

纺织企业原料价格预测与风险管理策略构建

高建强

浙江金龙马亚麻科技有限公司 314000

【摘要】在当今全球经济一体化的大背景下，纺织行业作为劳动密集型产业，面临着愈发复杂多变的市场环境。从全球产业格局来看，纺织产业的生产与消费在地域上存在显著差异。亚洲是全球最大的纺织生产基地，中国、印度、巴基斯坦等国家凭借丰富的劳动力资源、完善的产业配套以及相对较低的生产成本，在全球纺织业中占据重要地位。因此，本文深入探讨纺织企业原料价格预测及风险管理策略。通过阐述纺织企业原料种类与供求关系理论，分析影响原料价格的多方面因素，介绍常用价格预测方法，并构建全面的风险管理策略，旨在为纺织企业应对原料价格波动、提升经营稳定性与竞争力提供理论支持与实践指导。

【关键词】纺织企业；原料价格预测；风险管理策略

Raw material price prediction and risk management strategy construction for textile enterprises

Gao Jianqiang

Zhejiang Jinlong Mayahua Technology Co., LTD. 314000

【Abstract】In the context of today's global economic integration, the textile industry, as a labor-intensive sector, faces an increasingly complex and volatile market environment. From a global industrial perspective, there are significant geographical differences in production and consumption within the textile industry. Asia is the world's largest textile production base, with countries such as China, India, and Pakistan holding important positions in the global textile industry due to their abundant labor resources, well-developed industrial support systems, and relatively low production costs. Therefore, this paper delves into raw material price forecasting and risk management strategies for textile companies. By explaining the theories of raw material types and supply-demand relationships, analyzing various factors affecting raw material prices, introducing commonly used price forecasting methods, and constructing comprehensive risk management strategies, it aims to provide theoretical support and practical guidance for textile companies to cope with raw material price fluctuations, enhance operational stability, and boost competitiveness.

【Key words】textile enterprises; raw material price forecast; risk management strategy

引言

纺织企业作为传统制造业的重要组成部分，在国民经济中占据着重要地位。然而，近年来纺织企业面临着诸多挑战，其中原料价格的频繁波动对企业的经营产生了深远影响。原料价格的不稳定不仅影响企业的成本控制，还对企业的生产计划、市场竞争力等方面造成冲击。准确预测原料价格走势并构建有效的风险管理策略，成为纺织企业实现可持续发展的关键。因此，深入研究纺织企业原料价格预测与风险管理策略具有重要的现实意义。

1 相关理论概述

1.1 纺织企业原料的种类

纺织企业的原料种类丰富多样，主要可分为天然纤维原料和化学纤维原料两大类。天然纤维原料中，棉花是最为重要的一种。棉花具有柔软、透气、吸湿性强等优点，广泛应

用于各类棉纺织品的生产。其种植受到气候、土壤等自然条件的制约，且生产周期相对较长。羊毛也是常见的天然纤维原料，多用于高档毛纺产品，其质量和产量受绵羊品种、养殖环境等因素影响。此外，蚕丝以其光滑、柔软、光泽度好等特性，在丝绸制品中占据主导地位，蚕茧的产量与养蚕技术、气候条件等密切相关。

1.2 供求关系理论

供求关系理论是经济学中最基本的理论，对于分析理解纺织企业原料价格波动有着很大的指导作用。市场经济环境下，商品价格是由供求决定的，市场上对纺织原料的需求上升而原料供给减少的时候就会出现供不应求的情况，此时原材料价格往往会迎来价格上涨局面。反之，如果市场上对纺织原料需求下降，而供给较为宽裕的情况下会出现供过于求的情形，此时原材料价格一般都会面临下跌局面。并且，供给、需求变动的情况也会导致价格波动情况^[1]。

2 影响纺织企业原料价格的因素

2.1 供求关系

供求关系是影响纺织企业原料价格的最直接、最关键因素。从需求端来看,纺织行业的发展状况直接决定了对原料的需求规模。随着全球人口的增长以及居民生活水平的提高,对纺织品的需求持续增加,这推动了对纺织原料的需求上升。特别是新兴经济体的崛起,其庞大的消费市场为纺织业带来了广阔的发展空间,进而刺激了对原料的旺盛需求。从供给端来看,原料的生产情况对价格有着重要影响。对于天然纤维原料,如棉花,其种植面积、气候条件、病虫害等因素都会影响产量。若棉花种植面积因政策调整或自然灾害而减少,产量下降,将导致市场上棉花供应短缺,价格上涨。化学纤维原料的生产则与石油、天然气等基础能源的供应密切相关。石油价格的波动会直接影响化纤原料的生产成本,进而影响其市场供应和价格。

2.2 宏观经济因素

宏观经济因素对纺织企业原料价格有着深远的影响。首先,经济增长情况是一个重要因素。在经济繁荣时期,消费者的购买力增强,对纺织品的需求旺盛,纺织企业订单增加,进而加大对原料的采购力度,推动原料价格上升。其次,汇率波动也会对原料价格产生影响。对于依赖进口原料的纺织企业来说,本国货币贬值会使进口原料的成本上升,从而推动原料价格上涨。反之,本国货币升值则会降低进口原料的成本,会导致原料价格下降。再者,利率水平的变化也会间接影响原料价格。当利率上升时,企业的融资成本增加,纺织企业会减少生产规模,对原料的需求相应减少,从而抑制原料价格上涨。相反,利率下降时,企业融资成本降低,会扩大生产,增加对原料的需求,推动原料价格上升。

3 纺织企业原料价格预测方法

3.1 专家判断法

定性分析预测法也是纺织生产企业常用的一种原料价格预测方法,主要通过行业内一些具有丰富经验的纺织企业资深专家对相关纺织原料市场的数据以及信息的大量收集、整理汇总等分析工作为基础,根据其自身长期的生产或市场经验对相关信息进行全面分析和判断,并根据各因素对原料价格的影响等因素以及该行业发展趋势、社会文化导向等因素对原料需求影响进行综合分析、量化,并将对原料价格走势的研判及意见进行预测工作。定性分析预测法虽然能够利用相关人员的经验知识对复杂的市场现状进行较为详细的分析,适用于情况复杂、影响因素众多且很难量化描述的市场预测工作,但在预测结果上也容易受到相关人员预测角度差异的影响而出现不同结果,缺乏客观的数据模型能够予以弥补,而且准确度很大程度上与相关人员的专业能力经验有关。

3.2 德尔菲法

专家判断法经历了德尔菲法后变得较为完善,更加合理。首先确定各方面的专家,匿名发放问卷调查表给专家,询问对纺织企业的原料价格发展趋势的预测值及理由,由专家根据自己所掌握的知识、经验做出预测值及理由。同时,将第一次调查结果整理汇总后返送给专家,第二次调查过程中,专家可以修改之前的预测值,或是坚持原值。重复多次的调查、预测的过程,直到专家预测结果趋于一致。最后组织者统计并整理这些资料,运用图表形式展现整个调查的预测结果,这样做的目的是在多轮匿名调查的基础上排除专家互相的影响,利用集思广益,结果更加客观。

3.3 时间序列分析

纺织企业中通常时间序列分析方法来预测原料价格走势,这个方法认为原料价格有时间周期性,当利用时间序列分析方法预测原料价格走势的时候,通常是搜集有时间跨度、连续性的纺织原料历史数据,对其数据进行预处理,去除噪声数据、处理空缺值数据来保证数据的质量,选择模型去拟合,时间序列预测方法中,常用的有移动平均、自回归、自回归移动平均三种模型,自回归使用纺织原料历史数据拟合方程来预估未来价格,自回归移动平均既包括自回归又有移动平均的优点,对复杂的数据拟合效果要好于前者。选定一个模型以后要估计参数、检验参数的有效性^[9]。

4 纺织企业原料价格风险管理策略构建

4.1 采购策略优化

优化采购策略也是纺织企业应对原料价格波动的重要手段之一。一方面,纺织企业应该丰富采购渠道,一方面,纺织企业应该丰富采购渠道,企业应该避免单一供应商,应该拓宽供应商渠道,多与供应商达成合作关系;企业面对不同供应商的价格和供应能力,就可以灵活选择,这样能够节约纺织企业的采购成本。另一方面,企业在应对原料波动时,可以参与原料期货市场,可以尝试在电子交易平台上采购,以增加纺织企业的采购渠道。一方面,纺织企业在参与原料期货市场上,可以提前做好原料价格的锁定工作,避免由于原料价格上涨所带来的成本增加问题。另一方面,电子交易平台可以帮助纺织企业采购成本的降低,厂家可以在平台上及时获得有关原料价格的信息,同时厂家也可以在平台上与众多商家开展采购工作,采购平台也会十分方便快捷地完成采购工作,促进采购渠道的拓宽与采购效率的提升,进而增强采购成本的节约^[9]。另一方面,纺织企业在面对原料价格波动时,应该加强与供应商的合作,与供应商建立战略合作伙伴关系,与供应商一起制定长期采购合同以及参与供应商的生产计划,以此实现信息的共享与双发的发展。另一方面,与供应商之间的相关合作还能有效将供应商的生产和供应与厂家的生产计划以及原料需求联合起来,促使合作供应商

可以根据自身公司的原料生产状况来合理进行生产和供货。

4.2 库存管理策略

合理的库存管理策略对于纺织企业有效应对原料价格波动至关重要。首先,企业应采用科学的库存管理方法,通过计算使企业的库存总成本最低的订货量,帮助企业确定合理的采购批量。企业可以根据原料的年需求量、每次订货成本、单位库存持有成本等因素,运用经济订货量模型计算出每次采购原料的最佳数量,以降低库存成本。其次,企业应建立库存预警机制。根据原料的市场价格波动情况、企业的生产计划以及采购周期等因素,设定合理的库存预警线。当库存水平低于预警线时,企业应及时启动采购程序,补充库存,避免因原料短缺影响生产^[5]。最后,当库存水平高于预警线时,企业应分析原因,采取相应措施,如调整生产计划、加快销售等,降低库存水平,避免库存积压带来的成本增加。同时,企业应密切关注原料市场价格走势,当预计原料价格将大幅上涨时,可以适当增加库存;当预计原料价格将下跌时,则应控制库存水平,避免高价库存带来的损失。

4.3 成本控制策略

控制原材料成本是纺织企业应对原奶价格风险的主要方法之一。首先,在纺织生产上优化生产工艺,提升生产率。通过先进的生产工艺、生产设备、技术以及管理经验提升纺织企业的生产水平,并在纺织企业生产过程中,对企业整个生产过程进行优化,降低纺织企业在生产过程中的浪费现象,减少不合理的环节等,提高原材料的利用率,提高整个产品的生产速度。调整纺织企业的生产布局,合理安排企业生产节奏,也能在一定程度上降低生产过程中不必要的耗时现象以及不必要的能源浪费等现象来降低整个生产过程的成本消耗。其次,纺织企业应降低整个价值链上的各个环节的成本,在整个纺织企业生产过程中,除了生产环节应合理降低原材料成本外,另外的原材料供应、物流、销售等环节也都应控制成本。在原料供应环节,降低原材料供应的成本,确保原材料成本可控。在物流供应链上控制相应的物流成本,比如优化企业的运输路线、选择合理的运输方式,以及提高企业物流运输效率等。在销售环节,做好目标客户分析、制定合理的销售计划、提高整个销售阶段的销售效果等,通过以上举措,能够在很大程度上避免纺织企业在市场营销

上不必要的费用发生。通过对整个价值链阶段上各个环节成本的有效控制,提升纺织企业在原奶价格上涨风险下的成本竞争力。

4.4 风险对冲策略

风险对冲策略在帮助纺织企业管理原材料价格风险方面发挥着至关重要的作用。首先,企业可以利用期货和期权等金融衍生品。如前所述,期货合约使企业能够提前锁定原材料的采购价格。如纺织企业预计未来三个月聚酯纤维价格将大幅上涨,它可以在期货市场上购买聚酯纤维期货合约。当未来聚酯纤维价格实际上涨时,现货市场采购成本的增加可以通过期货合约的盈利来抵消。另一方面,期权为企业提供了更大的灵活性。看涨期权赋予企业在特定时期内以预先确定的(价)购买一定数量原材料的权利,但并非义务。如果原材料市场价格上涨超过执行价格,企业可以行使期权以较低价格购买原材料;如果市场价格没有上涨甚至下跌,企业可以选择不行使期权,仅损失支付的期权费。这样,期权可以有效地保护企业免受价格上涨带来的潜在损失,同时在一定程度上让企业从价格下跌中获益。其次,纺织企业还可以考虑垂直一体化策略来对冲风险。通过整合上游原材料生产或下游产品销售,企业可以将与价格相关的风险内部化。如纺织企业可以投资棉花农场或与棉农合作。通过这种方式,企业可以直接控制原材料的生产和供应,减少外部市场价格波动的影响。同样,整合下游业务,如建立自己的品牌专卖店,可以帮助企业更好地控制销售终端,缓冲价格波动对利润率的影响,并增强企业的整体竞争力。

5 结论

面对复杂多变的市场环境,纺织企业需要综合运用这些价格预测方法和风险管理策略,并根据市场变化不断调整和优化,以提高自身的抗风险能力,增强经营稳定性和竞争力,实现长期可持续发展。未来的研究可以进一步探索这些方法和策略的组合与改进,以及新技术和模型在纺织企业原材料价格预测和风险管理中的应用。

参考文献

- [1]顾望杰.纺织企业财务内部控制的问题与对策[J].销售与管理, 2024, (23): 84-86.
- [2]梁晶.纺织企业经营风险及管控策略[J].化纤与纺织技术, 2024, 53(06): 86-88.
- [3]张宇.大数据时代纺织企业供应链数字化变革路径分析[J].全国流通经济, 2024, (11): 137-140.
- [4]荣慧.棉纺织企业生产成本控制措施[J].棉纺织技术, 2022, 50(01): 64-67.
- [5]张艺千.纺织企业财务风险的成因及防范措施初探[J].山东纺织经济, 2020, (08): 12-14.

作者简介:高建强,出生年:1973.01,男,民族:汉族,籍贯:浙江湖州,学历:中专,研究方向:经济管理方向。