

2023年第一季度行业报告

2022年回顾：过山车般的全球 采购形势暂无变化的征兆

启迈QIMA 行业报告是 启迈QIMA 自 2012 年以来发布的关于全球供应链质量、合规性和贸易趋势的季度概要。

启迈 Q I M A[®]



在过去三年中，几乎每一份启迈QIMA行业报告都会重点强调全球供应链面临的新一波挑战。2022年也不例外，俄罗斯与乌克兰的地缘政治危机在全球范围产生了巨大影响，采购行业仍然面临物流障碍，并因COVID-19疫情的余震而步履蹒跚。官方预计在可预见的未来，供应链中断将继续存在。而启迈QIMA 2022年的数据显示，在这场看似永无止境的风暴中，主要买家和供应商的命运在不断变化。

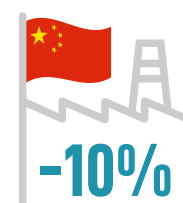
继新冠防疫政策开放后，中国是否将在2023年实现制造业复苏？

在整个2022年，与中国有联系的全球供应链继续受到“清零”政策的困扰。继2022年大部分时间实行了严格的局部封城之后，2022年底解除限制最初燃起了人们对正常化运营的希望。但是，由于大规模的病毒爆发导致工厂停工，给已经陷入困境的供应链和国际品牌商带来了进一步的压力。

研究专家表示，受疫情影响，西方买家在2022年后对在中国采购的持保留态度但仍有担忧。根据启迈QIMA关于检验和审核需求的汇总数据，中国在西方公司采购组合中的相对份额处于五年来的最低水平；与此同时，**美国和欧盟品牌商对中国的检验和审核需求在2022年同比下降了10%**（包括第四季度同比大幅下降了19%）。需求下降影响多个产品类别，包括家居用品（美国和欧盟买家同比下降了19%）和传统上以中国为主导的玩具产品（同比下降15%）。

但值得注意的是，其他地区的买家仍然保持对中国的信心。数据表明，**2022年拉丁美洲和亚洲品牌商对中国的检验和审核需求分别同比增长10%和23%**。

那么，2023年中国将何去何从？尽管欧美的品牌商可能会将采购量转移到亚洲其他国家并采用近岸采购备选方案，以继续减少疫情下在中国采购时可能面对的供应链中断风险，但全球供应链仍与中国这个制造业巨头紧密相连，并且中国很可能在未来几年仍然保持其“世界工厂”的地位。

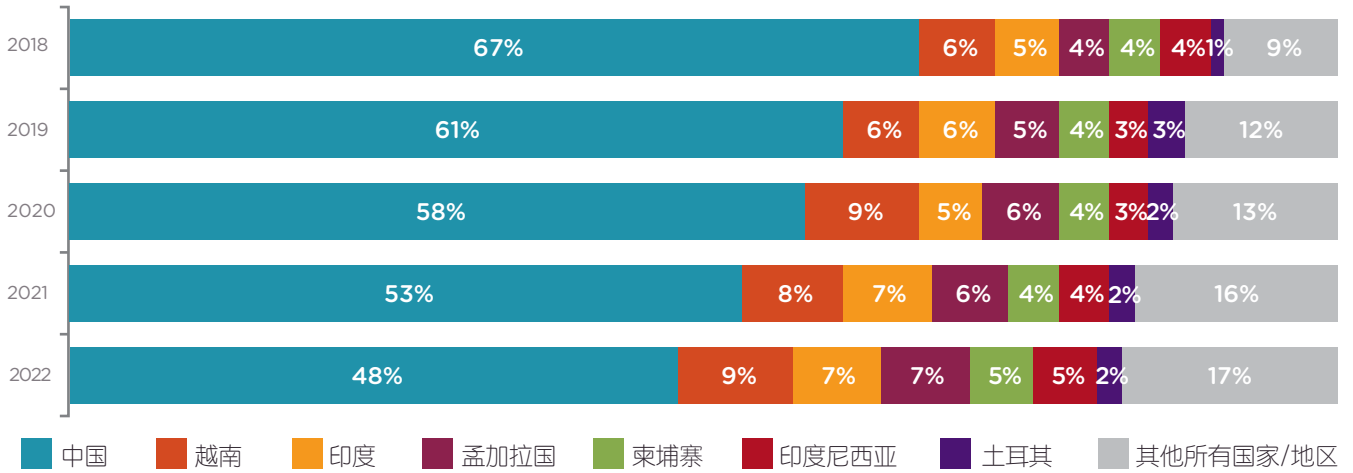


2022年拉丁美洲和亚洲品牌商对中国的检验和审核需求分别同比



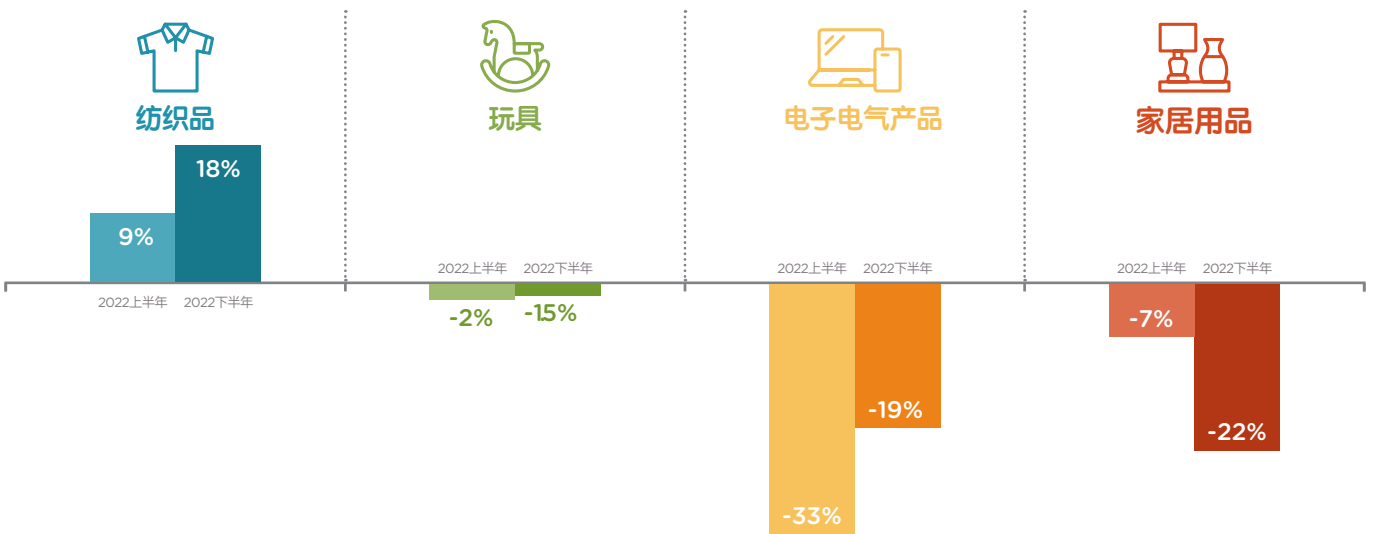


图C1. 美国和欧盟买家的主要采购市场 - 按份额划分



(数据来源：启迈QIMA内部数据)

图C2. 2021年至2022年，中国检验和审核同比增长动态：指定行业，来自全球买家的需求



(数据来源：启迈QIMA内部数据)



2022年买家对东南亚的需求强劲，越南处于领先地位

越南可能是过去几年全球供应链波动加剧的最好例证。一年前，越南在疫情后的制造业复苏因员工短缺而受阻，表现在买家对其的检验和审核量低迷——与2020年第四季度相比，2021年第四季下降了23%。时间快进到一年后，从2022年第三季度开始，对越南的采购实现了令人印象深刻的复苏。在2022年底，全球和西方买家对其的检验和审核需求同比增长了21.5%。新业务涌入越南的现象在第三季度尤为明显，此时恰逢中国正在进行又一轮的疫情封锁。2022年，越南吸引了希望减少对中国的依赖的企业的大量订单，这对越南成为这一年亚洲表现最好的经济体起了很大作用。

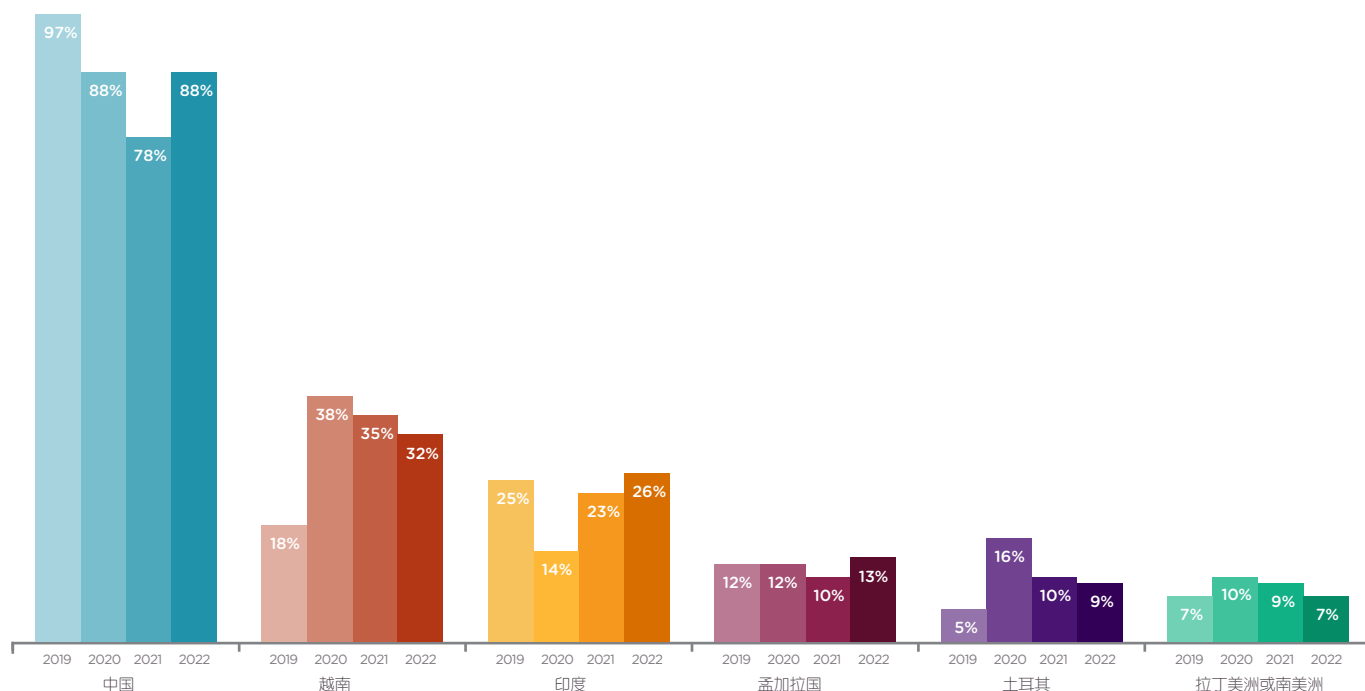
在启迈QIMA调查的受访者中，有三分之一的受访者将越南列为其2022年前三大采购国之一。在2022年实现供应链多元化的受访者中，超过四分之一的受访者选择在其采购国分配中增加对越南采购的份额。

东南亚其他地区的制造商也渴望抓住机会。启迈QIMA 2022年数据显示，马来西亚、泰国、柬埔寨和菲律宾的检验和审核量呈两位数增长。



在启迈QIMA调查的受访者中，有三分之一的受访者将越南列为其2022年前三大采购国之一。

图VI. 美国及欧盟企业的前三大采购国家/地区（不包括其所在区域）



(数据来源：启迈QIMA 2022年调查)



西方买家对近岸采购的兴趣不断增加，美国品牌商正在加快步伐赶上这一趋势

2022年，供应链全球化的品牌商和零售商越来越多地将近岸采购视为供应链多元化的重要组成部分，即便他们的近岸采购量仍远远落后于海外采购。在启迈QIMA 2022年的调查中，**超过一半的美国和欧盟受访者表示，2022年他们在本地采购得更多**，43%的受访者打算在2023年及以后将近岸采购作为其首要采购战略之一。

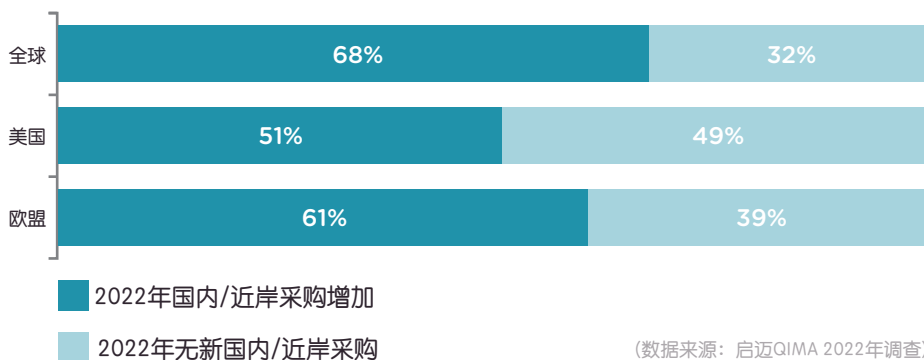
启迈QIMA数据显示，虽然美国品牌商在近岸采购方面一向落后于欧盟同行，但2022年，美国品牌商的近岸采购日益增多。在过去，墨西哥通常是美国近岸采购的首选，但美国对其他拉丁美洲国家/地区也存在正向需求——**2022年，美国买家对危地马拉和尼加拉瓜的检验和审核需求同比分别增长23%和18%。**

与此同时，欧盟买家对近岸采购的兴趣仍然保持较高势头。**地中海周边多个采购中心的检验和审核需求实现了两位数增长**，包括土耳其（同比增长36%）、约旦（同比增长28%）、摩洛哥（同比增长19%）和埃及（同比增长12%）。地中海国家/地区由于地理上接近欧洲消费市场，再加上劳动力和能源成本相对较低，因此对欧盟买家来说仍然具有极高的价值，主要表现在**地中海国家/地区在欧盟买家采购中的总份额高于孟加拉国、印度和越南。**

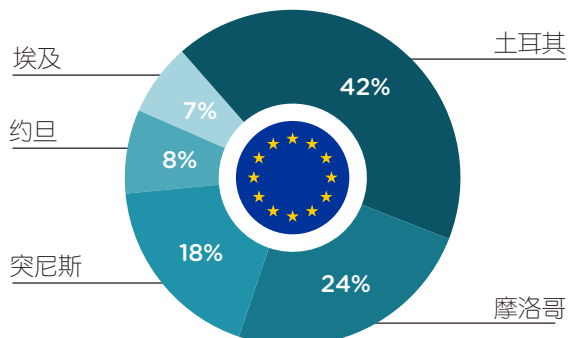


在启迈QIMA 2022年的调查中，超过一半的美国和欧盟受访者表示，2022年他们在本地采购得更多

图N1. 2022年品牌商和零售商的近岸采购趋势



图N2. 2022年欧盟买家在地中海区域的主要采购市场





作为西方买家实现多元化的重要采购国，印度仍然保持吸引力

印度是2021年全球供应链多元化的最大受益者之一，2022年上半年仍然保持这一势头，然而在下半年有所放缓。启迈QIMA数据显示，在连续几个季度的爆发式增长后，截至2022年底，印度检验和审核需求同比增长稳定在8.5%（其中，来自美国和欧盟品牌商的需求同比增长5%）。尽管增长率仍很正常（与南亚整体同比8%以上增长率一致，略低于孟加拉国同比12%以上的增长率），但这种缓慢的增长速度与2021年末至2022年初的两位数同比增长相差甚远，是现今采购业高波动性的又一例证。

尽管如此，西方品牌商在寻求供应链多元化进程中，对印度的需求可能会继续增加，因为印度正在不断努力扩大其擅长的领域，而不仅仅是关注传统纺织品行业。事实上，包括Apple和Google在内的电子行业巨头正在印度寻找采购机会：据估计，到2023年初，iPhone 14将有5%的生产力转移到印度，而印度政府的最新政策旨在激励Apple将印度纳入其iPhone和MacBook的价值链。

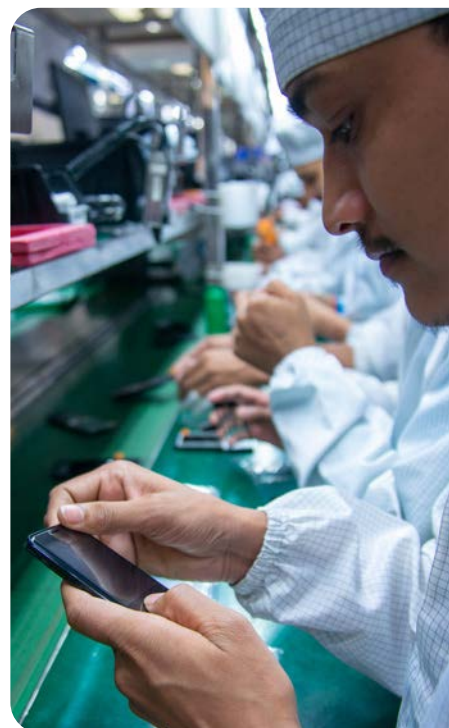
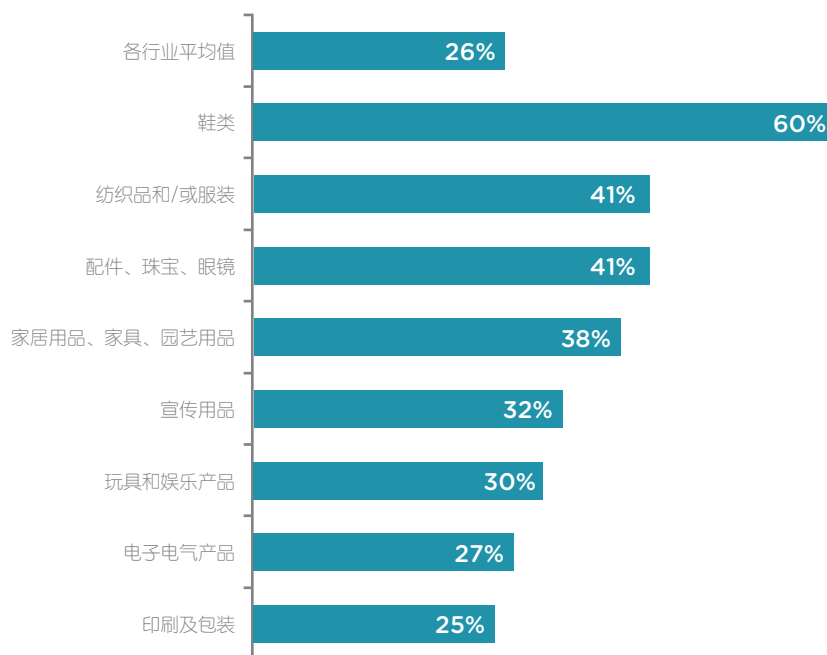


图11. 美国和欧盟企业将印度列为其2022年排名前三的采购国 - 按行业划分



(数据来源: 启迈QIMA 2022年调查)



尽管供应链持续出现中断，企业仍不能在人权尽职调查方面拖后腿

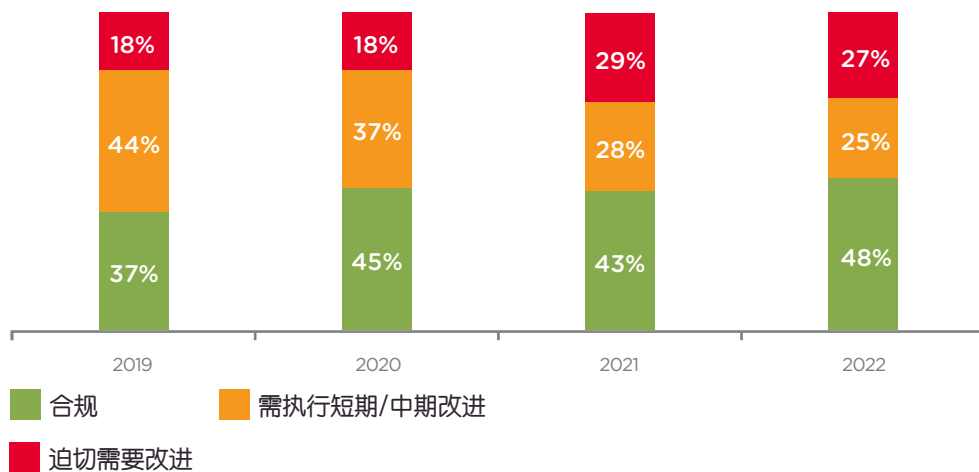
2022年启迈QIMA审核员收集的工厂道德合规性数据显示，与2021年的平均值相比，工厂道德评分略有上升，但现在判断这一变化是否代表持续改善还为时过早。总体而言，在启迈QIMA审核员评估的五个关键方面中，有四个方面（包括健康、安全、工作时间，和工资）的严重违规频率仍高于疫情前的水平，所有受审核工厂中有超过一半的工厂需要进行中期改进（25%）和短期改进（27%）。

从历史上看，在危机时期，道德合规往往会降至公司优先事项清单的底部，因为买家和供应商都被迫优先考虑成本问题并以维持生存的模式运营。然而，随着当前供应链中断的现象正在成为一种新常态，而不再是一场短暂的风暴，企业不得不找到一种方法，将人权和环境合规提升到其议程中更靠前的位置。以欧盟为目标市场的公司尤其不能在这方面有所松懈，因为2022年底欧盟通过了《欧盟企业可持续尽职调查指令》，且《德国供应链尽职调查法案》也将于今年1月生效。



企业不得不找到一种方法，将人权和环境合规提升到其议程中更靠前的位置

图E1. 由启迈QIMA道德合规审核员评估的2019至2022年工厂排名情况

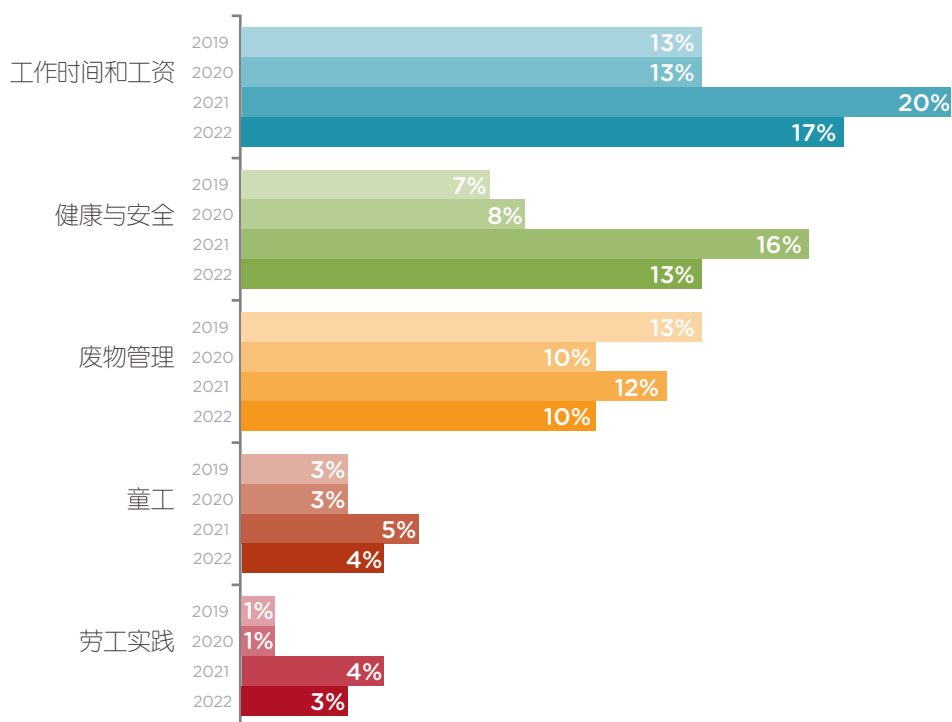


(数据来源: 启迈QIMA审核结果)





图E2. 2019至2022年严重不合规的工厂百分比 - 按类别显示



(数据来源: 启迈QIMA审核结果)

2023年展望：供应链必须在多元化与战略采购合作伙伴关系之间取得平衡

2022年突显了全球采购格局的波动性，这表明即使是最强大的参与者也无法在这一过山车似的巨大变动中安然无恙，而这种变动是由于不断加剧的新冠疫情、地缘政治、法规和气候变化所导致的。中国的情况将会备受关注，因为其对新冠疫情的突然解封所带来的影响暂时难以预料。要在这一新常态中取得成功，企业们必须专注于实现供应链弹性，这可以通过平衡灵活的多元化进程和战略供应商的可靠性来实现。

图片来源：

Dong Nhat Huy / Shutterstock.com

PradeepGaur / Shutterstock.com

ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

Meritzo / Alamy Stock Photo



关于启迈QIMA

在启迈QIMA，我们的使命是为我们的客户提供智能解决方案以制造消费者值得信赖的产品。

我们结合实地专家执行质量检验、供应商审核、认证，和实验室测试，并结合数字平台为您带来精准的、透明可见的、智能化的质量与合规管理数据。

我们在全球 95 个国家/地区开展业务，为 17,000 多个全球品牌商、零售商、制造商，和食品种植者实现卓越的质量。

我们 4,000 名忠诚的员工每天都按照我们的企业核心价值观生活和工作：点击查看并了解启迈QIMA的企业价值观。

www.qima.cn

