

台灣紡織產業 - 纖維織品經營策略研究分析

黃明豐、劉原超,唐啟發

E-mail: 9124224@mail.dyu.edu.tw

摘要

台灣紡織品貿易一向為我國賺取外匯的主要來源，在我國經濟發展過程中扮演極重要的角色，成為世界所矚目的「台灣經濟奇蹟」。而在民國75年，由於台幣對美元匯率升值的影響，紡織產業在此經濟環境鉅變的衝擊之下，也體驗了前所未有的危機及挑戰。而在現今產業景氣一片低迷的情況下，如何找出我國紡織纖維業未來的競爭策略，以利業者調整經營發展方向，尋找出自我利基點，提升台灣紡織在國際市場的競爭力，為本研究的目標。因市場高度競爭，企業必須了解客戶需求，所以要及時開發新產品，迎合客戶的喜好，以提升企業在市場的高度競爭力。故新產品的研發在市場導向的紡織業競爭中，具有主導性的地位。而筆者經營布業20幾年，現將此產業起伏的歷程經驗做整理分析，對此研究以創新技術、流行趨勢、新產品發展、個案分析、產業現況、產銷市場的經營與未來競爭策略等方面分別作研究探討，以供業界參考。

關鍵詞：紡織產業；創新科技；新產品研發；競爭策略

目錄

第一章 緒論--P1 第一節、研究動機與背景--P1 第二節、研究目的--P2 第三節、研究範圍--P2 第二章 文獻探討--P4 第一節、創新理論文--P4 第二節、流行相關概念及理論探討--P10 第三節、新產品發展文獻探討--P19 第四節、競爭策略分析、產業分析理論--P28 第三章 研究方法--P52 第一節、研究方法--P52 第二節、研究架構--P53 第三節、研究流程--P55 第四節、研究限制--P56 第四章 產業概況與競爭力分析--P57 第一節、台灣紡織產業現況--P57 第二節、台灣紡織產業發展狀況--P62 第三節、台灣紡織纖維產業垂直分工現況--P69 第四節、台灣紡織品質貿易遭遇之問題--P79 第五節、台灣紡織品競爭力分析--P85 第六節、新產品開發及流行趨勢現況--P93 第五章 個案分析--P111 第一節、個案公司：弘裕企業股份有限公司--P111 第二節、個案公司：本盟紡織股份有限公司--P129 第六章 結論與建議--P145 第一節、結論--P145 第二節、後續研究建議--P148 參考文獻--P150 圖目 錄	圖2-1-1 創新-----5 圖2-1-2 Grant的技術發展流程圖-----7 圖2-1-3 創新的功能來源-----8 圖2-2-1 流行生命週期-----12 圖2-3-1 新產品進入市場時機的決策程序-----26 圖2-3-2 新產品開發之策略規劃表-----27 圖2-3-3 新產品開發作業流程-----27 圖2-4-1 策略層次關係圖-----31 圖2-4-2 Glueck策略規劃之架構(1976)-----34 圖2-4-3 Glueck策略規劃之架構(1980)-----35 圖2-4-4 策略規劃之思維程序-----36 圖2-4-5 Steirn策略規劃架構-----37 圖2-4-6 策略規劃程序-----38 圖2-4-7 Alag & Stearm策略規劃程序之架構-----39 圖2-4-8 事業策略制定之架構-----40 圖2-4-9 Porter一般性策略-----43 圖2-4-10 Abell一般性策略類型-----44 圖2-4-11 五力分析架構圖-----48 圖2-4-12 Melcher與Kerzner環境分析-----50 圖3-2-1 觀念架構圖-----54 圖3-3-1 研究流程圖-----55 圖4-1-1 紡織業上、中、下游關聯表-----58 圖4-1-2 紡織工業上、中、下游結構圖-----59 圖4-6-1 紡織業價值鍊圖-----93 圖4-6-2 人造纖維的種類-----94 圖4-6-3 人造纖維(縲縲)製造流程圖-----95 圖4-6-4 長纖梭織布料的新產品研發流程-----98 圖4-6-5 紡織流程商品企劃設計的流程圖-----99 圖4-6-6 長纖梭織布新產品研發設計系統概略圖-----101 圖4-6-7 長纖梭織布料染色整理加工的流程-----102 圖4-6-8 流行產品的環環相扣圖-----110 圖5-1-1 弘裕企業股份有限公司組織系統圖-----114 圖5-1-2 弘裕企業股份有限公司生產流程圖-----120 圖5-2-1 本盟紡織股份有限公司組織系統圖-----132 圖5-2-2 本盟紡織股份有限公司織布生產流程圖-----135 圖5-2-3 本盟紡織股份有限公司染整生產流程圖-----135 表目 錄 表2-2-1 國內外學者對流行的定義詮釋整理-----11 表2-4-1 策略分類構面表-----29 表2-4-2 四種適應性策略-----42 表2-4-3 產業定義之彙集-----45 表4-2-1 1995-2001年台灣紡織品主要進口項目-----65 表4-2-2 1995-2001年台灣紡織品主要進口地區-----66 表4-2-3 1995-2001年台灣紡織品主要出口項目-----67 表4-2-4 1995-2001年台灣紡織品主要出口地區-----69 表4-3-1 1996-2000年台灣紡織纖維需求變化統計-----70 表4-3-2 台灣纖維生產量統計(1996-2000)-----70 表4-3-3 1997-2000年台灣人纖加工絲統計表-----73 表4-3-4 1998-2000年台灣聚酯加工絲三大出口地區數量統計---74 表4-3-5 1998-2000年台灣聚胺加工絲三大出口地區數量統計---74 表4-3-6 1991-2000年絲織業佔紡織的出口值比率-----76 表4-3-7 2000年長纖布出口市場排名表-----77 表4-3-8 1996-2000年近五年針織布出口
--	---

情形-----	78	表4-5-1 台灣聚醯胺纖維產品在全球及各主要區域之競爭優劣分析-----	88
表4-6-1 長纖梭織布料染整各流程的加工項目-----	102	表4-6-2 義大利布料及服裝設計生產時程-----	106
表5-1-1 弘裕八十九年各種營業比重-----	115	表5-1-2 弘裕財務分析表-----	119
表5-1-3 弘裕主要產品用途表-----	120	表5-1-4 紡織階段發展情形-----	121
表5-1-5 弘裕員工資料表-----	124	表5-1-6 弘裕最近三年生產量值表-----	125
表5-1-7 弘裕最近三年銷售量值表-----	125	表5-1-8 弘裕經營結果比較分析-----	126
表5-2-1 本盟員工資料表-----	133	表5-2-2 本盟商品銷售市場分析表-----	134
表5-2-3 本盟主要產品用途表-----	135	表5-2-4 本盟財務分析表-----	137
表5-2-5 本盟產銷分析表-----	138	表5-2-6 本盟財務狀況比較表-----	139
表5-2-7 本盟經營結果比較表-----	140	表5-3-1 甲、乙公司(SWOT分析)情境因素比較表-----	143

參考文獻

- 一、中文部份
- 1.司徒達賢(1995)策略管理,台北:遠流出版社。
 - 2.吳思華(1988)產業政策與企業策略,中華經濟研究所。
 - 3.余朝權(1994)。產業競爭分析專論。台北:五南圖書出版公司。
 - 4.林建山(1985)。企業環境掃描 - 市場機會分析。台北:商務印書館。
 - 5.林建山,(民國87年)。國際貨幣雙元主宰時代臨,對我國紡織業經營之影響,紡織月刊25期,中華民國紡織外銷拓展會發行,39~44頁。
 - 6.邱奕弘(1991)。從集體行為觀點看FIDO DIDO服飾流行。《勞工之友》,484期,22~25頁。
 - 7.徐作聖、邱奕嘉合譯(2000)創新管理,華泰書局。
 - 8.陳永欽,1999,"台灣紡織之現況與高科技化紡織之展望",福懋人季刊,33期,11月。
 - 9.陳永欽,2000,"台灣紡織之員的自我經營策略與使命",絲織園地,33期,7月。
 - 10.黃河明,1999"IT產業的研發與行銷的創新策略",能力雜誌,2月。
 - 11.徐達光(2000)。《消費者心理學》。東華(排版中)
 - 12.賴士葆,1995,生產/作業管理 - 理論與實務,第二版,華泰書局,台北。
 - 13.經濟部國際貿易局90年度專案研究。
 - 14.織布會刊:19期、23期、24期、26期、27期、28期。
 - 15.絲織園地季刊38期、39期。
 - 16.弘裕企業股份有限公司90年年報。
 - 17.本盟紡織股份有限公司90年年報。
 - 18.王怡然,織物設計開發概要,中國紡織工業研究中心織布1999。
 - 19.王嘉興(2000)紡織業研發績效影響因素之研究,雲林科技大學工業工程與管理研究所碩士論文。
 - 20.吳鴻志,1995,新產品技術發展的介面管理 監視器產業實案研討,政大企研所碩士論文。
 - 21.吳道昌"產業價值鍊的思索"中國紡織研究中心(1997)
 - 22.孫康倫,(民國86年)。新產品開發之動態系統與管理,國立台灣大學商學研所碩士論文,20~35頁。
 - 23.高樹勳(1998)產業分析與競爭策略之研究 - 以我國毛紡業為例,輔仁大學織品服裝研究所碩士論文。
 - 24.黃文貞(1998)。《流行及其符號生產機制:以服飾流行工業為例》台大社會研究所碩士論文。
 - 25.張錦財(2001)創新能力對新產品研發的影響 - 以長纖梭織業為例,輔仁大學織品服裝研究所碩士論文。
 - 26.楊惠淳(2001)流行焦慮概念之探討與測量建構發展 - 輔仁大學織品服裝研究所碩士論文。
 - 27.鄭宗政(2000)台灣針織染整產業經營策略之研究,大葉大學事經所碩士論文。
 - 28.潘靜中(2001)流行資訊的形成與影響 - 對國內流行產業之初探研究,輔仁大學織品服裝研究所碩士論文。
 - 29.紡拓會統計彙編絲織公會(2000)
 - 30.紡織工業(2001)年鑑
 - 31.台灣區人造纖維製造工業同業公會(1996~2000)
 - 32.海關進口統計,紡拓會統計彙編(1995~2001)
- 二、英文部份
- 1.AIKEN, M. & HANGE, J.,(1971). "THE ORGANIC ORGANIZATION AND INNOVATION". SOCIALOGIC 5, P.P.63~82.
 - 2.ALAG & STEARM, "MANAGEMENT", 2NT ED SOUNTH-WESTERN PUBLISHING CO., OHIO 1991.
 - 3.ANDREW, K. R.(1980). THE CONCEPT OF CORPORATE STRATEGY. HOMEWOOD, I11.:RICHARD D. IRWIN.
 - 4.BURGESS, G. H., (1989), "INDUSTRIAL ORGANIZATION". ENGLEWOOD CLIFFS, NJ:PRENTICE-HALL.
 - 5.CHARLES W, HOFER & DON SCHEDEL, "STRATEGY FORMULATION:ANALYTICAL CONCEPTS", WEST PUBLISHING CO. 1978, P.18-19
 - 6.DAMANPOUR, F., AND EVAN, W.M., (1984) "ORGANIZATIONAL INNOVATION AND PERFORMANCE:THE PROBLEM OF ORGANIZATIONAL LAG". ADMINSTRATIVE SCIENCE QUATERLY, 29, P.P.392~409.
 - 7.DAMANPOUR, F., (1991), "ORGANIZATIONAL INNOVATION:A MATA-ANALYSIS OF EFFECTS OF DECTERMINANTS AND MODERATORS". ACADMY OF MANAGEMENT JOURNAL, 34(3), P.P.555~590.
 - 8.GRANT, R. M.(1995) CONTEMPORARY STRATEGY ANALYSIS(2ND ED). CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS: BLAKWELL PUBLISHERS INC.
 - 9.LUMPKIN G. T., & DESS, G. G.(1996) "CLARIFYING THE ENTREPRENEURIAL ORIENTATION CONSTRUCT AND LINKING IT TO PERFORMANCE". ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW, 21(1), P.P.135~172.
 - 10.LEIDECKER, J. K. AND BRUNO A. V., "IDENTIFYING AND USING CRITICAL SUCCESS FACTORS," LONG RANGE PLANNING, VOL. 11.
 - 11.MELCHER, B. H., & KERZNER, H. (1988).STRATEGIC PLANNING:DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION .BLUE RIDGE SUMMIT, PA:TAB BOOKS.
 - 12.MILES, R. E. AND C. C. SNOW ORGANIZATIONAL STRATEGY、STRUCTURE AND PROCESS,MCGRAW-HILLS ,1978.
 - 13.PORTER, M. E. THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF NATIONS NEW YORK:FREE PRESS, 1992 P780
 - 14.PORTER, M. E., "COMPETITIVE STRATEGY:TECHNIQUE FOR ANALYZING INDUSTRIES AND COMPETI -TIORS", NY:FREE PRESS, 1980, P.4.
 - 15.PORTER, COMPETITIVE STRATEGY, 1980, P.39.
 - 16.ROGERS, E. M. DIFFUSION OF LUNOVATIONS, NEW. YORK:FREE PRESS 1983, DOWNS, G. W., AND L.B MOHR. "CONCEPTUAL ISSUES IN THE STUDY OF INNOVATION"ADMINISTIVE SCIENCE QUARTERLY 21:700-14 , 1976
 - 17.SOLOMON M. S.(1996), CONSUMER BEHAVIOR, PRENTICE HALL, INC. ENGLEWOOD CLIFFS, NEW JERSEY, 3ND REV. ED.
 - 18.STEINER, GEORGE A. AND JOHN B. MINER, MANANGEMENT POLICY AND STRATEGY:TEXT, READINGS AND CASE, MC-MILLAN PUBLISHING CO, NEW YORK. 1977.
 - 19.SPROLES, G. B. (1979). FASHION:CONSUMER BEHAVIOR TOWARD DRESS. MINNEAPOLIS:BURGESS.
 - 20.TUSHMAN, M. L., & NADLER, D. A.,(1986) "ORGANIZATION FOR INNOVATION". CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW, 28(3)P.P.74~92.
 - 21.WILSON, E.(1985). ADOMED

IN DREAMS:FASHION AND MODERNITY. LONDON:VIRGO PRESS. 22.WILLIAM F. GLUECK, STRATEGIC. MANAGEMENT AND BUSINESS POLICY, 1980, P7. 23.WILLIAM F. GLUECK, "BUSINESS POLICY:STRATEGY FORMATION AND MANAGEMENT ACTION"2ND ED,. N.Y.:MCGRAW-HILL, 1976, P86.