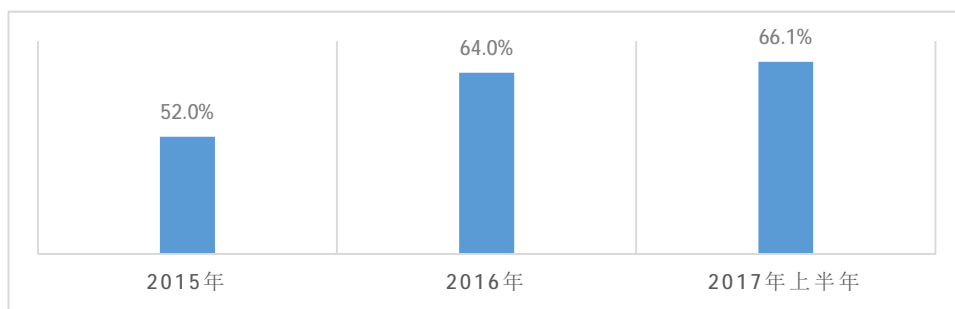


权威发布 | 国内手机屏幕国产化率提升

手机屏幕是手机产品上最重要的元器件，对大多数用户来说，屏幕的尺寸、分辨率等参数会作为购买手机时的优先参考点。国内屏幕厂商也一直致力于屏幕技术的突破，积极跟进技术升级，投入新型显示产线建设。**2017** 年上半年国内市场手机屏幕在国产化率方面有所提升，并延续大屏化、高清化趋势。

国产显示屏份额提升，并逐步向高端市场推进。一直以来，屏幕的核心技术掌握在日韩手里，但随着国内手机品牌的快速崛起，和国内屏幕厂商积极向高端市场布局和推进，这种局面处于不断改变之中。**2017** 年上半年，国内智能手机出货量 **2.26** 亿部，其中采用国产品牌显示屏的手机占比为 **66.1%**，较 **2016** 年提高了 **2.1** 个百分点，较 **2015** 年提高了 **14.1** 个百分点。其中采用天马显示屏的智能手机份额超过 **JDI** 位于当前国内市场首位，信利、京东方的份额均超过了 **10%**。

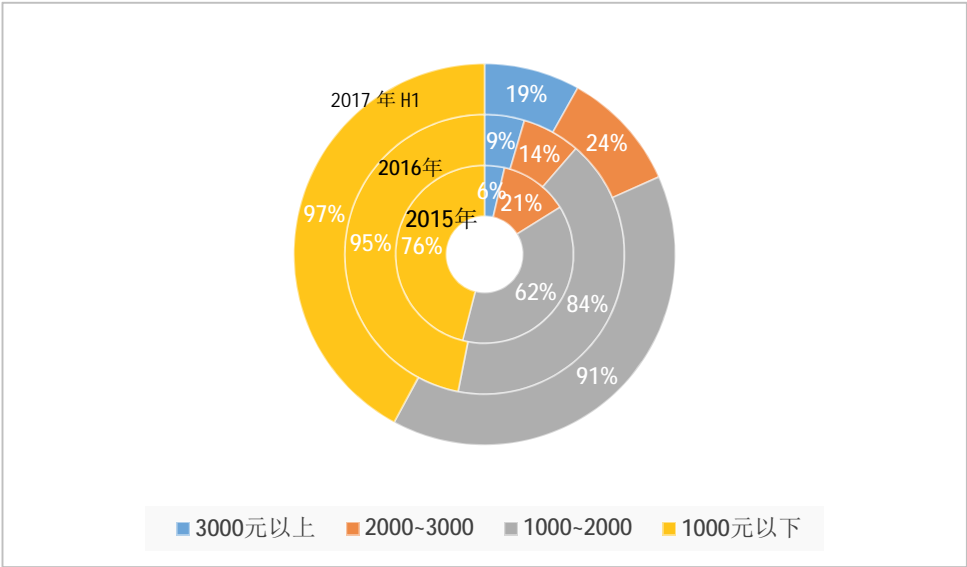


数据来源：中国信息通信研究院

图 1：国内市场智能手机采用国产屏幕的比例

随着国内面板厂商高阶手机面板产能的不断释放，良品率的快速提升，以及国外品牌面板的短缺，使得越来越多的高端手机开始采用国产品牌显示屏。**2017** 年上半年，**3000** 元以上的国产品牌智能手机中，采用国产品牌屏幕的手机占比 **19%**，较 **2016** 年大幅提升 **10** 个百

分点。



数据来源：中国信息通信研究院

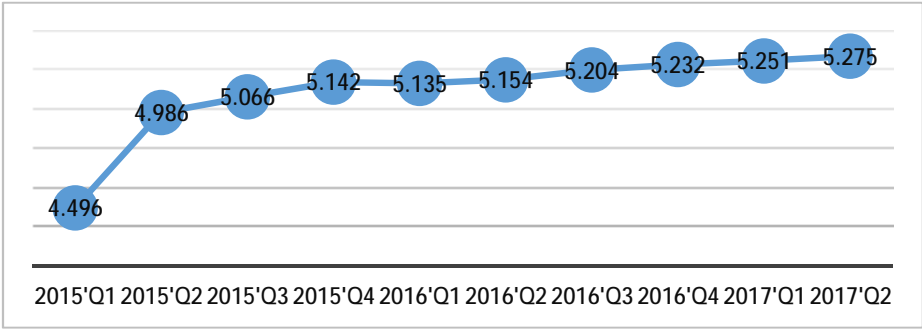
图 2：国产智能手机中采用国产品牌显示屏的份额

智能手机 LCD 屏为主，OLED 屏目前主要应用于中高端产品上。2017 年上半年国内超过 80% 的智能手机采用 LCD 屏幕，OLED 屏采用率依然较低，占比为 13.9%。受供给量和成本的影响，大部分 OLED 屏应用在中高端产品上，2017 年上半年国内市场上采用 OLED 屏的手机中，超过 75% 的产品售价在 2500 元以上，华为、欧珀、维沃和三星四家企业的占比超过了 90%。

近年来，AMOLED 技术越来越成熟，其在柔性和能耗上更具有优势，商业市场需求量也不断增大，三星和 LG 已经逐步将产能转向 AMOLED。国内多家企业如京东方、天马、和辉光电、华星光电等均在建 AMOLED 显示面板生产线。

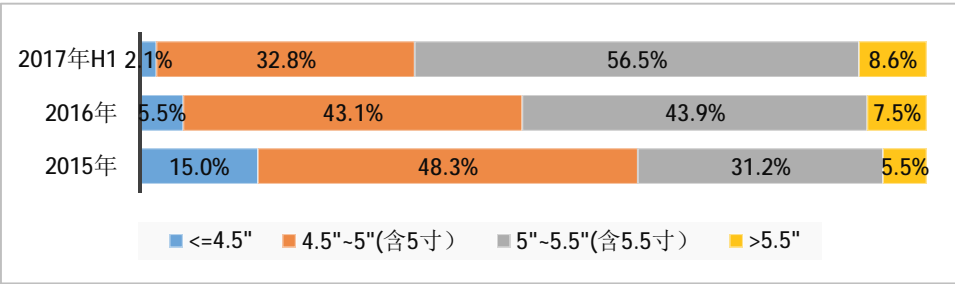
延续大屏化、高屏占比、高清趋势明显。智能手机从早期主流的 3.5 英寸、4 英寸到后来的 4.7 英寸、5.5 英寸，手机往大屏方向发展早已成为趋势，并且这种趋势依然在延续。下一步窄边框技术会进

一步发展，出现全面屏、屏内指纹识别等，带来主流手机屏幕尺寸的进一步扩大。2017 年上半年，5~5.5 寸的手机占比过半，较 2016 年提高了 12.5 个百分点，较 2015 年提高了 25.3 个百分点；4.5 寸以下的智能手机占比降至 2.1%。



数据来源：中国信息通信研究院

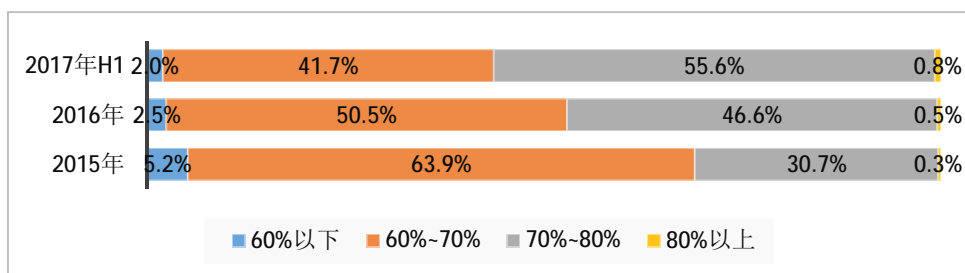
图 3：智能手机屏幕平均尺寸变化趋势



数据来源：中国信息通信研究院

图 4：国内智能手机屏幕尺寸分布

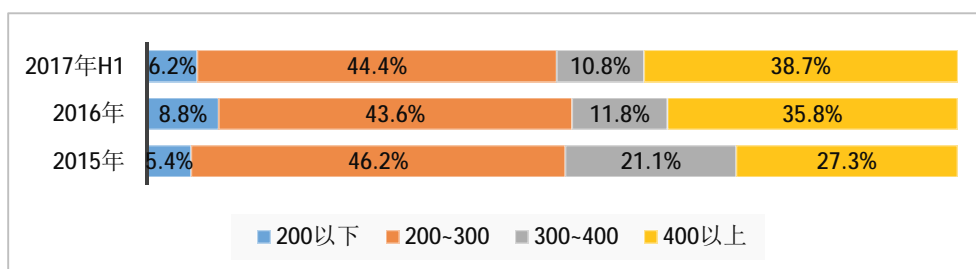
由于手机屏幕尺寸和单手使用舒适度的矛盾，提高屏占比成了主要途径，即在同等屏幕尺寸情况下减小手机尺寸，来最大限度的增加屏幕的尺寸。2017 年上半年，屏占比在 70%~80%的占比增至 55.6%，较 2016 年提高了 8.9%，较 2015 年提高了 24.9%。2017 年上市新款型中，边框在 2mm 以下、2MM-5MM 的智能手机型号数占比分别为 1.8%、69.5%。



数据来源：中国信息通信研究院

图 5：国内智能手机屏占比分布

分辨率（或是像素密度PPI¹）对清晰度至关重要，是手机屏幕的重要参数。分辨率为1920*1080、1280*720的手机出货量占比分别为42.0%和39.9%，较2016年相比提高了1.7和9.9个百分点，较2015年相比提高了13.3和5.1个百分点；PPI达到400以上智能机出货量占比由2015的27.3%升至2017年上半年的38.7%。



数据来源：中国信息通信研究院

图 6：国内智能手机像素密度 PPI 分布

联系人：

卢 玥 62302193

王伟华 82052804

¹ 像素密度 $PPI = \sqrt{(X^2 + Y^2)} / Z$ (X:长度像素数；Y:宽度像素数；Z:屏幕尺寸)。