOE 1.8%, TCL华星 0.3%) 份额目前较小。
- 中小型 AMOLED: Samsung Display 份额为43.6% (较2019年的81.4%大幅下降)。BOE 升至19.6%, 维信诺 (Visionox) 升至8.2%。

## 03. 国家别显示产能 (Production Capa)

### 1. 区域别产能汇总 (单位: 1000m<sup>2</sup>)

- TFT-LCD: 中国拥有全球最大的产能, 2023年为2.3亿平方米, 预计2028年增至2.86亿平方米。韩国LCD产能预计将从2023年的2295万平方米缩减至2027年的1898万平方米。

- **OLED:** 韩国目前产能领先 (2023年1942万平方米), 预计2028年增至2594万平方米。中国紧随其后 (2023年1702万平方米), 且增长速度更快, 预计2028年将达到2861万平方米, 届时按面积计算可能超越韩国。

## 2. 主要企业及产线现状摘要-

韩国地区:

- **LG Display:** 拥有 P系列 (LCD) 和 E系列 (OLED) 工厂。重点在于 E6 (6代 OLED) 和规划中的 E8 (8.6代 Oxide OLED, 预计2026年)。
- **Samsung Display:** 拥有 A系列 (OLED) 工厂。包括 A3 (6代 LTPO)、A5 (QD-OLED) 以及规划中的 A6 (8.6代 Oxide OLED, 预计2026年)。

中国地区 (产能最庞大):

- **BOE (京东方):** 拥有多条 8.5代 (B4, B5, B8, B10) 和 10.5代 (B9, B17) LCD产线, 以及多条 6代 OLED产线 (B7, B11, B12)。规划中的 B16 (8.6代 LTPO OLED) 预计2026年形成产能。
- **TCL华星 (CSOT):** 拥有 T1, T2, T6, T7, T9, T10 等多条高世代 LCD 线, 以及 T3, T4 OLED/LTPS 线。规划 T8 (8.5代 Oxide OLED) 和 IT用 OLED T9产线。
- **其他企业:** 维信诺 (Visionox V1-V3, 规划V5)、天马 (Tianma TM16-19)、惠科 (HKC H1-H5) 等均有大规模产线布局。

其他地区:

- **台湾:** 友达 (AUO) 和 群创 (Innolux) 拥有成熟的 LCD 产线, 投资转向 Micro LED 和车载。
- **日本:** 主要是 Sharp (10代线 LCD) 和 JDI (OLED eLEAP技术规划)。
- **印度:** Jindal 和 Vedanta 规划在 2025-2026 年后建设 8.6代 LCD 产线。

---

## 04. 全球显示面板价格 (Global Panel Price)

季度平均价格趋势 (单位: 美元)

- **LCD TV:** 2024年至2025年价格波动较小。例如, 65英寸面板维持在170-180美元区间。
- **OLED TV:** 价格呈下降趋势。65英寸面板从2024年Q1的655美元, 预计降至2025年Q4的552美元。
- **智能手机:** 6.7英寸柔性 AMOLED 面板价格 (约27-44美元) 显著高于同尺寸 LCD 面板 (约5-7美元)。

---

## 05. 韩国显示面板进出口 (Export/Import)

- **出口结构变化：**韩国显示产业出口重心已完全转向 OLED。2023年 OLED 出口占比达 **75.9%** (141亿美元)，LCD 仅占 24.0%。
  - **贸易顺差：**2023年实现贸易顺差150亿美元。
  - **主要出口国：**越南是最大出口对象国 (2023年占比66.3%，主要是模组组装)，其次是中国 (22.7%，占比逐年下降)。
- 

## 06. 世界显示设备市场 (Global Equipment Market)

- **市场规模：**2023年市场大幅萎缩至30.88亿美元，但预计2024年将强劲反弹至67.43亿美元，2025年达到83.92亿美元。
  - **主要买家：**中国是全球最大的设备支出国，2024年预计占全球市场的 **73.5%**。韩国预计占比 23.0%。
  - **关键设备：**蒸镀机 (Evaporation)、曝光机 (Exposure) 和 干法刻蚀机 (Dry Etcher) 是投资额最大的设备类型。
- 

## 07. 韩国显示设备进出口 (Equipment Export/Import)

- **出口现状：**2023年设备总出口额为10.47亿美元，同比下降15.4%。其中制造设备占67%。
  - **主要出口市场：**中国是韩国设备厂商的核心市场，2024年Q3数据显示，中国占据了韩国制造设备出口的 **81.5%**。
- 

## 08. 韩国显示产业的雇佣及生产

- **企业数量：**2022年为1,368家，较往年有所增加。
  - **从业人员：**2022年为80,608人，较2017年的95,668人呈下降趋势。
  - **生产额：**2022年为72.088万亿韩元。
-