

全球供应链视角下橡胶塑料贸易的经济波动与风险应对

余日红（青岛环亚太商贸股份有限公司，山东 青岛 266555）

摘要：在经济全球化进程中，橡胶塑料贸易在全球供应链里占据着关键位置。本文深入分析全球供应链视角下橡胶塑料贸易面临的经济波动因素，探讨贸易风险，提出针对性的风险应对策略，旨在助力橡胶塑料贸易企业提升风险应对能力，在复杂多变的全球市场中实现稳健发展。

关键词：全球供应链；橡胶塑料贸易；经济波动；风险应对

0 引言

橡胶和塑料作为重要的基础原材料，被广泛应用于汽车、电子、建筑、医疗等众多领域。随着全球经济一体化的推进，橡胶塑料贸易在全球供应链中的地位愈发重要。然而，在全球供应链的复杂环境下，橡胶塑料贸易面临着诸多经济波动因素和风险挑战。研究全球供应链视角下橡胶塑料贸易的经济波动与风险应对，对于保障橡胶塑料产业的稳定发展、维护全球供应链的顺畅运行具有重要意义。

1 橡胶塑料贸易的现状

在当前全球经济一体化的背景下，橡胶与塑料贸易展现出蓬勃发展的态势，成为国际商品流通中不可或缺的重要组成部分。这一行业的繁荣得益于多个因素的共同作用，包括技术进步、需求增长、以及政策支持的推动。随着汽车制造业、建筑工业、电子电器、以及消费品行业的快速发展，对橡胶和塑料原材料的需求持续上升。尤其是新能源汽车的兴起，对高性能、环保型橡胶塑料材料的需求更为迫切，推动了相关产品的研发与创新。科技进步不断推动着橡胶塑料行业的转型升级。例如，通过改性技术提高材料的性能，如耐磨性、耐候性、环保性等，以满足更广泛的应用需求。同时，3D 打印、纳米技术等新兴技术的应用，也为该行业带来新的增长点。全球贸易环境的不确定性，如贸易保护主义抬头、贸易摩擦等，对橡胶塑料贸易产生一定影响。然而，随着区域全面经济伙伴关系协定 (RCEP) 等自由贸易协定的签署，以及“一带一路”倡议的推进，为橡胶塑料产品的国际流通提供了新的机遇和平台。

随着全球对环境保护意识的增强，橡胶塑料行业的可持续发展成为重要议题。减少碳排放、循环利用、生物基及可降解材料的研发成为行业发展的新趋势。这既是对环境负责的表现，也是应对资源约束、实现长期发展的必然选择。面对全球供应链的不确定性，

加强供应链管理和风险管理成为关键。通过建立多元化的供应商网络、提升物流效率、以及加强产品质量控制等措施，确保供应链的稳定性和安全性，以应对市场波动和突发事件的影响。

2 全球供应链视角下橡胶塑料贸易的经济波动因素

2.1 供需关系变化

2.1.1 供应端因素

全球橡胶的主要生产国集中在东南亚地区，如泰国、印度尼西亚和马来西亚等。这些国家的气候条件对橡胶产量有着直接影响。例如，若遭遇干旱、洪水、台风等自然灾害，橡胶树的生长和割胶作业将受到阻碍，导致橡胶产量大幅下降。泰国在某些年份因暴雨洪涝灾害，橡胶树受损严重，橡胶产量锐减，进而影响全球橡胶的供应。同时，橡胶种植面积的调整也是供应变化的关键因素。当橡胶价格低迷时，胶农可能会减少种植面积，改种其他经济作物；而在价格上涨时，又会扩大种植规模。这种种植决策的调整会在一定时间周期后反映在市场供应上。

2.1.2 需求端因素

全球经济形势的好坏直接影响橡胶塑料的市场需求。在经济增长强劲时期，各行业发展迅速，对橡胶塑料的需求旺盛。汽车制造业蓬勃发展时，轮胎、内饰件等橡胶塑料制品的需求大幅增加；建筑行业的繁荣也会带动塑料管材、橡胶密封件等产品的需求增长。相反，在经济衰退或增速放缓阶段，各行业投资和消费需求下降，橡胶塑料的市场需求也会随之减少。2008 年全球金融危机爆发后，汽车、建筑等行业遭受重创，橡胶塑料的需求急剧下滑，价格也随之下跌。科技进步促进橡胶塑料在新兴领域的应用不断拓展。在新能源汽车领域，橡胶塑料被用于制造电池隔膜、充电桩外壳等关键部件；在 5G 通信领域，高性能的塑料材料用于制造基站设备和通信线缆。这些新兴领域的快速发展为橡胶塑料带来了新的市场需求。但技

术的快速迭代也可能导致橡胶塑料产品的更新换代加快，如果企业不能及时跟上技术创新的步伐，其产品可能会面临市场需求下降的风险。

2.2 宏观经济环境波动

2.2.1 经济增长预期

全球主要经济体的经济增长预期对橡胶塑料贸易有着重要影响。当经济增长预期乐观时，企业投资信心增强，生产规模扩大，对橡胶塑料等原材料的采购需求增加。新兴经济体如中国、印度等国家经济的快速增长，带动了国内基础设施建设、制造业等行业的发展，从而增加对橡胶塑料的需求，推动橡胶塑料贸易的增长。反之，若经济增长预期不佳，企业会谨慎投资，减少原材料采购，橡胶塑料贸易也会受到抑制。

2.2.2 货币政策与汇率波动

主要经济体的货币政策调整会引发全球金融市场的波动，进而影响橡胶塑料贸易。当一些国家实行宽松的货币政策，如降低利率、量化宽松等，市场流动性增加，可能导致橡胶塑料等大宗商品价格上涨。因为资金的流入会推动市场对大宗商品的投资需求，从而抬升价格。相反，紧缩的货币政策会使市场资金收紧，大宗商品价格可能面临下行压力。汇率波动对橡胶塑料贸易的影响也不容忽视。橡胶塑料贸易多以美元等国际货币结算，当美元汇率波动时，会改变贸易双方的成本和收益。对于以美元计价的橡胶塑料产品，若美元升值，其他货币贬值，进口国的采购成本会增加，可能导致进口需求减少；反之，若美元贬值，进口国的采购成本降低，可能刺激进口需求。日本橡胶塑料进口企业在日元对美元汇率波动时，会根据汇率变化调整采购计划和价格策略。

3 全球供应链视角下橡胶塑料贸易面临的风险

3.1 价格风险

3.1.1 价格波动频繁

橡胶塑料价格受多种因素影响，波动频繁且幅度较大。在短期内，供需关系的微小变化、宏观经济数据的公布、贸易政策的调整等都可能引发价格的剧烈波动。在橡胶生产旺季，若市场需求没有同步增长，橡胶价格可能迅速下跌；而在突发自然灾害导致橡胶减产时，价格又会快速上涨。这种频繁的价格波动给橡胶塑料贸易企业带来了巨大的价格风险。

3.1.2 价格传导滞后

在全球供应链中，橡胶塑料从原材料采购到最终产品销售，存在一定的时间差，这导致价格传导存在滞后性。当原材料价格上涨时，贸易企业可能在前期

签订了低价销售合同，无法及时将成本上涨的压力传递给下游客户，从而面临利润空间被压缩的风险。塑料原材料价格在一个月内快速上涨，但贸易企业与下游客户签订的合同价格在合同期内保持不变，企业只能自行承担成本增加的损失。

3.2 供应链中断风险

3.2.1 自然灾害影响

自然灾害如地震、洪水、飓风等会对橡胶塑料的生产和运输造成严重破坏。位于沿海地区的橡胶加工厂可能因飓风袭击而停产，交通枢纽因洪水淹没而无法正常运转，导致橡胶塑料产品无法按时交付。2019年日本台风灾害导致多家橡胶工厂停工，橡胶产品的供应受到严重影响，全球橡胶市场价格出现波动。

3.2.2 公共卫生事件冲击

公共卫生事件如新冠疫情的爆发，对全球供应链产生了巨大冲击。疫情期间，各国采取封锁措施，工厂停工停产，物流运输受阻。橡胶塑料生产企业无法正常生产，贸易企业的订单交付延迟，供应链出现中断。许多橡胶塑料贸易企业的海外订单被取消或推迟，企业面临巨大的经营压力。

3.3 信用风险

3.3.1 贸易伙伴违约

在橡胶塑料贸易中，贸易伙伴可能因各种原因出现违约行为。如供应商无法按时交付货物、交付的货物质质量不符合合同要求，或者采购商拖欠货款、拒绝接收货物等。当供应商违约时，贸易企业可能面临生产停滞、客户流失的风险；而采购商违约则会导致贸易企业资金回笼困难，影响企业的资金周转和正常运营。

3.3.2 金融机构信用风险

橡胶塑料贸易企业在融资过程中，可能面临金融机构的信用风险。金融机构的信用评级下降、资金流动性紧张等问题，可能导致企业的融资难度增加、融资成本上升。银行因自身信用问题收紧信贷政策，橡胶塑料贸易企业可能无法按时获得贷款，影响企业的采购计划和业务拓展。

4 全球供应链视角下橡胶塑料贸易的风险应对策略

4.1 价格风险管理策略

4.1.1 运用期货与衍生品工具

橡胶塑料贸易企业可以利用期货市场进行套期保值操作，锁定价格风险。企业可以根据自身的采购和销售计划，在期货市场上买入或卖出相应数量的橡胶塑料期货合约。若企业预计未来橡胶价格上涨，为了避免采购成本增加，可以在期货市场上买入橡胶期货

合约；若企业持有橡胶库存，担心价格下跌导致库存贬值，可以卖出橡胶期货合约。通过套期保值，企业可以在一定程度上稳定成本和收益，降低价格波动带来的风险。除了期货合约，企业还可以运用期权、互换等衍生品工具进行风险管理。期权赋予企业在未来特定时间以特定价格买入或卖出资产的权利，企业可以根据市场情况选择合适的期权合约，灵活应对价格风险。互换则可以帮助企业在不同的利率、汇率或商品价格之间进行交换，降低成本和风险。

4.1.2 优化采购与销售策略

贸易企业应密切关注市场价格走势，合理安排采购和销售时机。在价格低位时，适当增加采购量，建立合理的库存；在价格高位时，及时销售库存，实现利润最大化。企业可以与供应商建立长期稳定的合作关系，通过签订长期合同、固定价格合同等方式，锁定原材料采购价格，降低价格波动风险。在销售环节，企业可以根据市场价格波动情况，灵活调整销售价格和销售策略，如采用浮动价格销售合同，将价格风险部分转移给下游客户。

4.2 供应链风险管理策略

4.2.1 多元化供应商与生产布局

为降低供应链中断风险，橡胶塑料贸易企业应实施多元化的供应商策略。企业不应过度依赖单一供应商，而是与多个供应商建立合作关系，确保原材料的稳定供应。企业可以在不同地区寻找供应商，当某个地区的供应商因自然灾害、政治局势等原因无法供货时，其他地区的供应商可以及时补充。在橡胶采购方面，企业除了与东南亚主要橡胶生产国的供应商合作外，还可以与非洲、南美洲等地区的供应商建立联系。对于有条件的企业，可以考虑在全球范围内进行多元化的生产布局。在不同国家和地区设立生产基地，分散生产风险。当某个地区的生产基地因不可抗力因素无法正常生产时，其他地区的生产基地可以继续运营，保障产品的供应。跨国橡胶塑料企业在全球多个国家设有工厂，有效降低了单一地区生产中断带来的风险。

4.2.2 建立应急储备机制

企业应建立合理的应急储备机制，储备一定数量的橡胶塑料原材料和成品。应急储备可以在供应链出现中断时，满足企业一段时间内的生产和销售需求，避免因缺货导致的生产停滞和客户流失。企业需要根据自身的生产规模、销售情况和市场风险评估，确定合理的储备量。同时，要加强对储备物资的管理，定期检查物资的质量和数量，确保储备物资的有效性。

4.3 信用风险管理策略

4.3.1 加强贸易伙伴信用评估

在开展贸易业务前，橡胶塑料贸易企业应加强对贸易伙伴的信用评估。通过查阅信用报告、了解贸易伙伴的历史交易记录、财务状况等信息，评估其信用风险。企业可以借助专业的信用评估机构，对贸易伙伴进行全面、客观的信用评价。对于信用风险较高的贸易伙伴，企业可以采取增加预付款比例、要求提供担保等措施，降低信用风险。

4.3.2 完善合同条款与法律保障

企业在签订贸易合同时，应完善合同条款，明确双方的权利和义务，特别是关于货物交付、质量标准、价格调整、货款支付、违约责任等方面的条款。合同条款应具有可操作性和法律约束力，避免因合同漏洞导致的纠纷和损失。在合同中约定明确的违约责任和赔偿方式，当贸易伙伴违约时，企业可以依据合同条款维护自身的合法权益。同时，企业要加强对合同执行过程的监督和管理，及时发现和解决合同履行中出现的问题。

5 结论

在全球供应链视角下，橡胶塑料贸易面临着复杂多变的经济波动因素和风险挑战。供需关系变化、宏观经济环境波动、贸易政策等导致橡胶塑料贸易的经济波动，价格风险、供应链中断风险、信用风险等给贸易企业带来诸多不确定性。为应对这些风险，橡胶塑料贸易企业应采取有效的风险管理策略，包括运用期货与衍生品工具、优化采购与销售策略进行价格风险管理；实施多元化供应商与生产布局、建立应急储备机制进行供应链风险管理；加强贸易伙伴信用评估、完善合同条款与法律保障进行信用风险管理。通过这些策略的实施，企业可以提高自身的风险应对能力，在全球橡胶塑料贸易市场中实现稳健发展，也有助于维护全球供应链的稳定和顺畅运行。未来，随着全球经济形势的不断变化和科技的持续进步，橡胶塑料贸易企业还需不断关注市场动态，创新风险管理方法，以适应日益复杂的市场环境。

参考文献：

- [1] 黄肃新, 吴小荣, 汤恒. 应用型本科混合式教学模式探索: 以《管理学》课程教改为例 [J]. 山西财经大学学报, 2024, 46(S1): 220-222.
- [2] 刘军英. 产教融合下地方应用型本科院校人才培养模式创新研究: 以会计学专业为例 [J]. 对外经贸, 2024 (6): 157-160.