



2024年一季度行业报告

2023年回顾：近岸外包会成为中国加一吗？

这份启迈QIMA的行业报告是自2012年以来由启迈QIMA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



2023年，在全球经济衰退和地缘政治紧张的影响下，品牌和零售商面临着优化成本及确保供应链安全的巨大压力。对于许多企业来说，这意味着重新关注中国，增加近岸业务，或者两种战略并行。与此同时，供应链可见性方面的持续挑战表明，企业还远远没有为即将在未来几个月生效的一波ESG（环境、社会和治理）立法做好准备。这份启迈QIMA以启迈QIMA的内部数据以及我们对800多家具有国际供应链的企业进行调查的结果为基础，回顾了2023年的采购情况以及对来年的预期。

2023年中国采购市场复苏

2023年，在经历几年大流行带来的业务中断和物流挑战之后，中国采购市场看起来在进一步复苏。启迈QIMA数据显示，2023年美国和欧盟买家对中国检验和审核的需求同比增长了5.4%；而中国在这些买家供应商组合中的相对份额自2018年首次出现上升——我们在2023年第四季度行业报告中强调了这一趋势——此后持续增长。

在进入2024年之际，中国采购市场在全球和西方都有乐观的发展空间。在启迈QIMA的调查中，59%的美国受访者和68%总部位于欧盟的受访者表示计划维持或增加与中国供应商的业务量。此外，新兴市场可能也会继续对中国发挥重要作用：例如，启迈QIMA数据显示，2023年拉丁美洲和南美洲企业的检验和审核需求同比增长17%。尽管国内市场肯定发挥了一定作用，但这种增长主要可以追溯到美国品牌近岸外包业务量增加，进而促进了当地企业对中国原材料和零部件的需求。

尽管如此，仍需注意，在过去五年，全球供应链局势越来越不稳定，地缘政治对贸易的影响也前所未有。考虑到这一点，对2024年的中国采购形势进行任何预测时都需要注意，美国总统大选有可能进一步重塑美中贸易关系。



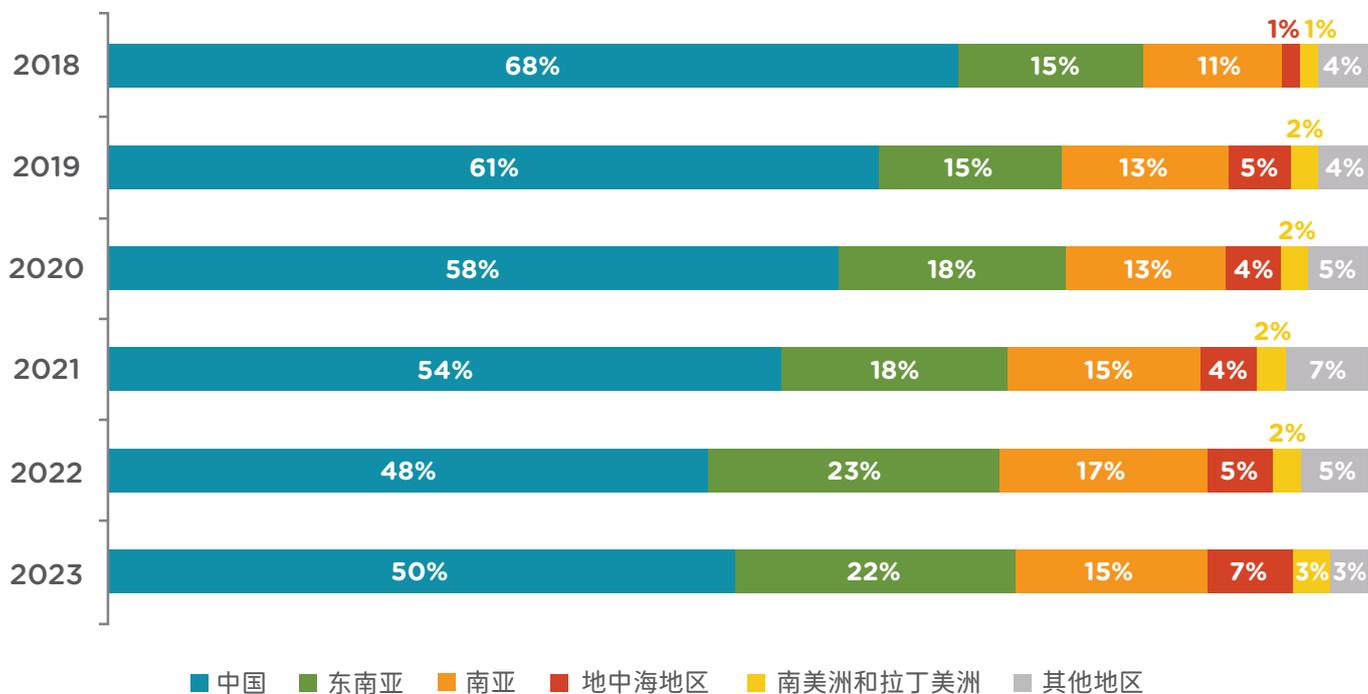
中国采购市场 2023
年巩固了复苏势头

2023 年中国检验和
审核需求同比增长:



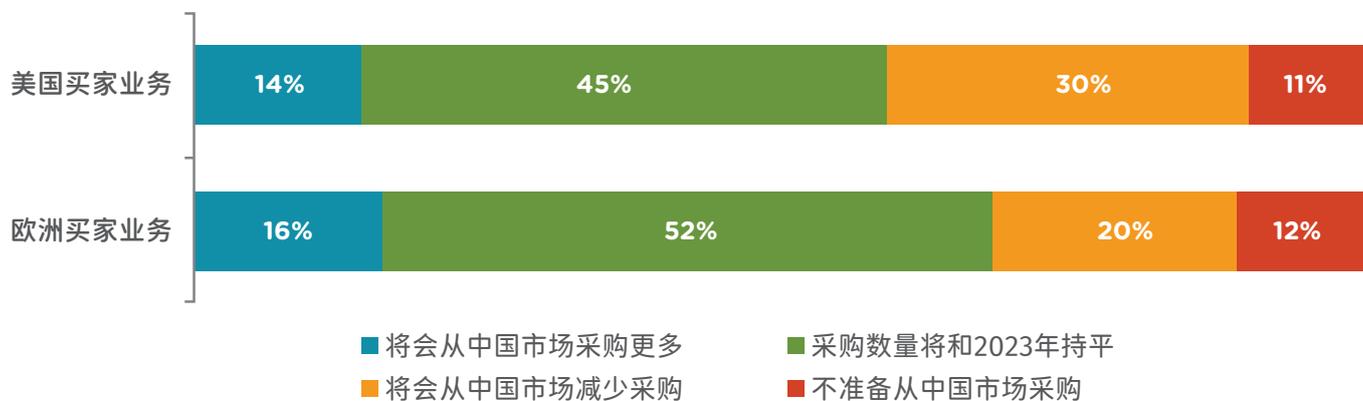


图表C1: 美国和欧盟买家的主要供应商市场 (采购量的相对份额)



来源: 启迈QIMA数据

图表C2: “与2023年相比, 您计划在2024年与中国供应商开展多少业务?”



来源: 启迈QIMA采购调查



近岸外包加速发展，进一步分散海外市场购买量

2023年，近岸外包和回流日益普遍，以至于在国内和近岸地区采购量不断增加的同时，牺牲了海外供应商市场（中国除外）。启迈QIMA得到的2023年检验和审核需求数据显示，美国和欧盟买家在各自的近岸外包和回流地区的相对份额有所增加，目前总共占其采购量的10%。

此外，尽管过去欧洲企业一直更倾向于从离本国较近的供应商处采购产品，但启迈QIMA采购调查的结果显示，美国买家现在对近岸外包与回流也同样感兴趣。启迈QIMA得到的关于检验和审核需求的数据支持了这一点：墨西哥今年超过中国，成为美国最大的贸易伙伴，其2023年的检验和审核需求量同比增长16%。

到目前为止，近岸外包和回流增加的趋势没有放缓的迹象：对于未来的计划，54%的美国受访者和50%的欧盟受访者表示，计划2024年增加在本国及附近地区供应商的采购量。

2023年墨西哥市场检验和审核需求同比增长：

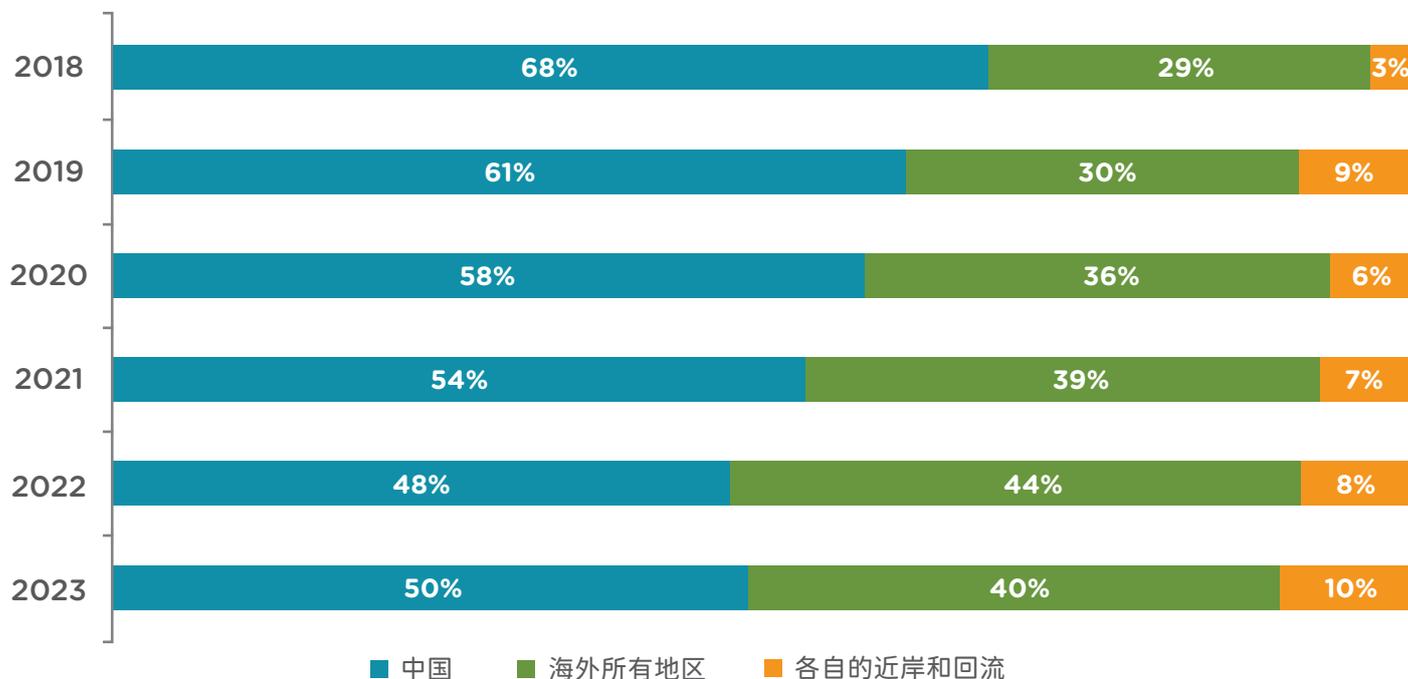


来自美国买家



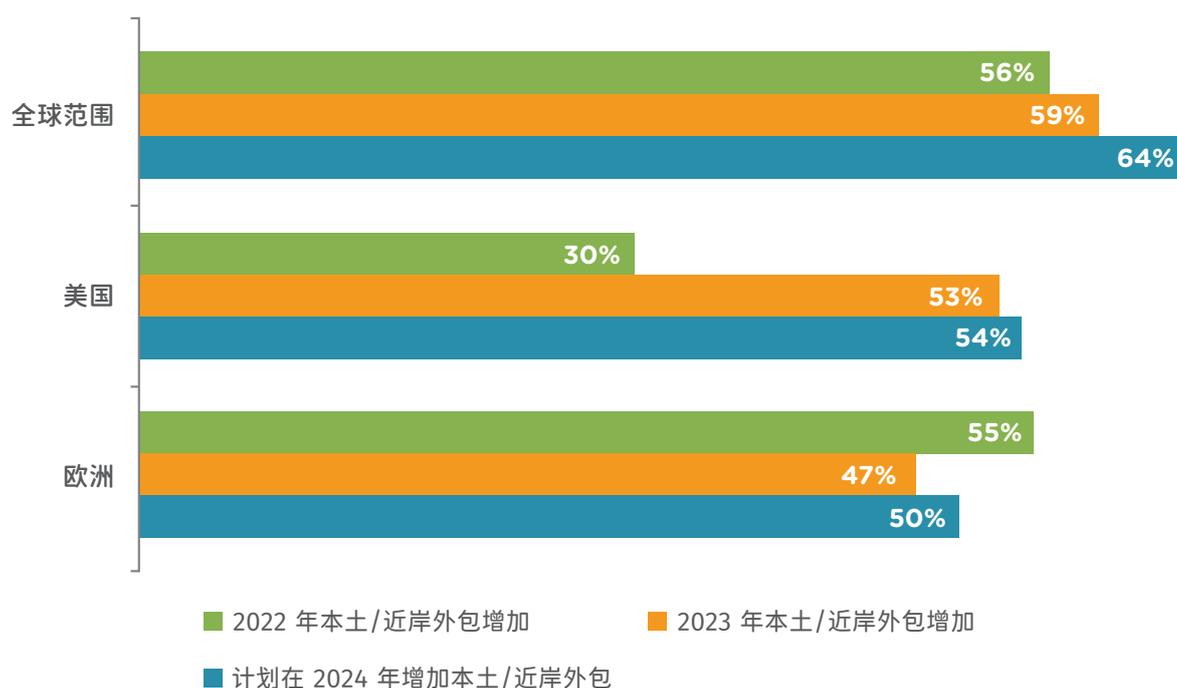


图表N1: 美国和欧盟买家采购量中海外和本土地区的相对份额



来源: 启迈QIMA数据

图表N2: 买家对近岸外包和回流的兴趣演变, 2022-2024年 (按受访者总部地点)



来源: 启迈QIMA采购调查

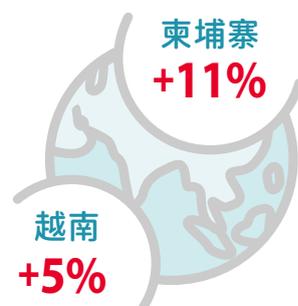


全球需求疲软背景下亚洲供应商市场举步维艰

继2022年出现爆发式扩张之后，南亚采购业务放缓。孟加拉国在2023年的处境尤其艰难，工资纠纷和持续的政治危机导致大批制造企业在第四季度陷入停滞。与此同时，印度虽然仍是启迈QIMA调查受访者中海外采购的首选，但新业务扩张的步伐也有所放缓。势头疲软的原因之一是该国实行保护主义政策。据报道，这影响了大型西方公司的一些最新的供应链举措。随着南亚两个旗舰供应商市场在2023年陷入困境，启迈QIMA数据显示该地区的检验和审核需求回落至2021年左右的水平。

东南亚的表现相对更好，但全球需求的颓势仍然抑制了增长速度。启迈QIMA数据显示，柬埔寨处于领先，2023年的检验和审核需求同比增长11%，标志着连续第三年实现两位数增长；而越南、印度尼西亚和菲律宾的同比增长率均徘徊在+5%左右。

东南亚市场2023年同比检验和审核业务增长：



审核数据显示，道德合规水平与采购区域的成熟度相关

在启迈QIMA调查中，近三分之二的受访者表示，与一年前相比，供应商合规性对他们的重要性增加，70%的受访者表示在采购决策中至少考虑一个ESG因素。不过，现场审核数据显示，2023年道德合规性进展缓慢。四分之一接受检验的工厂获得了“红色”评级，表明需要紧急整改（2022年为27%）。最迫切的问题是健康与安全以及工作时间和工资。在2023年启迈QIMA审计师发现的所有严重违规行为中，这两个问题分别占31%和36%。

供应链可视性低可能是ESG策略与实际实施之间存在差距的根源：在启迈QIMA调查中，只有16%的受访者表示了解其所有供应商（所有层级），而近三分之一的企业对其供应链情况的了解程度不足50%。



70%的受访者表示在采购决策中至少考虑一个ESG因素

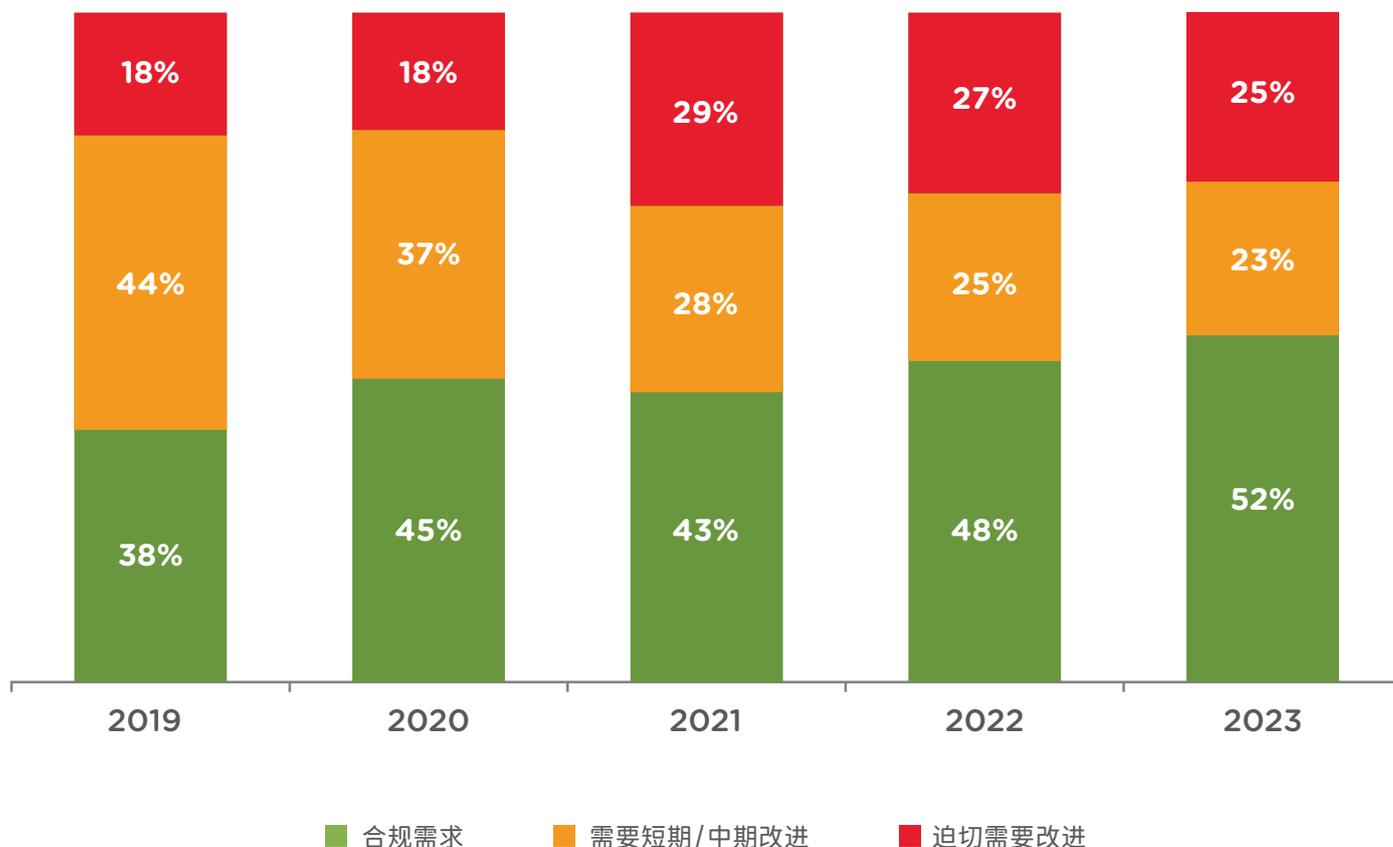


按国家/地区划分的审核数据还表明，道德合规水平与采购地区的成熟度之间存在正相关性。例如在中国，启迈QIMA审计师记录11%接受审核的工厂存在严重的健康与安全违规行为，而在印度，这一数字为29%。这一现象在启迈QIMA道德合规性审核的各个方面都存在，包括童工问题。在越南和印度工厂中发现童工的可能性是中国工厂的两倍。



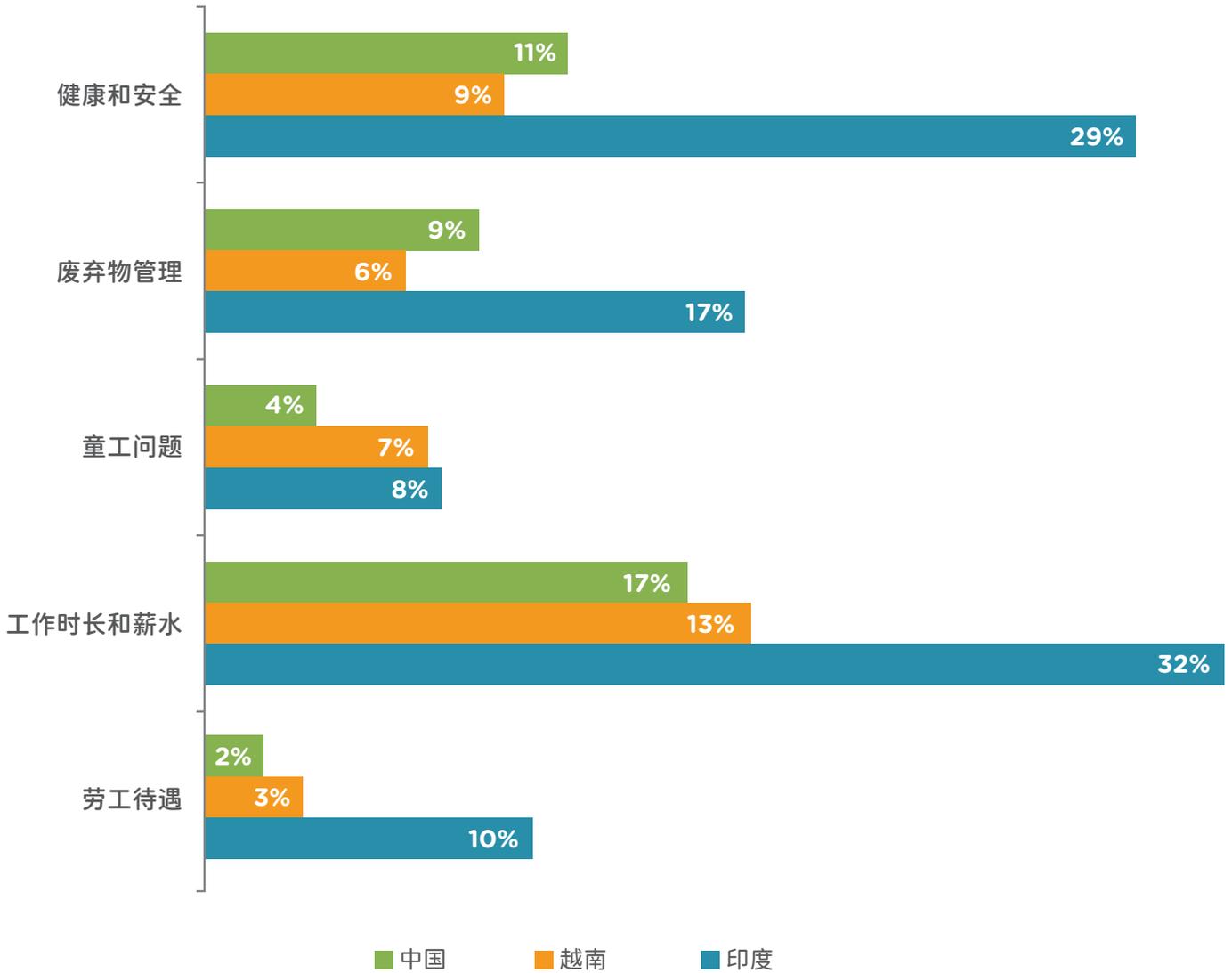
只有 16% 的启迈 QIMA 调查受访者表示了解其所有供应商

图表E1: 道德经营审核结果中工厂评级的演变，2019-2023年（全球平均水平）





图表E2：2023年在所述类别中发现严重违规行为的审核所占百分比（按国家/地区比较）



来源：启迈QIMA审核数据



2023年的主要供应挑战将持续到2024年：品牌准备迎接艰难的一年

根据启迈QIMA调查受访者的排名，2023年的供应链挑战主要是成本上升、需求波动和地缘政治紧张—这些挑战预计会持续到2024年。随着可用营运资金减少，同时通胀挤压消费者支出，品牌和零售商将面临优化成本和降低风险的更大压力。面对这些困境，一个可能的应对策略是近岸外包。ESG法规的持续推出带来了另外一重挑战，突显了提高供应链透明度的必要性。

Press Contact

press@qima.com

Photo Credits:

Mike Mareen / Adobe Stock

Li Ding / Adobe Stock

Blende11.photo / Adobe Stock

Negro Elkha / Adobe Stock

Surasak / Adobe Stock



关于启迈

启迈QIMA涵盖测试、检验、认证和合规领域，我们的使命是为客户提供智能解决方案，助力企业制造消费者信赖的产品。启迈QIMA 的业务遍及全球 100 多个国家，服务于消费品、食品和生命科学行业，为 30,000 多个品牌、零售商、制造商和食品种植商提供支持。

启迈QIMA融合实地专业知识与数字解决方案，为质量、安全和合规提供精准及可视化数据。

启迈QIMA 具有独特的企业文化：5000 名员工均依照启迈QIMA的价值观生活和决策。凭借对客户的热情、诚信和便利化的承诺，启迈QIMA 将持续实现测试、检验和认证行业的改革创新。

✉ info@qima.cn

🌐 www.qima.cn

