



## BAROMÈTRE au T1 de 2023

Bilan de l'année 2022 : Encore un parcours en dents de scie pour la chaîne d'approvisionnement mondiale

Le baromètre QIMA est un résumé trimestriel des tendances mondiales en matière de qualité, de conformité et de commerce publié depuis 2012 par QIMA

**Q I M A<sup>®</sup>**



Au cours des trois dernières années, presque chaque nouveau baromètre QIMA a mis en lumière de nouveaux défis à relever pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. L'année 2022 n'a pas fait exception à la règle, avec la crise géopolitique entre la Russie et l'Ukraine, qui a eu des répercussions mondiales sur le paysage de l'approvisionnement, toujours aux prises avec des obstacles logistiques et sous le choc de la pandémie de COVID-19. C'est officiel : la chaîne d'approvisionnement va continuer à subir des perturbations dans un avenir proche, et les données de QIMA 2022 montrent que pendant cette crise qui n'en finit pas, le sort des régions majeures d'achat et d'approvisionnement est en constante évolution.

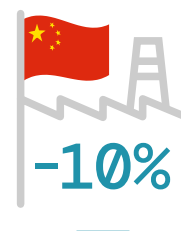
## La gestion du COVID par la Chine en 2022 coupe l'élan de reprise et nuit à la confiance des acheteurs

Tout au long de l'année 2022, les chaînes d'approvisionnement mondiales ayant des liens avec la Chine n'ont cessé d'être secouées par les répercussions de la politique « zéro COVID » du pays. Après des confinements locaux stricts pendant la majeure partie de l'année, la levée des restrictions à la fin de 2022 a fait renaître un espoir de normalisation des opérations ; au lieu de cela, de nombreuses résurgences du virus ont entraîné des fermetures d'usines, ont mis davantage de pression sur les chaînes d'approvisionnement déjà en difficulté et ont créé des pénuries impressionnantes pour de grandes marques pendant la période des fêtes.

Les analystes suggèrent qu'après 2022, la confiance des entreprises dans la Chine est tombée au plus bas depuis près d'une décennie. Les données de QIMA confirment cette tendance en ce qui concerne les acheteurs occidentaux : la part relative de la Chine dans les portefeuilles d'approvisionnement des entreprises occidentales est au plus bas depuis cinq ans, selon les données agrégées de QIMA sur la demande d'inspection et d'audit ; en parallèle, **la demande d'inspections et d'audits des marques des États-Unis et de l'Union européenne a baissé de 10 % en glissement annuel en 2022** (y compris une forte

baisse de 19 % en glissement annuel au T4). La baisse de la demande touche de multiples catégories de produits, notamment les articles ménagers (-19 % en glissement annuel s'agissant des acheteurs américains et européens) et les jouets, traditionnellement dominés par la Chine (-15 % en glissement annuel).

est intéressant de noter que les acheteurs d'autres régions semblent moins pressés de se détacher de la Chine, la demande d'**inspection et d'audit des marques d'Amérique latine et d'Asie en 2022 augmentant respectivement de 10 % et de 23 % en glissement annuel**.



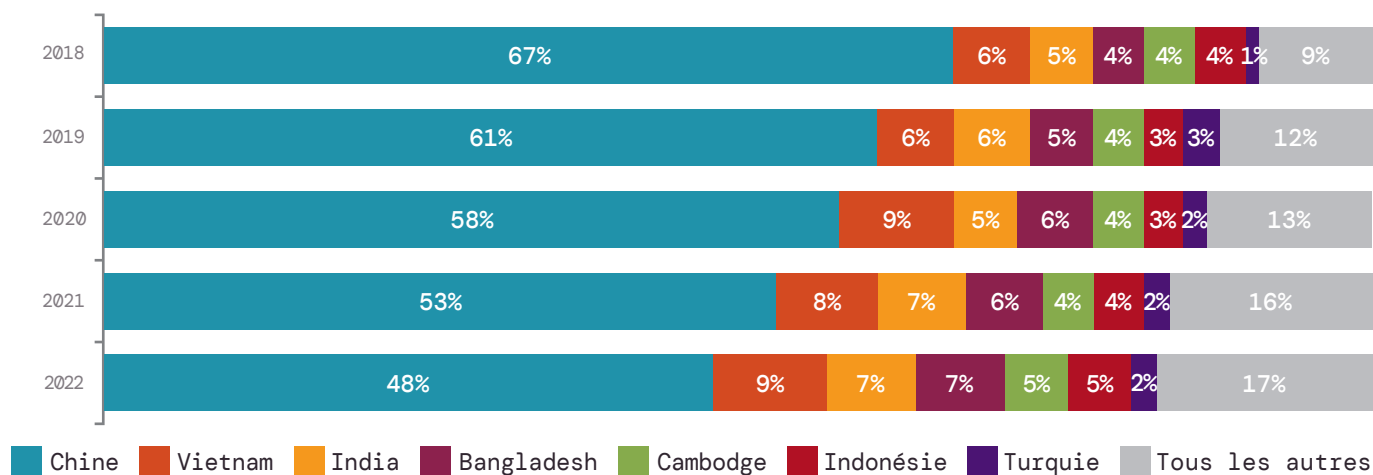
CROISSANCE  
DE LA DEMANDE  
D'INSPECTIONS ET  
D'AUDITS EN CHINE  
D'ACHETEURS BASÉS  
AUX ÉTATS-UNIS ET  
EN UE EN 2022, EN  
GLISSEMENT ANNUEL





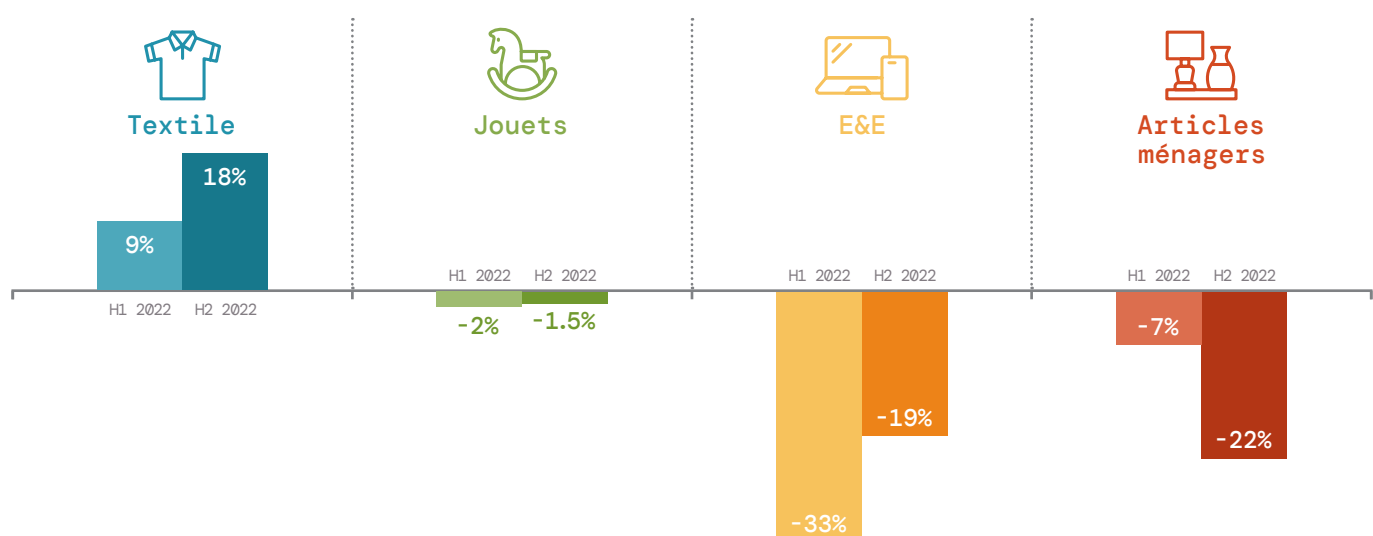
Dans quelle position se retrouve la Chine en 2023 ? Si les marques des États-Unis et de l'Union européenne continuent à se détourner de l'approvisionnement en Chine en transférant des volumes vers ses concurrents régionaux et ses régions voisines, les chaînes d'approvisionnement mondiales restent étroitement liées au géant manufacturier, et la Chine devrait conserver son statut d'« usine du monde » dans les années à venir.

**Fig. C1. Part des principaux marchés d'approvisionnement des acheteurs américains et européens**



(source: données internes QIMA)

**Fig. C2. Dynamique de croissance des inspections et des audits en Chine en 2021-2022 en glissement annuel : demande mondiale des acheteurs dans certains secteurs**



(source: données internes QIMA)





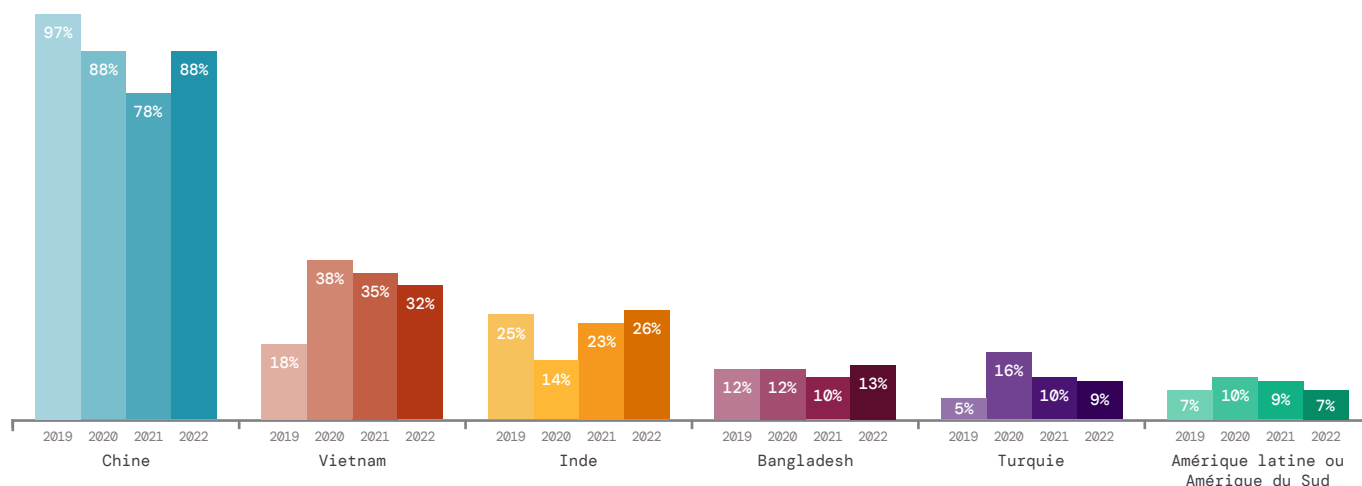
## L'Asie du Sud-Est connaît une forte demande en 2022, avec le Vietnam en tête

Le Vietnam est probablement la meilleure illustration de la volatilité exacerbée des chaînes d'approvisionnement mondiales ces deux dernières années : il y a un an, après la pandémie, le pays voyait son redressement paralysé par des pénuries de personnel et affichait des volumes d'inspections et d'audits en berne, en baisse de 23 % au T4 de 2021 par rapport au T4 de 2020. Un an plus tard, **l'approvisionnement au Vietnam a effectué un retour impressionnant à partir du T3 de 2022, terminant l'année 2022 avec une croissance annuelle de 21,5 % de la demande d'inspections et d'audits des acheteurs mondiaux et occidentaux.** L'intérêt pour le Vietnam a été particulièrement prononcé au troisième trimestre, coïncidant avec l'une des nombreuses vagues de confinements en Chine. La capacité à attirer un grand nombre de commandes d'entreprises souhaitant réduire leur dépendance à l'égard de la Chine en 2022 a joué un rôle important dans le fait que le Vietnam a conclu l'année comme l'économie la plus performante d'Asie.

**Parmi les participants à l'enquête QIMA, un tiers a nommé le Vietnam parmi leurs trois principaux partenaires d'approvisionnement en 2022 ;** parmi ceux qui ont diversifié leurs chaînes d'approvisionnement en 2022, plus d'un quart ont choisi d'inclure davantage d'approvisionnement du Vietnam dans leur stratégie d'achat.

Les fabricants d'autres pays d'Asie du Sud-Est souhaitent également saisir les opportunités offertes par les entreprises qui déplacent leurs achats hors de Chine : les données de QIMA pour 2022 montrent une expansion à deux chiffres de la demande d'inspections et d'audits en Malaisie, en Thaïlande, au Cambodge et aux Philippines.

**Fig. V1. Régions d'approvisionnement citées dans le TOP 3 par les entreprises US+UE (hors région d'origine)**



(source: Enquête QIMA 2022)



Un tiers des répondants à l'enquête réalisée par QIMA ont nommé le **Vietnam** parmi leurs 3 principaux partenaires d'approvisionnement en 2022.



## Les achats nearshore continuent de progresser, même chez les marques américaines

Au cours de l'année 2022, les marques et les détaillants disposant de chaînes d'approvisionnement mondiales ont de plus en plus considéré les achats dans des régions voisines comme un élément important de leur diversification, même si les volumes achetés à proximité de leur pays d'origine restent loin derrière ceux achetés à l'étranger. **Plus de la moitié des répondants américains et européens de l'enquête QIMA 2022 ont déclaré avoir acheté davantage dans leur région d'origine en 2022**, et 43 % d'entre eux ont l'intention de conserver les achats nearshore parmi leurs principales stratégies d'approvisionnement en 2023 et au-delà.

Bien qu'historiquement en retard sur leurs homologues européens en matière d'achats dans les régions voisines, les marques américaines se sont de plus en plus approvisionnées à proximité de leur pays d'origine en 2022, selon les données recueillies par QIMA. Le Mexique est une destination classique pour les achats nearshore des États-Unis, mais d'autres pays d'Amérique latine se démarquent également : **les inspections et les audits des acheteurs américains au Guatemala et au Nicaragua ont augmenté respectivement de 23 % et de 18 % en glissement annuel en 2022.**

Pendant ce temps, parmi les acheteurs de l'UE, l'intérêt pour les régions voisines reste plus élevé que jamais, avec **une croissance à deux chiffres de la demande d'inspections et d'audits dans de multiples centres d'approvisionnement autour de la Méditerranée**, notamment en Turquie (+36 % en glissement annuel), en Jordanie (+28 % en glissement annuel), au Maroc (+19 %) et en Égypte (+12 %). En combinant la proximité géographique des marchés de consommateurs européens avec des coûts de main-d'œuvre et d'énergie relativement bas, cette région demeure privilégiée pour les acheteurs de l'UE, comme le montre le fait que **la part combinée de la région méditerranéenne dans l'approvisionnement de l'UE a été supérieure à celle du Bangladesh, de l'Inde ou du Vietnam.**

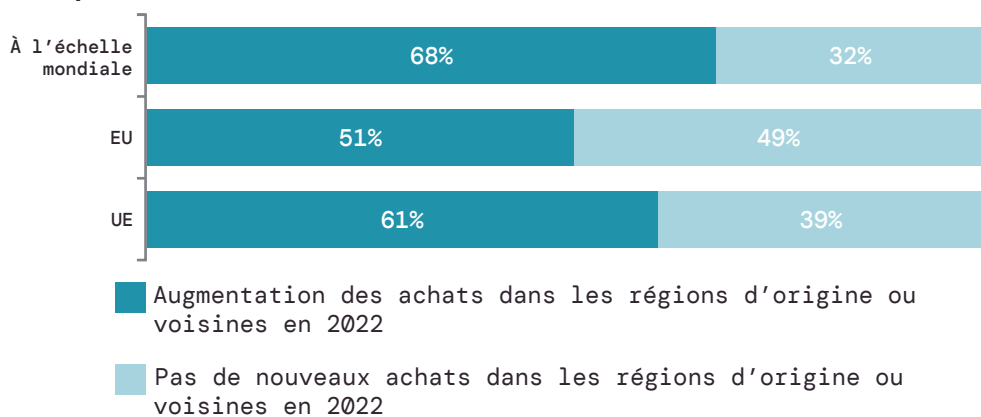


Plus de la moitié des répondants de l'enquête 2022 de QIMA basés aux États-Unis et dans l'UE ont déclaré acheter davantage dans leur région d'origine en 2022.



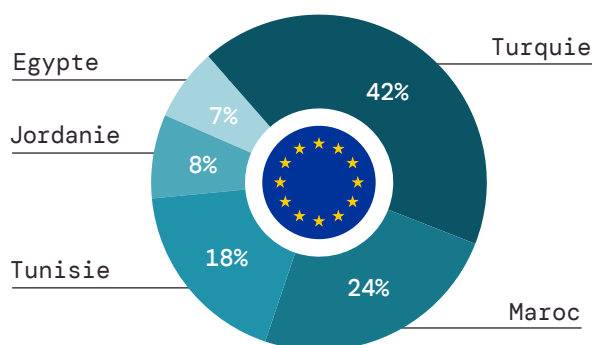


**Fig. N1. Tendances en matière d'achats dans un pays voisin, selon les marques et les détaillants en 2022**



(source: Enquête QIMA 2022)

**Fig. N2. Principaux marchés d'approvisionnement de l'UE dans la région méditerranéenne, 2022**



(source: données internes QIMA)

## L'Inde reste un partenaire précieux dans les efforts de diversification de l'Occident

Après avoir été l'un des plus grands bénéficiaires de l'effort mondial de diversification des chaînes d'approvisionnement en 2021, l'Inde est restée sur sa lancée jusqu'au milieu de l'année 2022, avant de ralentir au second semestre. **Après plusieurs trimestres consécutifs de croissance explosive, les données de QIMA montrent que la demande d'inspections et d'audits en Inde se stabilise à +8,5 % en glissement annuel à la fin de 2022** (+5 % en glissement annuel pour les marques des États-Unis et de l'Union européenne). Bien qu'il s'agisse toujours d'un taux de croissance sain (en phase avec l'Asie du Sud dans son ensemble à +8 % en glissement annuel et légèrement derrière le Bangladesh à +12 % en glissement annuel), ce rythme d'expansion plus lent est loin de la croissance à deux chiffres en glissement annuel observée fin 2021 et début 2022, ce qui constitue un autre exemple de la grande volatilité de la chaîne d'approvisionnement actuelle.

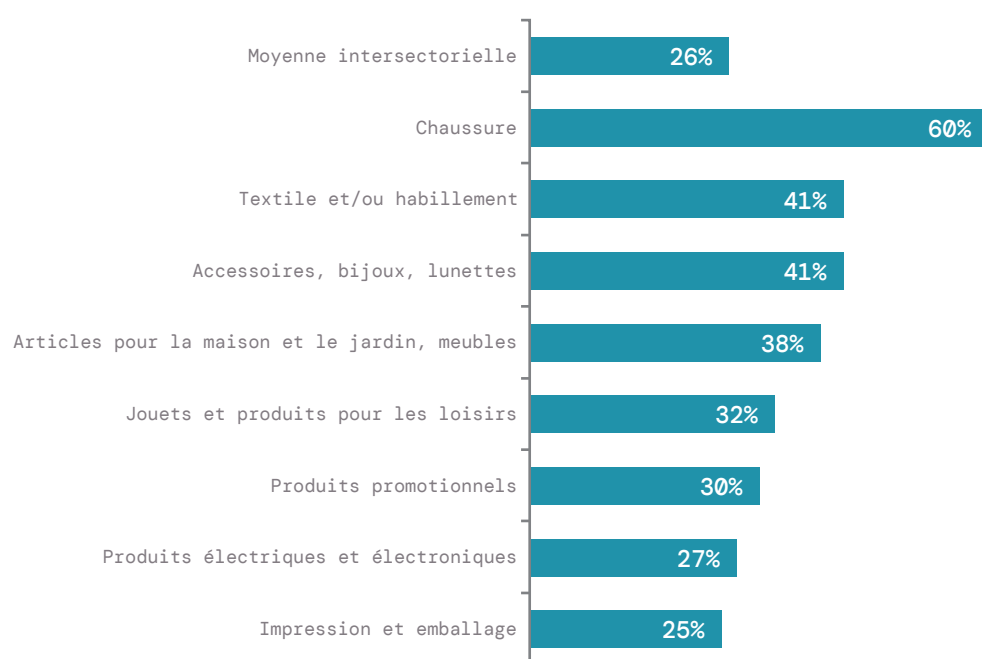






Toutefois, pour les marques occidentales cherchant à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement, l'importance de l'Inde devrait continuer à croître, en raison de **l'effort continu du pays pour élargir son offre au-delà de son secteur textile traditionnel**. En effet, les géants de l'électronique, dont Apple et Google, explorent les possibilités d'approvisionnement en Inde : selon certaines estimations, 5 % de la production de l'iPhone 14 devrait être transférée dans le pays au début de 2023, et les dernières politiques gouvernementales visent à inciter Apple à inclure également l'Inde dans ses chaînes de valeur pour l'iPhone et le MacBook.

**Fig I1. Entreprises américaines et européennes nommant l'Inde parmi leurs 3 principaux partenaires d'approvisionnement en 2022 - par secteur d'activité**



(source: Enquête QIMA 2022)





## Malgré les perturbations incessantes, les entreprises ne peuvent se permettre de négliger leur devoir de diligence en matière de droits de l'homme

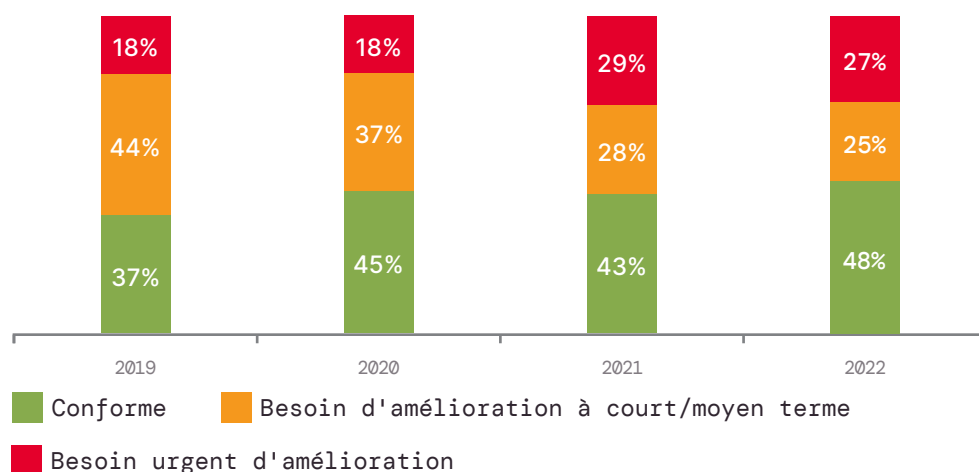
Les données sur la conformité éthique des usines recueillies par les auditeurs QIMA au cours de l'année 2022 montrent une légère hausse des scores éthiques des usines par rapport aux moyennes de 2021, mais il est trop tôt pour dire si ce changement représente une amélioration durable. Dans l'ensemble, la fréquence des infractions majeures dans quatre des cinq principaux aspects évalués par les auditeurs QIMA, tels que la santé, la sécurité, les heures de travail et les salaires, reste supérieure aux niveaux d'avant la pandémie, et **plus de la moitié de toutes les usines auditées doivent s'améliorer à moyen terme (25 %) et dans l'immédiat (27 %).**

Historiquement, la conformité éthique a tendance à être reléguée au bas de la liste des priorités des entreprises en temps de crise, les acheteurs comme les fournisseurs étant contraints de donner la priorité aux questions de coûts et de fonctionner en mode de survie. Cependant, **étant donné que la crise actuelle des chaînes d'approvisionnement perdure, les entreprises vont devoir trouver un moyen de remettre à l'ordre du jour le respect des droits de l'homme et de l'environnement.** Les entreprises desservant le marché de l'UE, en particulier, ne peuvent pas se permettre de prendre du retard dans ce domaine : la directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité a été adoptée fin 2022 et la loi allemande sur la diligence raisonnable de la chaîne d'approvisionnement entre en vigueur en janvier prochain.



Les entreprises vont devoir trouver un moyen de remettre à l'ordre du jour le respect des droits de l'homme et de l'environnement.

**Fig E1. Évolution du classement des usines attribué par les auditeurs éthiques de QIMA, 2019-2022**

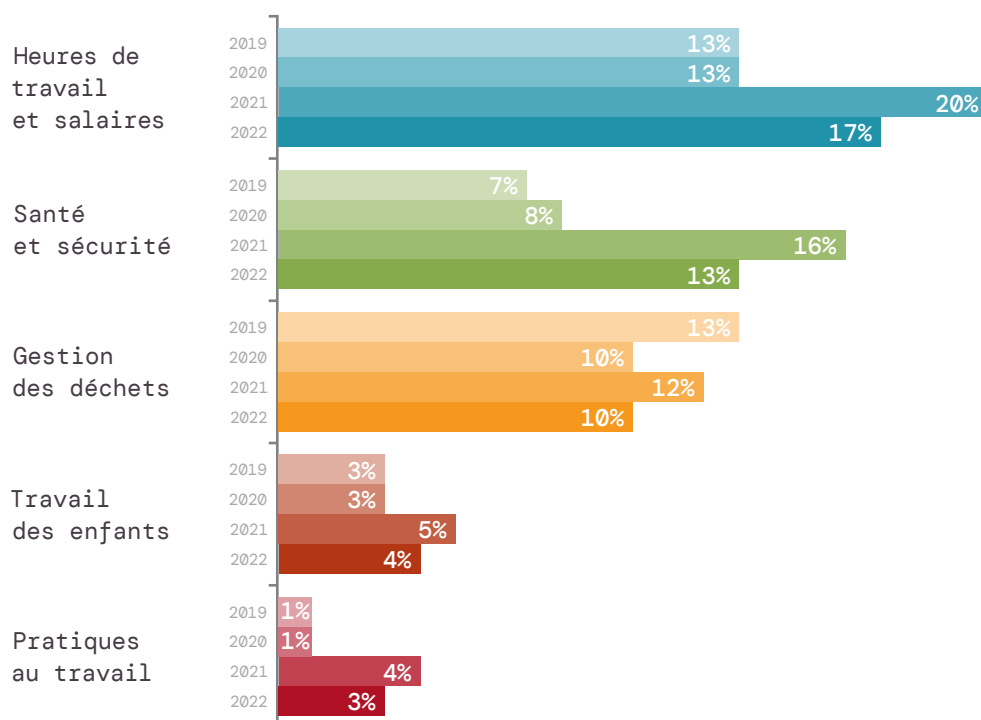


(source: données des résultats de l'audit QIMA)





**Fig E2. Pourcentage d'usines présentant des manquements graves par catégorie, 2019-2022**



(source: données des résultats de l'audit QIMA)

## Perspectives pour 2023 : Les chaînes d'approvisionnement doivent trouver un équilibre entre la diversification et les partenariats d'approvisionnement stratégiques

L'année 2022 a mis en évidence la volatilité du paysage mondial de l'approvisionnement autant, voire plus que les années précédentes, en montrant que même les plus grands acteurs ne sont pas à l'abri des hauts et des bas provoqués par les perturbations liées à la pandémie, la géopolitique, la législation et le changement climatique. La Chine fera l'objet d'une attention particulière, car les répercussions de la levée soudaine des restrictions COVID-19 sont difficiles à anticiper. Pour réussir dans ce nouveau contexte, les entreprises doivent se concentrer sur **la résilience des chaînes d'approvisionnement, en trouvant le juste équilibre entre la flexibilité offerte par la diversification et la fiabilité des partenariats d'approvisionnement stratégiques.**

### Contact Presse

Courtney Terrey  
+ 971 58 568 6500  
press@qima.com

### Crédits photographiques :

Dong Nhat Huy / Shutterstock.com  
PradeepGaur / Shutterstock.com  
Ron Giling / Alamy Stock Photo  
ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo  
Meritzo / Alamy Stock Photo



## À propos de QIMA

Chez QIMA, nous avons pour mission d'offrir à nos clients des solutions intelligentes pour fabriquer des produits auxquels les consommateurs peuvent faire confiance.

Nous combinons des experts sur le terrain pour les inspections de qualité, les audits de fournisseurs, la certification et les tests de laboratoire, avec une plateforme numérique qui apporte précision, visibilité et intelligence pour les données de qualité et de conformité.

Nous opérons dans plus de 100 pays et aidons plus de 30 000 marques, détaillants, fabricants et producteurs alimentaires à atteindre l'excellence en matière de qualité.

Nos 4 000 employés engagés vivent et prennent des décisions tous les jours en se basant sur les valeurs qui nous définissent.

[www.qima.fr](http://www.qima.fr)

