

印刷電路板業

歷經1996-1998年

連續三年的產值

以25%成長率

快速成長，

不論在

國內或國際上，

都展現出

「明日之星」

的架勢。

而印刷電路板業

在激烈競爭局勢下，

形成「大廠風光，

小廠慘澹經營」

的產業型態…

# 我國印刷電路板業之現況與未來發展

陳嵩璋

**國**內印刷電路板產業(Printed Circuit Board)在1998年是全國第二大電子零組件產業，規模僅次於半導體產業。根據台灣印刷電路板協會(TPCA)的統計，1998年總產值約為新台幣945億元，較1997年成長26%，佔全球市場總產值的9%左右(見表1)，產值僅次於美、日兩國，預估今(1999)年可以達到新台幣1,000億元左右。在全球化的發展趨勢下，加上台灣業者過去兩年大幅擴充產能，大廠恆大的情勢已定，雖然國內價格目前持續下滑，但也吸引許多來自

美、日及歐洲地區的訂單，預計台灣印刷電路板產業在2002年全球市場佔有率可達40%以上，成為世界最大的印刷電路板產國。

由於國內印刷電路板業在1998年各廠商競相擴廠，以致該業年產能的擴充幅度將近往年的兩倍。在市場商機看好的情況下，新競爭者陸續加入，供過於求的情形已在1999年浮現。雖然整體產業營收及盈餘成長性將明顯減弱，但大廠仍有二成以上的成長幅度，因此1999年將成為印刷電路板業汰弱留強的一年。

表1 全球印刷電路板主要生產國總產值及預測

國家/地區	1996年	1997年	2000年	單位：百萬美元
				2000年(市場佔有率%)
北美	7,738	8,590	10,200	27.2
西歐	5,158	5,700	6,100	16.2
日本	8,081	8,560	9,700	25.8
台灣	2,102	2,610	3,420	9.1
香港/大陸	1,589	1,900	2,830	7.5
南韓	1,167	1,330	1,400	3.8

資料來源：IPC、JPCA、N.T.Information，Apr.1999.

整體而言，1999年印刷電路板業在出貨價格與毛利潤率仍持續下滑以及經營難度高於1998年的情況下，成長性可能不及1998年，除了技術相對領先的大廠可保持成長外，其餘廠商預期成長性相對偏低。所以各廠商新產能是否能夠充分利用、能否爭取到新訂單以及提升生產技術，都將成為未來印刷電路板產業跨世紀生存的關鍵。

## 營運現況與產能擴充情形

### (一) 營運現況

國內主要印刷電路板廠商1998年的營收情形，前15大廠排名變化不大，但是各廠商間的差距擴大(如表2)。從個別廠商營收成長率的差

異來看，印刷電路板業大者愈大的趨勢極為明顯，而產品過度集中在主機板用板或單、雙面板的廠商，成長空間相對受限。

我國印刷電路板產業發展30年來，1998年終於有華通電腦、南亞電路板兩家廠商全年營收突破新台幣100億元大關，其中華通更直奔新台幣150億元，預估今年應有機會向新台幣200億元大關挑戰。在去年電子業全球性的不景氣聲中，台灣印刷電路板業能創此佳績，殊屬難能可貴。印刷電路板廠商去年的營收成長率大約可分為三個等級：華通、南亞兩大廠均較前年成長了六成以上；3~10名的廠商，除金像電子、台豐電子外，其餘皆成

長三至四成；至於10名以外的廠商，其成長幅度則大多低於二成，甚至出現負成長。

就廠商的營收數字來看，前10名廠商的營收約為新台幣600億元，而根據工研院材料所ITIS計畫1998年底所進行的估算，國內印刷電路板業去年全年產值為新台幣946億元。換句話說，前10名廠商就佔了其中2/3。若再考慮11~15名廠商的營收，則國內150家左右的全製程印刷電路板廠共同創造的總產值當中，有3/4集中在前1/10的廠商身上，產業集中度也極為明顯。

以整體產業營收來看，1998年是業者表現最為亮麗的一年，以目前我國總產能