



BARÓMETRO Q1 2022

Evolución del abastecimiento global en 2021: ¿Hay un final a la vista?

El barómetro de QIMA es una sinopsis trimestral sobre la calidad, el cumplimiento y las tendencias comerciales de las cadenas de suministro globales publicado por QIMA desde 2012.

Q I M A[®]



Un tumultuoso 2021 vio prometedoras tendencias de recuperación tambalearse con el resurgimiento de los brotes de COVID-19, la crisis energética de China y el caos logístico en curso. Si bien muchos titulares describieron los problemas de las cadenas de suministro como una "pesadilla antes de Navidad", los datos de QIMA de 2021 sugieren que la disrupción está encaminada a persistir mucho más allá de la temporada navideña.

China: Una recuperación sofocada con esperanza de resiliencia en 2022

Ejemplificando un patrón visto en muchos de los mercados de abastecimiento de Asia en 2021, el abastecimiento de China vio un impresionante repunte en la primera mitad del año y luego trastabilló del tercer trimestre en adelante. Sin embargo, el gigante manufacturero está demostrando ser más resiliente en comparación con su competencia en la región, **con una demanda de inspecciones y auditorías en 2021 que crece +21.5% interanual y +13% respectivamente en comparación con 2019.**

Después de una prometedora primera mitad del año, la segunda mitad de 2021 resultó mediocre para la fabricación en China, con la crisis energética en septiembre que complicó los preparativos para la temporada alta de la mercancía navideña. Sin embargo, **la demanda de inspecciones y auditorías en China se recuperó relativamente rápido en la mayoría de las principales categorías de bienes de consumo**, incluidos los textiles y confección, juguetes y artículos para el hogar. Una excepción notable fue la industria electrónica y eléctrica, que vio la demanda de inspecciones y auditorías en constante disminución desde mayo de 2021, ya que más y más productores de productos electrónicos sentían el peso de la escasez mundial de chips semiconductores.

Los datos de QIMA sobre inspecciones y auditorías sugieren que los compradores occidentales se mantuvieron cautelosos con China a lo largo de 2021. Sin llegar a regresar a China en masa, parece que muchos compradores simplemente mantuvieron su negocio existente con los fabricantes chinos, lo que se demuestra por el hecho de que la **participación de China entre las 5 principales regiones de abastecimiento de los compradores con sede en Estados Unidos y la UE en 2021 se mantuvo en el nivel más bajo de los últimos tres años.**

La tendencia general del abastecimiento de China en 2021 presenta el panorama de una recuperación pospandémica que, si bien no se descarriló por completo, definitivamente tuvo tropezones en el camino. Además, las restricciones energéticas pueden seguir siendo una amenaza en los próximos meses, al igual que las posibles restricciones de fabricación en el norte de China debido a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. En consecuencia, si bien hay razones para el optimismo en cuanto al abastecimiento de China en 2022, dicho optimismo debe ser cauteloso.

DEMANDA DE INSPECCIONES Y AUDITORÍAS EN CHINA



Si bien hay razones para el **optimismo** en cuanto al abastecimiento de China en 2022, dicho optimismo debe ser **cauteloso**



Fig. 1. Dinámica de crecimiento de las inspecciones y auditorías interanual en China durante 2021 (industrias seleccionadas)

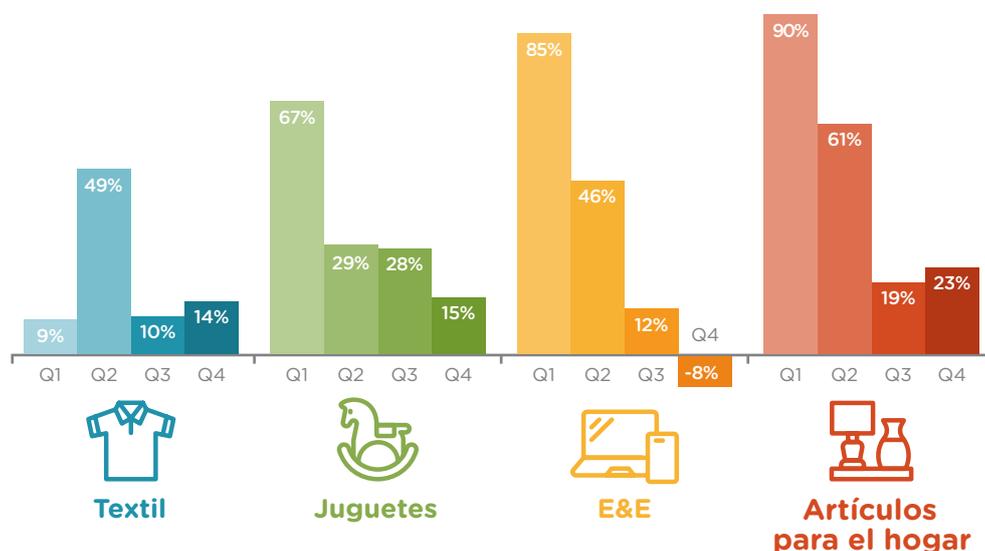


Fig. 2. Las 5 principales participaciones en todo el abastecimiento (compradores estadounidenses)

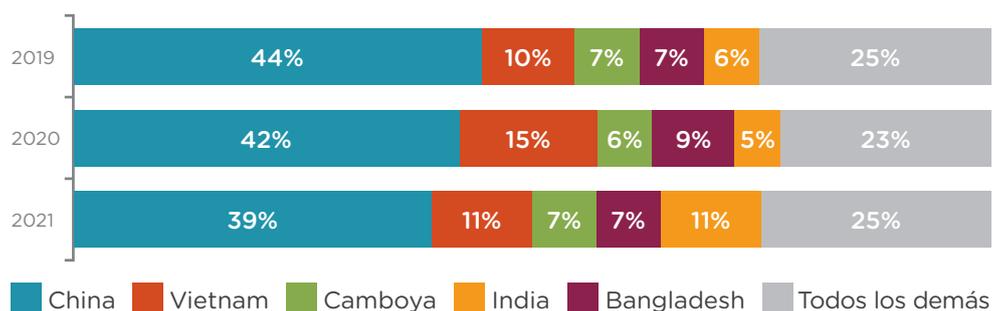
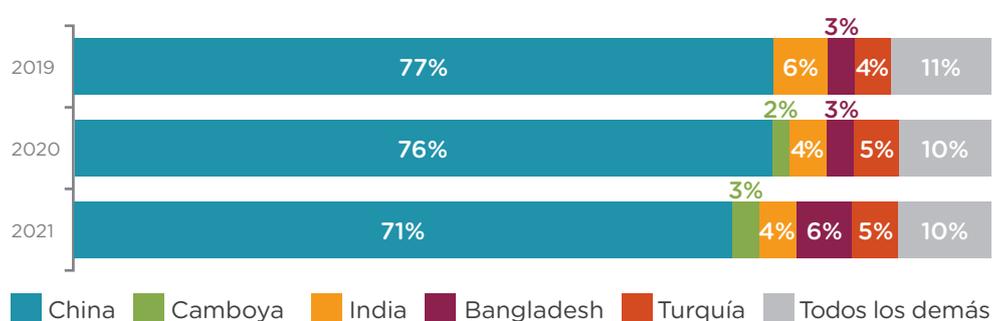


Fig. 3. Las 5 principales participaciones en todo el abastecimiento (compradores de la UE)





Vietnam: El auge y la caída de una historia de éxito en la recuperación de COVID

La historia de auge y caída del abastecimiento en Vietnam en 2021 destaca la volatilidad actual del panorama mundial del abastecimiento, y sirve como estudio de caso sobre los efectos agravados de las disrupciones relacionadas con la pandemia.

En la primera mitad de 2021, Vietnam vio un vigoroso crecimiento, impulsado por la atención entusiasta de los compradores occidentales que acuden en masa a un mercado de abastecimiento familiar con una contención exitosa del virus. **De enero a julio de 2021, QIMA registró crecimiento de dos dígitos en los volúmenes de demanda de inspecciones y auditorías** en comparación con el periodo anterior a la pandemia de 2019, con una sólida expansión de + 67% en el primer semestre de 2021 frente al primer semestre de 2019.

Sin embargo, la llegada de la variante Delta de COVID-19 a finales de julio provocó un bloqueo que frenó la recuperación de Vietnam, lo que dio lugar a **tres meses consecutivos de reducción de la demanda** de inspecciones y auditorías. Ahora, casi un trimestre completo desde que se levantaron las medidas de contención del virus en octubre, los datos más recientes muestran que la fabricación en Vietnam todavía está tratando de recuperarse. La aguda escasez de mano de obra es un factor importante: tan pronto como se levantó el confinamiento, el personal de las fábricas abandonó las ciudades en masa, lo que dio lugar a una escasez de más de 100.000 trabajadores en el sur de Vietnam. A finales de noviembre, más de un tercio de las fábricas en Vietnam operaban por debajo del 80% de su capacidad, con pedidos con más de ocho semanas de atraso.

El sector del calzado y la confección de Vietnam fue uno de los más afectados por los confinamientos y la posterior escasez de mano de obra, con la demanda de inspecciones y auditorías del cuarto trimestre que se desplomó en un -29% interanual.

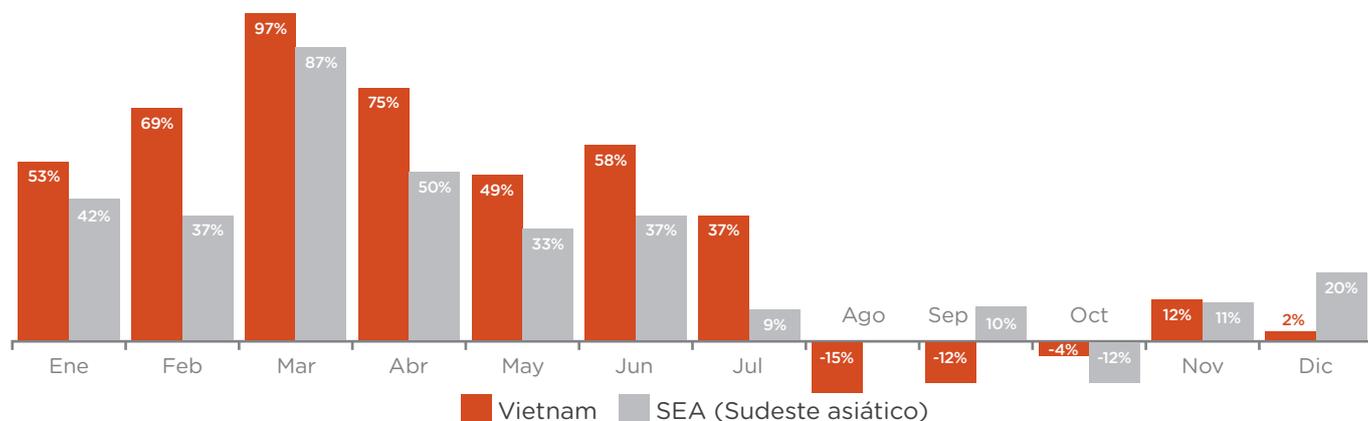
Como resultado de este dramático cambio de fortuna, **las inspecciones y auditorías de Vietnam crecieron un mísero 3% en el segundo semestre de 2021 en comparación con el período anterior a la pandemia.** Se espera que la recuperación de Vietnam sea gradual y que dure hasta bien entrado 2022.



El sector del calzado y la confección de Vietnam fue uno de los **más afectados por los confinamientos** y la posterior escasez de mano de obra.



Fig. 4. Crecimiento de las inspecciones y auditorías en Vietnam y el sudeste asiático 2021 frente a 2019

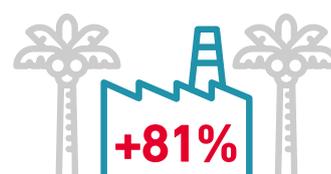


Las regiones near-shoring de la UE se benefician a medida que los compradores buscan acortar las cadenas de suministro

La demanda de inspecciones y auditorías de las marcas de la UE en el Mediterráneo y Oriente Medio se mantuvo por encima de los niveles anteriores a la pandemia durante la mayor parte de 2021, siendo Túnez, Egipto y Jordania los que disfrutaron de una afluencia de nuevos pedidos. En particular, **Turquía, aquellos cuyo repunte manufacturero después de las medidas de contención del virus en 2020 fue muy exitoso, vieron cómo la demanda de inspecciones y auditorías se expandió en un +11.5% en 2021 en comparación con 2019 (+32% interanual).**

Mientras tanto, **la región del Mediterráneo y Oriente Medio en su conjunto mostró una impresionante expansión de +81% en la demanda de auditorías e inspecciones de los compradores de la UE en comparación con 2019 (+40% interanual)** a medida que más marcas acercaron la fabricación a su sede, acortando sus cadenas de suministro para eludir los costos de envío en rápido aumento y, con suerte, minimizar las interrupciones.

DEMANDA DE INSPECCIONES Y AUDITORÍAS EN EL MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO DE LA UE 2021 VS 2019



La recuperación en América Latina y del Sur se vio amortiguada por los cuellos de botella y el caos logístico en el lado de la oferta

La recuperación posterior a la pandemia en las regiones de near-shoring para los compradores estadounidenses ha sido más dispar, ya que los fabricantes de América del Sur y América Latina continúan tratando de vencer los desafíos agravantes de la pandemia y el caos de la cadena de suministro global. **La demanda de inspecciones y auditorías de los compradores en México con sede en Estados Unidos se contrajo en comparación con 2019 durante cinco meses consecutivos**, ya que la escasez de materias primas y problemas logísticos han provocado graves retrasos y han aumentado los costos de fabricación.



India: Enseñanza de 2021 - Esfuerzos de diversificación de abastecimiento

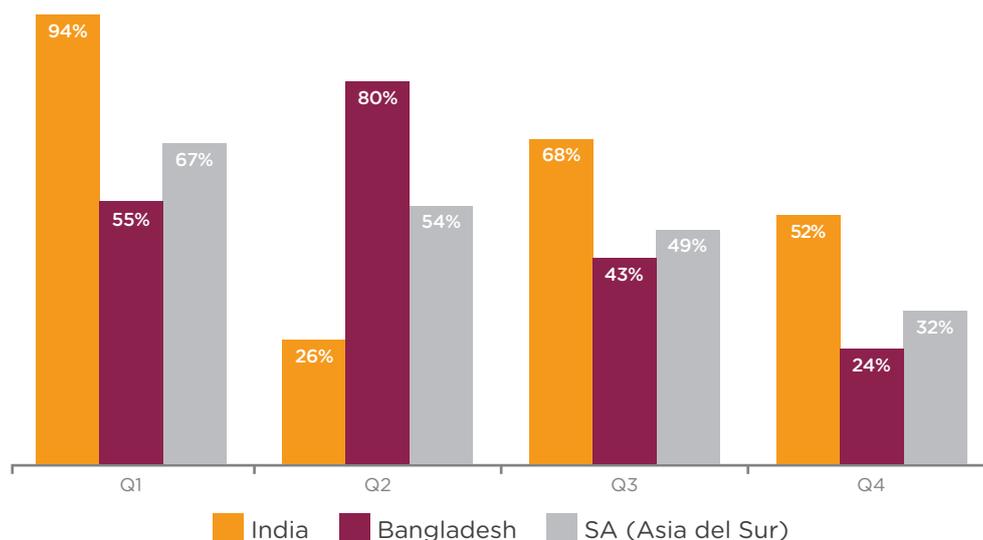
Aclamado por los expertos como un mercado de abastecimiento cada vez más atractivo para muchas categorías de productos, India pasó en 2021 al primer plano como la alternativa preferida a China y sus vecinos para muchos compradores con sede en Estados Unidos.

Si bien toda la región del sur de Asia mostró una expansión de dos dígitos en la demanda de inspecciones y auditorías a lo largo de 2021, en comparación con el período anterior a la pandemia, **India surgió como un favorito definitivo, superando a sus vecinos y a la región en su conjunto en todos los trimestres de 2021, excepto en uno.** Una gran parte del éxito de la India se puede atribuir al creciente interés entre **las marcas con sede en los Estados Unidos: la participación de la India entre sus 5 principales regiones de abastecimiento ha aumentado casi el doble en 2021** en comparación con 2019.

Terminando el año con **un impresionante aumento del +60% en la demanda de inspecciones y auditorías en comparación con el periodo previo a la pandemia en 2019** (+129% de los compradores con sede en los Estados Unidos), India demostró ser un lugar de abastecimiento invaluable para muchos compradores durante 2021. Lo que queda por ver es si India, ahora enfrentado a la nueva amenaza de la variante Omicron COVID-19, puede mantener su racha de éxitos en 2022.



Fig. 5. Crecimiento de las inspecciones y auditorías en Asia del Sur, 2021 vs. 2019





Las interrupciones a largo plazo de la cadena de suministro resultan desastrosas para los derechos humanos y la seguridad de los trabajadores

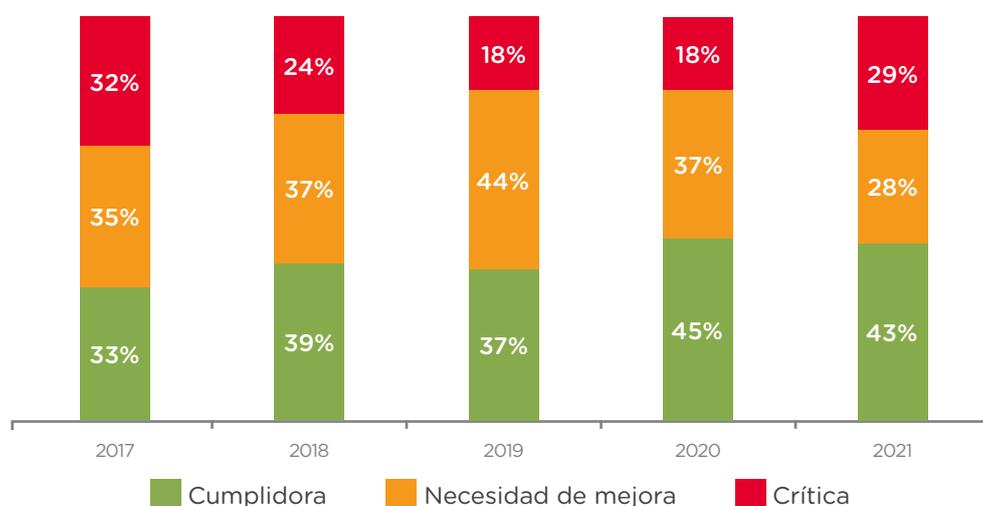
En 2021, el cumplimiento ético en las cadenas de suministro globales se deterioró a un ritmo alarmante, con datos de auditorías de QIMA que registraron los menores puntajes promedio de las fábricas en cuatro años. **Casi un tercio (29%) de las fábricas auditadas en 2021 se clasificaron como críticamente incumplidoras y que requieren intervención inmediata, lo que constituye la proporción más alta desde 2017.** De manera consecuente con los desafíos de la pandemia, las violaciones fueron particularmente desenfrenadas en áreas relacionadas con salud y seguridad (donde los puntajes promedio de 2021 cayeron 7.5% en comparación con 2020) y horas de trabajo y salarios (puntajes de -8% vs. 2020).

Más recientemente, un informe de la cadena de suministro señaló un fuerte aumento de la esclavitud moderna y los riesgos de violación de derechos humanos en las regiones de abastecimiento, siendo el sudeste asiático la región con mayor aumento en las violaciones. Los datos de auditorías de QIMA muestran un deterioro de los puntajes éticos de la región, siendo Myanmar uno de los peores infractores (los puntajes éticos de 2021 disminuyeron 18% en comparación con los promedios de 2020).

Esta tendencia, aunque desalentadora, no es sorprendente, ya que en los últimos años se han visto múltiples ejemplos de descuido de los derechos humanos y del cumplimiento ético a medida que las empresas se ven obligadas a operar en modo de supervivencia y a priorizar la preocupación por los costos.



Fig. 6. Evolución de la clasificación ética en las fábricas, 2017-2021





Perspectivas para 2022: Fortalecimiento de la agilidad y resiliencia de la cadena de suministro

A pesar de haberse depositado grandes esperanzas, 2021 no resultó ser un año de recuperación y de vuelta a la normalidad previa a la pandemia. En medio de las nuevas variantes de COVID-19, la vacunación desproporcionada en diferentes regiones de abastecimiento y los diferentes enfoques para la contención del virus, el impacto de la pandemia en las cadenas de suministro mundiales sigue siendo significativo. Junto con la escasez de materias primas, los obstáculos logísticos y la rápida escalada de los riesgos éticos, se espera que el panorama global de abastecimiento siga siendo volátil en 2022, y atravesarlo con éxito requerirá un nuevo grado de agilidad y resiliencia de la cadena de suministro.

Contacto de prensa

Courtney Terrey
(+852) 3543 1684
press@qima.com

Créditos fotográficos:

Tom Wade-West / Alamy Stock Photo
chinahbzyg / Shutterstock.com
catastrophe_OL / Shutterstock.com
paul prescott / Shutterstock.com
ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo



Acerca de QIMA

En QIMA tenemos la misión de ofrecer a nuestros clientes soluciones inteligentes para crear productos de confianza para los consumidores.

Combinamos expertos sobre el terreno para realizar inspecciones de calidad, auditorías de proveedores, certificaciones y pruebas de laboratorio, con una plataforma digital que brinda precisión, visibilidad e inteligencia para los datos de calidad y cumplimiento.

Operamos en 85 países y ayudamos a más de 15.000 marcas, minoristas, fabricantes y productores de alimentos de todo el mundo a alcanzar la excelencia de calidad.

Nuestros 4.000 empleados comprometidos viven y toman decisiones todos los días según el conjunto de nuestros valores: conozca más sobre el modo QIMA.

www.qima.es

